
Linha Datasul

Release 12.1.13

Table of Contents

1	Alteração de Dicionário 12.1.13	10
2	Atualização de Menus - 12.1.13	21
3	Inovação - 12.1.13	23
3.1	Agroindústria - Inovação - 12.1.13	24
3.1.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.13	25
3.2	Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.13	30
3.2.1	Financeiro - Inovação - 12.1.13	30
3.3	Controle de Frequência - Inovação - 12.1.13	42
3.3.1	Tarefa Importação de Batidas	42
3.4	Fiscal - Inovação - 12.1.13	43
3.4.1	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.13	43
3.5	Internacional - Inovação 12.1.13	47
3.5.1	Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.13	47
3.6	Manufatura - Inovação - 12.1.13	54
3.6.1	Produção - Inovação - 12.1.13	55
3.7	Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.13	58
3.7.1	Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.13	58
3.8	Materiais - Inovação - 12.1.13	59
3.8.1	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.13	60
3.8.2	Recebimento - Inovação - 12.1.13	68
3.9	Recursos Humanos - Inovação - 12.1.13	76
3.9.1	Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.13	76
3.9.2	Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.13	96
3.10	Saúde - Inovação - 12.1.13	99
3.10.1	Oficial - GPS - Inovação - 12.1.13	99
3.11	Tecnologia - Inovação - 12.1.13	168
3.11.1	FRWJOI01-597 - Conversão do Metadados para JavaScript	168

3.11.2	FRWJOI01-194 - Relatório de acesso por estrutura	169
3.11.3	FRWJOI-397 - Ferramenta de Diagnóstico das Experiências de Uso em Workflows	170
3.11.4	FRWJOI01-437 - Erro execução requisições simultâneas Datasul REST	171
3.11.5	FRWJOI-469 - Ferramenta de Diagnóstico de WSExecBO e DatasulServerDS para as Experiências de Uso em Workflows	172
3.11.6	FRWJOI-469 - Ferramenta de Diagnóstico das Experiências de Uso em Workflows para WSExecBO e DatasulServerDS Publicados no Fluig	173
3.11.7	FRWJOI01-529 Desconexões Time Out - Erro ao criar novos pedidos	174
3.11.8	FRWJOI01-551 - Inconsistências Execução de Programas Flex via Ações Relacionadas	175
3.11.9	FRWJOI01-603 - Mensagem de Erro Quando em Modo de Compatibilidade	176
3.11.10	FRWJOI01-619 - Formato errado ao gerar arquivo xlsx	177
3.11.11	FRWJOI01-242 - Validação de Sincronização de usuários com o Identity não contempla senha de usuário expirada	178
3.12	Vendas CRM - Inovação - 12.1.13	179
3.12.1	CRM - Inovação - 12.1.13	179
3.12.2	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.13	186
4	Legislação - 12.1.13	196
4.1	Finanças/Controladoria - Legislação - 12.1.13	196
4.1.1	Geração Escrituração Contábil Fiscal	196
4.1.2	Reversão Depreciação	197
4.2	Fiscal - Legislação - 12.1.13	197
4.2.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.13	197
4.2.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.13	227
4.3	Internacional - Legislação - 12.1.13	280
4.3.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.13	280
4.3.2	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.13	285
4.4	Manufatura- Legislação - 12.1.13	287
4.4.1	Relatório Auxiliar Bloco K	287
4.4.2	TVAI69 - Geração Estrutura do co-produto	288
4.4.3	TVCEAD - Geração de Estrutura para Rateio	289
4.4.4	LF0227 - Relatório Inconsistências Bloco K	290
4.4.5	LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K	291
4.5	Materiais - Legislação - 12.1.13	292

4.5.1	Estoque e Custos - Legislação - 12.1.13	293
4.6	Recursos Humanos - Legislação - 12.1.13	299
4.6.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.13	299
4.6.2	Responsabilidade Social - Legislação - 12.1.13	306
4.7	Saúde - Legislação - 12.1.13	308
4.7.1	Foundation - Legislação - 12.1.13	308
4.7.2	Oficial GPS - Legislação - 12.1.13	319
4.8	Vendas CRM - Legislação - 12.1.13	377
4.8.1	Faturamento - Legislação - 12.1.13	377
5	Manutenção - 12.1.13	380
5.1	Agroindústria - Manutenção - 12.1.13	380
5.1.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.13	380
5.2	BA - Manutenção 12.1.13	389
5.2.1	Extratores Cliente Fornecedor EMS5	389
5.2.2	Extratores BA RPW	390
5.2.3	Extrator GoodData	390
5.3	Cadastros Gerais - 12.1.13	391
5.3.1	Extratores BA	391
5.3.2	Atendimento Requisição Material	392
5.3.3	Help das mensagens	392
5.3.4	Fórmula de Despesas	393
5.4	Comércio Exterior - Manutenção 12.1.13	394
5.4.1	Exportação - Manutenção - 12.1.13	394
5.4.2	Importação - Manutenção 12.1.13	400
5.5	Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.13	408
5.5.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.13	408
5.5.2	Aprovação Processo Financeiro - Manutenção - 12.1.13	412
5.5.3	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.13	414
5.5.4	Caixas e Bancos - Manutenção - 12.1.13	424
5.5.5	Câmbio - Manutenção - 12.1.13	425
5.5.6	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.13	427
5.5.7	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.13	440
5.5.8	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.13	460
5.5.9	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.13	479

5.5.10	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.13	483
5.5.11	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.13	485
5.5.12	Orçamentos - Manutenção - 12.1.13	486
5.5.13	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.13	490
5.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.13	498
5.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.13	498
5.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.13	516
5.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.13	527
5.7	Logística - Manutenção - 12.1.13	528
5.7.1	Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.13	528
5.7.2	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.13	531
5.7.3	WMS - Manutenção - 12.1.13	543
5.8	Manufatura - Manutenção - 12.1.13	555
5.8.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.13	555
5.8.2	Cadastro Gerais - Manutenção 12.1.13	556
5.8.3	Chão de Fábrica - Manutenção 12.1.13	557
5.8.4	Configurador de Produtos - Manutenção - 12.1.13	565
5.8.5	Controle da Produção - Manutenção - 12.1.13	566
5.8.6	Engenharia - Manutenção - 12.1.13	577
5.8.7	Planejamento - Manutenção -12.1.13	578
5.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.13	583
5.9.1	Manutenção Industrial - Manutenção 12.1.13	583
5.10	Materiais - Manutenção - 12.1.13	598
5.10.1	Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.13	598
5.10.2	Estoque e Custos - Manutenção - 12.1.13	637
5.11	Mercado Internacional - Manutencao - 12.1.13	705
5.11.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.13	705
5.11.2	Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.13	706
5.11.3	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.13	707
5.11.4	Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.13	726
5.11.5	Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.13	728
5.12	Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.13	731
5.12.1	Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.13	731
5.12.2	Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.13	808
5.12.3	Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.13	810
5.12.4	Portal HCM - Manutenção - 12.1.13	817
5.12.5	Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.13	825

5.13	Saúde - Manutenção - 12.1.13	842
5.13.1	Draft - GPS - Manutenção - 12.1.13	842
5.13.2	Foundation - Manutenção - 12.1.13	843
5.13.3	Oficial GPS - Manutenção - 12.1.13	845
5.14	Tecnologia - Manutenção - 12.1.13	993
5.14.1	Extrato de versão centralizado	993
5.14.2	TSFMH0 - DI Remoto com Citrix Sobrepondo Programas	994
5.14.3	TSUNSE - Login Appserver	994
5.14.4	TSWTLN - Autenticação de Usuário Externo em UNIX na API de Login (BTAPI910ZA)	995
5.14.5	TUHITN - Informações Incorretas relativas ao servidor de Emails no uso da CDAPI523	996
5.14.6	TUONFJ - Inconsistência no Facelift	997
5.14.7	TUPCHY - Não Conformidade no Mashup	997
5.14.8	TUPOYB - Importação de Literais	998
5.14.9	TURAHK - Transação Excluída (EAI2)	999
5.14.10	TUSKNF_DT_Tabela_Dicionario_Dtsul	999
5.14.11	TUSLV3 - Mensagens de validação ao Efetuar o Login no Datasul	1000
5.14.12	TUSWK3 - Contra Barra Impactando Algumas Funcionalidades do Produto	1001
5.14.13	TUTGAY Opção Defasada Servidor de Execução	1001
5.14.14	TUTPA0 - Inconsistência após esgotar as licenças de um determinado módulo	1002
5.14.15	TUUHIW - Tradução Literais Processo	1003
5.14.16	TUULKB DT Customização ScreenOptimize	1003
5.14.17	TUUUYK8 - Mensagem no Ambiente de Demonstração	1004
5.14.18	TUV288 - Inconsistência ao Executar os Gatilhos da Matriz de Execução.	1005
5.14.19	TUVZTI - Inconsistência em diretório temporário	1006
5.14.20	TUZZZP_DT_CONSULTA_MONITORAMENTO	1006
5.14.21	TUWABI_DT_Geracao_Das_Triggers	1007
5.14.22	TUWMZ9 - Consumo de licença Thin Template	1007
5.14.23	TUWUL5 - Controle de Acessos Simultâneos	1008
5.14.24	TUYLUG - Login Automático no Firefox	1009
5.14.25	TUZGEE - Programa bas_grp_usuar com Fluig Identity integrado	1009
5.14.26	TUZH35_DT_Consulta_Resultado_Monitoramento_Audit_Trail	1010
5.14.27	TUZHEB - TAG DocURLOnLine não respeitada no Menu HTML	1011
5.14.28	TUZSON - Falta o remetente no e-mail esqueci minha senha	1012
5.14.29	TVANRT Falta label em retangulo	1012
5.14.30	TVAUSP Adequação do Programa Detalhe Pedido Execução	1013
5.14.31	TVAYPM - Expedição da Include i_dbvers.i	1013
5.14.32	TVB861- Concorrência de Requisições no Login	1014

5.14.33	TVBED9 - Indicador se o registro está compactado	1014
5.14.34	TVBW57 - TOTVS Monitor Busca de Registro	1015
5.14.35	TVBWCO - Compactação de Registros do Audit Trail	1015
5.14.36	TVBWMT - Botões Paginação Historico Totvs Monitor	1016
5.14.37	TVBWRZ_DT_TEMPLATES	1016
5.14.38	TVCAYA - Ordenação dos Módulos no Menu-HTML	1017
5.14.39	TVCBQQ - Totvs Monitor Paginação das Execuções	1018
5.14.40	TVCMQ8 - Parametrização do fluig.properties no Propath	1018
5.14.41	TVCOHS - Não Exibe Rótulos Resultado Monitoramento Audit Trail	1019
5.14.42	TVCPQJ - Inconsistência na compactação no programa Audit Trail	1020
5.14.43	TVCXAF - Não Atribui Segurança	1021
5.14.44	TVCZIM - Inconsistência em programas que utilizam o OCX ImageList	1022
5.14.45	TVDCLB - Linha de Comando Depreciada no Cadastro do Servidor de Execução	1023
5.14.46	TVDJYJ_DT__Auditoria_Rastreabilidade	1023
5.14.47	TVDN79 - Ponto de EPC no EAI	1024
5.14.48	TVDN9X - Alteração de Senha em Menu Flex	1025
5.14.49	TVDPSW_DT_Pedido_Execucao	1025
5.14.50	TVDQNI - Correções Goto Excel Libreoffice	1026
5.14.51	TVDTLY - Alterar papel do grupo de usuário "Todos os usuários"	1027
5.14.52	TVEBW5_DT__Api_Gravacao_Monitoramento	1027
5.14.53	TVF087_DT_Unificacao_Foundation_Parametro_Full_Determinado	1
5.14.54	TVFACA - Link Duplicado no Histórico de Mensagens	1029
5.14.55	TVFYPQ_DT_Api_Gravacao_Monitoriamento	1029
5.14.56	TVHAZU - Estouro de Variável Character em Retorno de Imagem de Verificação no Mahsup	1030
5.14.57	TVHX28 - Travamento ao Efetuar o Login no Menu Flex	1031
5.14.58	TVIKHX - Mensagem Durante Utilização do Datasul	1032
5.14.59	TVIZEK - Chamada de Eventos Errônea em Programas de Localização do Tipo SmartObjets.	1033
5.14.60	TVJGC2_DT_Resultado_Monitoramento_Audit_Trail	1033
5.14.61	TVLBC7 Falha ao tentar gerar o resultado do laudo excel.	1034
5.14.62	TVLJUM - Erro de Impressão nas APIs que Geram Planilhas (utapi013 e utapi018)	1035
5.14.63	TVLWVW_DT_Importacao_Menu	1035
5.14.64	TVSFEJ - Erro na Passagem de Parâmetros de Telas Flex para Programas Progress	1036
5.14.65	TVSMRL - Domínio no Login Intermediário (BTB910ZC)	1037
5.15	Vendas CRM - Manutenção - 12.1.13	1038
5.15.1	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.13	1038

6	M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.13	1106
7	Controle	1107
8	Liberação Especial 12.1.13	1108
8.1	Saúde - Liberação Especial - 12.1.13	1108
8.1.1	Liberação Especial - 12.1.13	1108
8.1.2	Liberação Especial - 12.1.13	1110
9	Atualização de Menus - Gestão de Planos de Saúde - 12.1.13	1112
10	Programas de Acerto de Base - SPP	1113

1. Criação das tabelas “gg-comp-finalid” e “gg-negoc-vmi-vinc”.
2. Criação dos campos “cod-comp-vincul” e “log-estorn-hedge” na tabela “gg-comp-item”.
3. Criação do índice “ggcmptm_ix3” na tabela “gg-comp-item”.
4. Criação do campo “cod-banco” nas tabelas “gg-contrato-ant”, “gg-negocio-pag” e “gg-warrant”.
5. Criação dos campos “cod-comp-vincul”, “cod-contrato” e “idi-vincul” na tabela “gg-negocio-vmi-fix”.
6. Alteração de posição dos campos da tabela “gg-negocio-vmi-fix”.
7. Criação do campo “log-consid-sdo” na tabela “gg-param”.
8. Criação dos campos “cod-banco” e “cod-taxa” na tabela “gg-fecha-pagto”.
9. Criação do campo “idi-vincul” na tabela “gg-finalidade”.

Banco: MGADM

1. Criação das tabelas “dist-emitente” e “loc-entr”.

Banco: MGCEX

1. Criação das tabelas “adiant-despes”, “adiant-despes-lista”, “adiant-despes-movto” e “adiant-despes-parc”.
2. Criação dos campos “cod-ccusto-cred-antecip”, “cod-cta-cred-antecip”, “cod-espec-antecip” e “cod-ser-antecip” na tabela “param-imp”.
3. Alteração do formato do campo para sim/não dos campos “log-1” e “log-2” da tabela “param-imp”.
4. Criação do campo “log-perm-tit-antecip” na tabela “usuar-import”.

Banco: MGCLD

1. Criação da sequência “seq-integr-rfid”.
2. Criação do campo “log-cria-integr-rfid” na tabela “param-rfid”.
3. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “>>>>>>>9” da tabela “param-rfid”.

Banco: MGDBR

1. Criação do campo “idi-tip-seq-op” na tabela “param-aps”.

Banco: MGDIS

1. Renomeada a tabela “loc-entr” para “loc-entr-ttcold”.
2. Renomeada a tabela “dist-emitente” para “dist-emitente-ttcold”.

Banco: MGFIS

1. Criação das tabelas “dwf-correc”, “dwf-correc-estoq”, “dwf-correc-insumo”, “dwf-desmont-dest”, “dwf-desmont-orig”, “dwf-digita-correc”, “dwf-digita-correc-estoq”, “dwf-digita-correc-insumo”, “dwf-digita-desmont-dest”, “dwf-digita-desmont-orig”, “dwf-digita-reproces”, “dwf-digita-reproces-consum”, “dwf-reproces” e “dwf-reproces-consum”.
2. Alteração de label das tabelas “dwf-digita-insumo-consum”, “dwf-digita-itens-produz”, “dwf-estoq-escrit”, “dwf-ind-terc-insumo”, “dwf-ind-terc-itens”, “dwf-insumo-consum”, “dwf-itens-produz”, “dwf-outr-mov-inter”, “dwf-cons-espec-padr”, “dwf-digita-cons-espec-padr”, “dwf-digita-estoq-escrit”, “dwf-digita-fator-conv-unid”, “dwf-digita-ident-item”, “dwf-digita-ind-terc-insumo” e “dwf-digita-ind-terc-itens”.
3. Criação dos campos “dat-fim-gerac” e “dat-inic-gerac” na tabela “dwf-digita-itens-produz”.
4. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “dwf-digita-itens-produz”.
5. Alteração do campo “dat-termino” da tabela “dwf-digita-itens-produz” para receber valores nulos.
6. Alteração do índice “dwfdgtn_id2” da tabela “dwf-digita-itens-produz”.
7. Alteração de descrição e label da tabela “dwf-digita-outr-mov-inter”.
8. Criação dos campos “cod-ativid-econ-fisc”, “cod-inscr-munpio” e “num-ender” na tabela “dwf-estab-ctbl”.
9. Criação do campo “cod-emitente” na tabela “dwf-estoq-escrit”.
10. Alteração dos campos “dat-estoq-final” e “ind-tip-estoq” para “mandatório” da tabela “dwf-estoq-escrit”.
11. Alteração do valor inicial do campo “dat-inic-valid” para “today” das tabelas “dwf-estoq-escrit”, “dwf-ind-terc-insumo”, “dwf-ind-terc-itens”, “dwf-insumo-consum”, “dwf-itens-produz” e “dwf-outr-mov-inter”.
12. Alteração do valor inicial do campo “dat-fim-valid” para “?” das tabelas “dwf-estoq-escrit”, “dwf-ind-terc-insumo”, “dwf-ind-terc-itens”, “dwf-insumo-consum”, “dwf-itens-produz” e “dwf-outr-mov-inter”.
13. Alteração do campo “dat-fim-valid” para receber também valores nulos das tabelas “dwf-estoq-escrit”, “dwf-ind-terc-insumo”, “dwf-ind-terc-itens”, “dwf-insumo-consum”, “dwf-itens-produz” e “dwf-outr-mov-inter”.
14. Criação do índice “dwfstqsc_ix2” na tabela “dwf-estoq-escrit”.
15. Alteração do índice “dwfstqsc_id2” da tabela “dwf-estoq-escrit”.

16. Exclusão do campo “cdn-emitente” da tabela “dwf-estoq-escrit”.
17. Alteração do campo “dat-consum” para “mandatório” da tabela “dwf-ind-terc-insumo”.
18. Criação do índice “dwfndtrc_ix2” na tabela “dwf-ind-terc-insumo”.
19. Alteração do índice “dwfndtrc_id2” da tabela “dwf-ind-terc-insumo”.
20. Alteração do campo “dat-produc” para “mandatório” da tabela “dwf-ind-terc-itens”.
21. Alteração do índice “dwfndtra_id2” da tabela “dwf-ind-terc-itens”.
22. Criação do campo “cod-ord-product” na tabela “dwf-insumo-consum”.
23. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “dwf-insumo-consum”.
24. Alteração de descrição e help do campo “cod-estab” da tabela “dwf-insumo-consum”.
25. Alteração do campo “dat-trans” para “mandatório” da tabela “dwf-insumo-consum”.
26. Criação do índice “dwfnsmcn_ix2” na tabela “dwf-insumo-consum”.
27. Alteração do índice “dwfnsmcn_id2” da tabela “dwf-insumo-consum”.
28. Criação dos campos “cod-ord-product”, “dat-fim-gerac” e “dat-inic-gerac” na tabela “dwf-itens-produz”.
29. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “dwf-itens-produz”.
30. Alteração do campo “dat-inicio” para “mandatório” da tabela “dwf-itens-produz”.
31. Alteração do índice “dwftnspr_id2” da tabela “dwf-itens-produz”.
32. Exclusão do campo “nr-ord-produ” da tabela “dwf-itens-produz”.
33. Alteração da descrição e help do campo “cod-estab” da tabela “dwf-outr-mov-inter”.
34. Alteração dos campos “cod-item-dest” e “cod-item-orig” para “mandatório” da tabela “dwf-outr-mov-inter”.
35. Alteração do campo “dat-mov” para “mandatório” da tabela “dwf-outr-mov-inter”.
36. Alteração do índice “dwftrmvn_id2” da tabela “dwf-outr-mov-inter”.
37. Alteração do campo “dat-estoq-final” para “mandatório” da tabela “dwf-digita-estoq-escrit”.
38. Criação do índice “dwfdgtst_ix2” na tabela “dwf-digita-estoq-escrit”.
39. Alteração do índice “dwfdgtst_id2” da tabela “dwf-digita-estoq-escrit”.

Banco: MGIND

1. Criação das tabelas “cmprdor-altern”, “config-peso-qualid” e “peso-period”.
2. Criação do índice “anlsibpr_ix4” na tabela “analis-lab-period”.
3. Criação do índice “evntqsrr_ix3” na tabela “event-aquis-rural”.

4. Criação do índice “prprdrll_ix2” na tabela “propried-rural”.
5. Criação do índice “rgbrngn_ix2” na tabela “regiao-abrangen”.
6. Criação do campo “log-aprovac-unica-pendencia” na tabela “mla-usuar-aprov”.
7. Criação dos campos “cod-ccusto-dif-quant” e “cod-cta-dif-quant” na tabela “param-aquis-rural”.
8. Criação do campo “idi-recebe-tag-x-ped” na tabela “param-convrsr-nfe”.
9. Criação do índice “prcfrtcl_ix2” na tabela “preco-frete-coleta”.
10. Criação do índice “prdtptcl_ix3” na tabela “produt-pto-coleta”.
11. Criação do índice “rgrfrmpr_ix10” na tabela “regra-form-preco”.

Banco: MGMNT

1. Alteração de descrição e label da tabela “mi-rota-inspec”.
2. Criação dos campos “log-ped-exec” e “num-ped-exec” na tabela “mi-rota-inspec”.
3. Alteração de descrição, label do campo “dat-prox-exec” da tabela “mi-rota-inspec”.
4. Criação dos campos “log-ped-exec” e “num-ped-exec” na tabela “mi-rota-lubrific”.

Banco: MGSCM

1. Criação da tabela “wms-sdo-aloc-trans”.

Banco: MOVDBR

1. Criação dos campos “qtd-hr-inic” e “qtd-hr-term” na tabela “det-confirm-aps”.

Banco: MOVFIS

1. Criação da tabela “dwf-doc-it-ressarcto-icms”.
2. Alteração do formato do campo “r_e_c_n_o_” para “999999999” da tabela “tafst1”.
3. Criação dos índices “tafst14”, “tafst15” e “tafst16” na tabela “tafst1”.

Banco: MOVIND

1. Criação das tabelas “desmont” e “movto-desmont”.
2. Criação do índice “fchtrprt_ix4” na tabela “fechto-produt-period”.
3. Criação do campo “resultado” na tabela “fechto-qualid”.
4. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “fechto-qualid”.
5. Criação do índice “fchtqld_ix2” na tabela “fechto-qualid”.

6. Criação do índice “lbrcrgr_ix4” na tabela “liber-carg”.
7. Criação do campo “num-carg” na tabela “alter-produt-carg”.
8. Criação do índice “alt-relat” na tabela “alter-produt-carg”.
9. Criação do campo “log-calculado” na tabela “carg-rural”.
10. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “carg-rural”.
11. Criação do índice “crgrrl_ix6” na tabela “carg-rural”.
12. Criação dos campos “cod-cta-cpart” e “cod-subconta-cpart” na tabela “ctbz-recebto”.
13. Criação do índice “dstcstnc_ix3” na tabela “dest-cust-naocfedade”.
14. Alteração do label da tabela “doc-fisico”.
15. Criação dos campos “cod-chave-aces-nf-eleto” e “cod-docto-orig” na tabela “doc-fisico”.
16. Alteração do valor inicial do campo “dt-trans” para “01/01/1800” da tabela “doc-fisico”.
17. Criação dos índices “chave-aces-nf” e “docto-orig” na tabela “doc-fisico”.
18. Criação do índice “prdtcrg_ix6” na tabela “produt-carg”.
19. Criação do índice “nfprdtpr_ix3” na tabela “nf-produt-propried”.

Banco: MOVMENT

1. Criação da tabela “mi-ord-manut-histor”.

Banco: TOTVSGEN

1. Criação das tabelas “kbn_cartoes”, “kbn_cel_ct”, “kbn_cel_mestre”, “kbn_ct_mestre”, “kbn_interv_faixa”, “kbn_movto” e “kbn_relac_item_pai_filho”.
2. Criação do campo “num_id_cel_mestre” na tabela “kbn_cel”.
3. Criação do índice “kbn cel_ix4” na tabela “kbn_cel”.

Banco: CAD5LOC

1. Criação das tabelas “col_atrib_concto_dian”, “col_concto_dian”, “col_cta_ctbl_atrib”, “col_format_dian”, “col_layout_comprov_ctbl”, “col_lin_layout_com_ctbl”, “col_tip_docto”, “colex_t_clien_financ”, “colex_t_cta_corren”, “colex_t_cta_ctbl”, “colex_t_estab”, “colex_t_fornec_financ”, “colex_t_imposto”, “colex_t_lancto_ctbl_padr”, “colex_t_param_calc_cta”, “colex_t_pessoa_fisic”, “colex_t_pessoa_jurid” e “colex_t_portador_bco”.

Banco: EMSFIN

1. Criação dos campos “cod_espec_docto_juros”, “cod_ser_docto_juros” e “log_altera_parc_manual” na tabela “param_adiant_emprest”.
2. Criação do campo “log_estorn_outro_usuar” na tabela “param_geral_event_financ”.

Banco: MOV5LOC

1. Criação das tabelas “col_cont_impres_com_cb”, “colex_t_incorp_bem_pat”, “colex_t_item_lancto_ctbl”, “colex_t_lancto_ctbl”, “colex_t_movto_cta_corren” e “colex_t_param_calc_bem”.

Banco: MOVFIN

1. Criação das tabelas “adoc_inicial”, “aprop_adoc_inicial” e “movto_event_tit”.
2. Criação dos campos “cod_finalid_econ”, “cod_parcela”, “cod_refer_fechto”, “cod_tit_ap_fechto”, “dat_fechto” e “log_simul” na tabela “fechto_event_financ”.
3. Criação dos campos “cod_prop_rural”, “val_sdo_vincul_antecip” e “val_vincul_antecip” na tabela “fechto_event_tit”.
4. Criação do índice “fchtvntt_sdo_an” na tabela “fechto_event_tit”.
5. Criação dos campos “cdn_fornecedor”, “cod_empresa” e “cod_prop_rural” na tabela “fechto_event_vincul_tit”.
6. Alteração do formato do campo “num_id_movto_tit_ap” para “999999999” da tabela “fechto_event_vincul_tit”.
7. Criação do índice “fchtvntv_prop” na tabela “fechto_event_vincul_tit”.
8. Criação dos campos “cdn_fornecedor”, “cod_empresa”, “cod_prop_rural” e “num_id_fechto_event_financ” na tabela “antecip_movto_event”.
9. Criação do índice “antcpmvt_prop” na tabela “antecip_movto_event”.
10. Criação do campo “dat_novo_agenda” na tabela “item_agenda_inadimp”.
11. Criação do campo “log_parc_quitad” na tabela “movto_adiant_emprest”.
12. Criação do campo “cod_portad_liquidac” na tabela “renegoc_adiant_emprest”.

Banco: EMSFND

1. Criação do campo “cod_rente_email” na tabela “param_email”.

Banco: SRCADGER

1. Criação das sequências “seq-control-estoq-movimentacao” e “seq-histor-control-estoq”.
2. Alteração nos índices “tsstptnd_id4” e “tsstptnb-1” da tabela “tiss-tip-atendim”.

3. Criação das tabelas “control-estoq”, “control-estoq-mov”, “control-estoq-movimentacao”, “control-estoq-prestdor”, “grp-audit-tip-guia”, “histor-control-estoq”, “histor-control-estoq-mov”, “histor-control-estoq-pres” e “prec-proc-movto”.
4. Criação dos campos “cod-livre-10”, “cod-livre-11”, “cod-livre-7”, “cod-livre-8”, “cod-livre-9”, “dat-livre-10”, “dat-livre-11”, “dat-livre-7”, “dat-livre-8”, “dat-livre-9”, “log-livre-10”, “log-livre-11”, “log-livre-7”, “log-livre-8”, “log-livre-9”, “num-livre-10”, “num-livre-11”, “num-livre-7”, “num-livre-8”, “num-livre-9”, “val-livre-10”, “val-livre-11”, “val-livre-7”, “val-livre-8” e “val-livre-9” na tabela “ti-pl-as”.

Banco: SRMOVBEN

1. Criação das campos “cdn-modalid-base-reaaj” e “num-propost-base-reaaj” na tabela “propost”.
2. Criação do índice “prpstpls_ix32” na tabela “propost”.

Banco: SRMOVCON.

1. Criação dos campos “cd-pacote” e “dt-realizacao” nas tabelas “movimen-insumo-comp” e “movimen-proced-compl”.
2. Alteração de posição dos campos da tabela “movimen-insumo-comp”.
3. Alteração do número de decimais dos campos “val-livre-1”, “val-livre-2” e “val-livre-6” para “4” da tabela “movimen-insumo-comp”.
4. Criação do índice “mvmnnsmd_ix7” na tabela “movimen-insumo-comp”.
5. Alteração dos campos “cdn-unid”, “cod-ser-docto-origin”, “num-docto-origin” e “num-docto-sist” para mandatório da tabela “movimen-proced-compl”.
6. Alteração do número de decimais dos campos “val-livre-1” e “val-livre-2” para “4” da tabela “movimen-proced-compl”.
7. Criação do índice “mvmnprcd_ix6” na tabela “movimen-proced-compl”.
8. Alterações no índice “mvmnprce-id” da tabela “movimen-proced-compl”.

Banco: SRMOVFIN.

1. Criação do campo “ds-observacao” na tabela “reaaj-partic-fp”.
2. Alteração de posição do campo “cd-convenio” da tabela “reaaj-partic-fp”.

Banco: DTHRGST.

1. Criação da tabela “sped_estab_entid_educnal”.
2. Criação do campo “des_lei_reinteg” na tabela “sped_func_reinteg”.

3. Criação do campo “idi_mater_proces” na tabela “sped_proces_justic”.
4. Criação dos campos “des_sig_orgao_certif”, “idi_contratac_aprendiz”, “idi_contratac_defncia”, “idi_entid_educnal”, “idi_natur_orgao”, “idi_poder_subteto”, “log_entid_educnal”, “nom_ente_federat” e “val_poder_subteto” na tabela “sped_rh_estab”.
5. Criação do campo “log_validac_arq” na tabela “sped_segur_grp_atrib_arq”.
6. Criação dos campos “cdn_sit_substdo”, “cod_proces_justic” e “idi_orig_alter” na tabela “sped_sit_afast_func”.
7. Alteração do formato do campo “nom_emit” para “x(100)” da tabela “sped_sit_afast_func”.
8. Exclusão do campo “cod_sit_substdo” da tabela “sped_sit_afast_func”.
9. Alteração de formato para (>9) e view-as do campo “idi_tip_provmto” da tabela “sped_participan”.

Banco: DTHRPMG

1. Criação do campo “cdn_candempr” nas tabelas “afast_pacien”, “atstdo_medic”, “defncia_pacien”, “encam_ext”, “encam_ext_exam”, “encam_inter”, “con_acidtrab_natur_lesao”, “consmedic”, “consmedic_acidtrab”, “convoc_exam_medic”, “item_analis_exam_medic”, “exam_pacien”, “func_nao_convoc”, “func_pca”, “parte_atgdo”, “mdcacao_pacien”, “restdo_exam_audtvo”, “restdo_exam_audtvo_aux”, “restdo_exam_espirom”, “restdo_exam_medic”, “restdo_exam_otolog”, “restdo_exam_raiox_1”, “restdo_exam_visao”, “restdo_sub_item_exam”, “restric_trab_func”, “programac_avaliac_medic”, “quest_medic_pacien”, “recta_medic”, “ruído_nao_ocupac_exam” e “vacina_aplic_func”.
2. Criação do campo “cdn_empresa” nas tabelas “atstdo_medic”, “defncia_pacien”, “encam_ext_exam”, “encam_inter”, “item_analis_exam_medic”, “parte_atgdo”, “mdcacao_pacien”, “restdo_exam_audtvo”, “restdo_exam_audtvo_aux”, “restdo_exam_espirom”, “restdo_exam_medic”, “restdo_exam_otolog”, “restdo_exam_raiox_1”, “restdo_exam_visao”, “restdo_sub_item_exam”, “quest_medic_pacien”, “recta_medic”, “ruído_nao_ocupac_exam” e “vacina_aplic_func”.
3. Criação do campo “cdn_estab” nas tabelas “atstdo_medic”, “defncia_pacien”, “encam_ext”, “encam_ext_exam”, “encam_inter”, “item_analis_exam_medic”, “parte_atgdo”, “mdcacao_pacien”, “restdo_exam_audtvo”, “restdo_exam_audtvo_aux”, “restdo_exam_espirom”, “restdo_exam_medic”, “restdo_exam_otolog”, “restdo_exam_raiox_1”, “restdo_exam_visao”, “restdo_sub_item_exam”, “quest_medic_pacien”, “recta_medic”, “ruído_nao_ocupac_exam” e “vacina_aplic_func”.

4. Criação do campo “cdn_funcionario” nas tabelas “atstdo_medic”, “defncia_pacien”, “encam_ext”, “encam_ext_exam”, “encam_inter”, “con_acidtrab_natur_lesao”, “consmedic”, “item_analis_exam_medic”, “parte_atgdo”, “mdcacao_pacien”, “restdo_exam_audtvo”, “restdo_exam_audtvo_aux”, “restdo_exam_espirom”, “restdo_exam_medic”, “restdo_exam_otolog”, “restdo_exam_raiox_1”, “restdo_exam_visao”, “restdo_sub_item_exam”, “quest_medic_pacien”, “recta_medic”, “ruído_ão_ocupac_exam” e “vacina_aplic_func”.
5. Alteração do formato do campo “nom_e_mail” para “X(100)” nas tabelas “candidato_ext”, “empres_candidato_func” e “refer_candempr”.

Banco: DTHRPYC.

1. Criação da tabela “histor-pagto-palim-diss”.
2. Criação do campo “nom_social” na tabela “compl_pessoa_fisic”.
3. Exclusão dos campos “nom_email_contat_sped” e “nom_email_sped” da tabela “compl_pessoa_fisic”.
4. Criação do campo “log_plano_saude” na tabela “depend_func”.
5. Criação do campo “cdn_terc_suspens” na tabela “histor_fgts_inss”.
6. Criação do campo “val_inss_ja_retid” e “movto_serv_prestad_terc”.
7. Criação dos campos “cdn_terc_suspens”, “cdn_terc_suspens_1”, “cdn_terc_suspens_2”, “cdn_terc_suspens_3”, “cdn_terc_suspens_4” e “cdn_terc_suspens_5” na tabela “rh_estab”.
8. Criação do campo “log_estende_period_concess” na tabela “sit_afast”.
9. Alteração do formato do campo “nom_mail_contat” para “x(100)” das tabelas “grp_mail_func”, “rh_pessoa_fisic”.
10. Alteração do formato do campo “nom_e_mail” para “x(100)” das tabelas “prestdor_serv”, “rh_clien”, “rh_pessoa_fisic” e “rh_pessoa_jurid”.

Consequentemente, este pacote contém arquivos de definição de dados (.df) que serão usados para atualização dos dicionários.

Observações: Para clientes que possuem a funcionalidade do Time-out habilitado e não possuem segurança implementada nos bancos de dados, a conexão ao banco irá solicitar um usuário e senha. Essa tela poderá ser ignorada, pressionando o botão "Cancel" na mesma tela.

Os clientes que possuem segurança de banco implementado e o Time-out habilitado, deverão informar o usuário administrador do banco com sua respectiva senha, que não fazem parte da lista de usuários do produto Datasul.

i Importante:**Alteração no Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário**

A partir da versão 11.5.3 do Datasul, a aplicação dos scripts de atualização de definições de bancos de dados (*.dfs* e *.sql's*) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (*dfs*), Oracle ou SQL Server (*.sql*). Desta forma, o diretório `\data_dic` não existe mais na mídia do produto.

Para aplicação das alterações de dicionário de dados, assim como execução de programas de acerto, utilize o "Console de Atualização" de produtos Datasul disponível na área de download do portal de clientes.

Ao executar o Console de Atualização, ele permitirá o download dos pacotes de acerto necessários para o seu ambiente, conforme seleções efetuadas pelo wizard do console. Os pacotes acompanharão o guia com os procedimentos.

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas na comunidade D@ - CAT, no by You. Para a execução da atualização é imprescindível a leitura do "Guia de Atualização" disponível em <http://totvs.byyou.com/docs?space=dconverso-community>.

Para mais informações, entre em contato com o Suporte a Banco de Dados pelo telefone 11 4003-0015, opção 2 – 2 – 4 – 8 – 3.

3 Inovação - 12.1.13


3.1 Agroindústria - Inovação - 12.1.13

3.1.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.13

Integração Hedge Moeda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Integração Hedge Moeda
Situação /Requisito:	<p>O projeto Integração Sistema Externo <i>Hedge</i> Moeda surgiu da necessidade de garantir que todos os processos de compra e venda (TradeSlip) de grãos tenham seus valores (em reais) com <i>Hedge</i> de Moeda executados. Essa execução poderá ser realizada automaticamente entre o Módulo de Originação e um sistema externo para <i>Hedge</i> de moeda.</p>
Solução /Implementação:	<p>Integração dos negócios efetuados, por meio de Trade Slip, com sistema externo para <i>Hedge</i> de moeda. Durante o processo de compra/venda, os valores dos componentes (Exemplo: produto, frete, elevação, etc.) que estiverem parametrizados para integração com <i>Hedge</i>, terão o controle dos valores do <i>Hedge</i>, taxa e Boleto. Poderá ser de forma automática, ou manual. A integração automática, com sistema externo <i>Hedge</i> Moeda, será por meio de Web Services, como protocolo SOAP, conforme layouts predeterminados. A integração manual poderá ser realizada quando não existir um sistema externo para controle dos Boletos, informando qual taxa e Boleto para cada componente que contiver <i>Hedge</i>. Para o efetivo controle dos <i>Hedges</i> de Moeda, foram desenvolvidas novas funcionalidade para o Trade Slip, na rotina de Novos Negócios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opção para registro simplificado de Negócios, com posterior complemento das informações; • Incluído mais um nível de aprovação, após o registro simplificado do Trade Slip; • Opção de Cálculo e Fórmulas para Componentes Trade Slip, permitindo novos componentes para totais; • Trade Slip para Mudança de Execução;

	<ul style="list-style-type: none"> • Trade Slip para Alteração das condições do Trade Slip, com opção de Multa; • Trade Slip para Cancelamento de Fixações, mantendo assim o histórico das negociações; • Tratamento de Multa para Washout; • Trava de Câmbio na Fixação ou na alteração de uma fixação; • Tela unificada para gerenciar os Trade Slips de Compras e Vendas.
Requisito (ISSUE):	AGROG01-2

 Macro desconhecida: 'rate'

Integração Ordem de Colheita PIMS X Originação de Grãos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Integração Ordem de Colheita PIMS X Originação de Grãos
Situação /Requisito:	Necessidade de estabelecer o peso da Ordem de Colheita em duas soluções distintas.
Solução /Implementação:	Estabelecida a Integração da Ordem de Colheita entre Originação de Grãos e PIMS.
Requisito (ISSUE):	AGROG01-193

 Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Razão do Contrato de Originação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	Relatório Razão de Contratos
Situação /Requisito:	Dificuldade em conciliar os dados do Financeiro, Originação e Materiais.
Solução /Implementação:	Realizada a centralização dos dados dos módulos de estoque, contas a pagar e contas a receber, no Relatório Razão de Contratos.
Requisito (ISSUE):	AGROG01-4



Macro desconhecida: 'rate'

3.2 Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.13

3.2.1 Financeiro - Inovação - 12.1.13

Contas a Pagar - Inovação - 12.1.13

Filtros Safra e Contrato Grãos (APB508AA e APB735AA)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB – Contas a Pagar
Função:	APB508aa – Vincular Antecipações Automático APB735aa – Pagar via Encontro de Contas
Requisito:	Não é possível filtrar os títulos e antecipações do módulo de Contas a Pagar e os títulos do módulo de Contas a Receber nos programas de “Vinculação de antecipações automática” e “Pagamento por encontro de contas” pelos campos: Safra e Contrato de Grãos.
Implementação :	Foi acrescentado o filtro por Safra e Contrato Grãos. Os filtros somente ficarão visíveis quando o parâmetro "Originação de Grãos" estiver ativado.
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-439



Macro desconhecida: 'rate'

Melhorias APB - Total Líquido do Lote na Tela base (apb711aa) e Faixa por Série (apb328aa)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711aa - Pagar Via Caixa ou Cheque APB328aa - Relatório Título Implantado Período do Contas a Pagar
Requisito:	1) Não é informado o total líquido na tela principal do Pagar Via Caixa ou Cheque (apb711aa). 2) O Relatório Título Implantado Período do Contas a Pagar (apb328aa) não possui Seleção por Série.
Implementação:	1) Foi efetuada a inclusão do total líquido na tela principal do Pagar Via Caixa ou Cheque. 2) Incluída a Seleção por Série no Relatório Título Implantado Período do Contas a Pagar.
Chamados relacionados:	TURCXX / TVEEBK
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-712

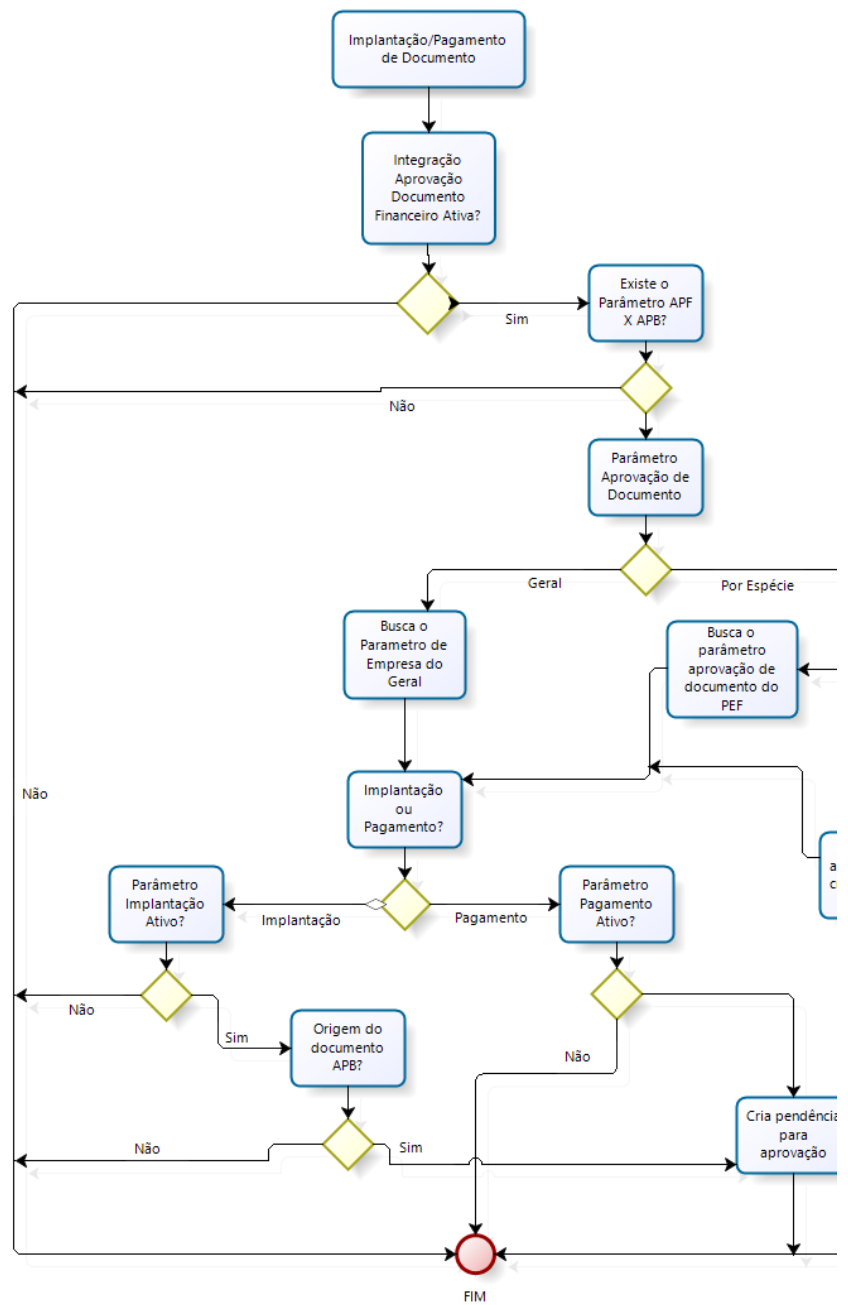


Macro desconhecida: 'rate'

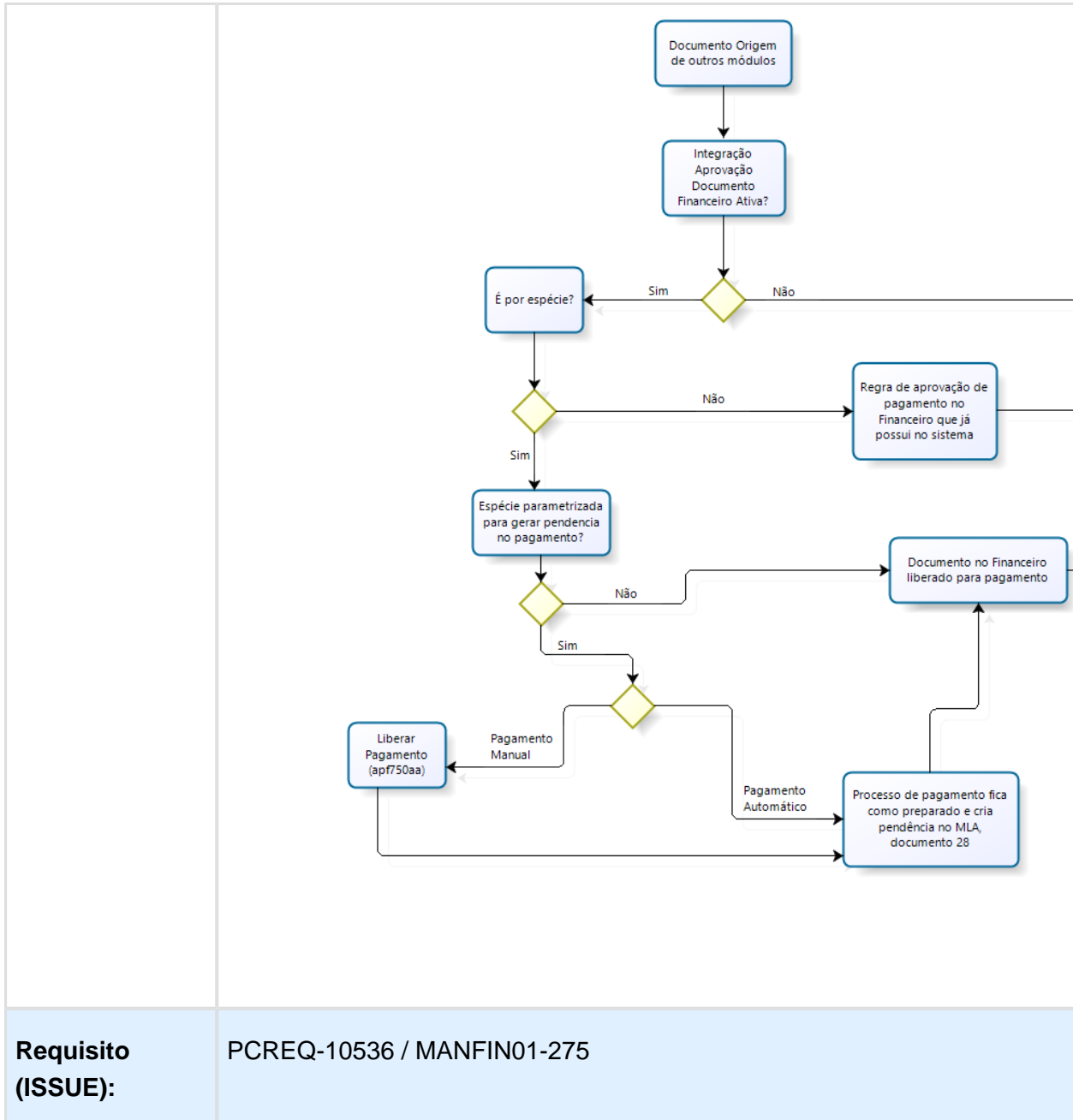
APF - Aprovação de Documentos Financeiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APF - Aprovação de Documentos Financeiros
Requisito:	Atualmente, no Contas a Pagar a parametrização da Geração de Pendência (Pagamento) é Geral, isto é, ao parametrizar uma regra, ela vale para todos os casos possíveis de ocorrer. Não é possível diferenciar. Desta forma, todos os documentos precisam passar pelo processo de aprovação.
Implementação:	<p>O APF (Aprovação de Processos Financeiros) foi alterado para permitir a geração de Pendências de Aprovação por Espécie. Desta forma, é possível indicar para o controle da Geração de Pendências na Implantação e/ou Pagamento.</p> <p>Na tela de Parametrização da Integração do APF (apb000ta - Botão "APF x") é possível indicar a regra de parametrização que pode ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geral - Irá respeitar a regra de parametrização já existente hoje; • Por Espécie - Irá controlar a parametrização por Espécie e Empresa. <p>Quando o parâmetro for "Por Espécie", será possível indicar no programa: Contas a Pagar Financeiro do Contas a Pagar (apb 020aa), como deverá ser a regra para a geração de Pendências no Pagamento.</p> <p>Abaixo, segue o Fluxo para geração das Pendências para Documentos criados no Contas a Pagar e para documentos originários de outros módulos.</p> <p>Documentos do Contas a Pagar:</p>

EVALUATION LICENSE - Created by the Scroll PDF Exporter. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today! http://tdn-homolog.totvs.com/plugins/servlet/upm?fragment=manage/com.k15t.scroll.scroll-pdf



Documentos de Outros Módulos:



Requisito (ISSUE):

PCREQ-10536 / MANFIN01-275

Pequenas Melhorias (APB357aa, APB710aa e APB711aa)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB357aa - Relatório de Correção de Valor APB710aa - Pagar via Borderô APB711aa - Pagar Via Caixa ou Cheque
Requisito:	1) A mensagem 9860 apresentada no pagamento via Borderô (apb710aa) e Pagar Via Caixa ou Cheque (apb711aa) não apresenta quais os fornecedores que possuem antecipações pendentes, tornando a sua localização demorada para clientes com elevados números de fornecedores; 2) O Relatório de Correção Valor (apb357aa) não permite parametrizar para utilizar "todas as moedas", quando escolhida a opção "Simulação".
Implementação:	1) Foi alterada a mensagem (9860) apresentada no pagamento via Borderô e Via Caixa ou Cheque para incluir o código do Fornecedor; 2) Habilitado o parâmetro "Todas as Moedas" para Simulações no Relatório de Correção Valor.
Chamados relacionados:	THZOV5 / TPRAOL
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-670



Macro desconhecida: 'rate'

Pequenas Melhorias - Opção de classificação dos itens do borderô por Sequência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB742ZA - Impressão Borderô
Requisito:	Necessidade de imprimir o borderô de pagamento com os respectivos pagamentos ordenados pela sequência do item do borderô.
Implementação:	Inclusão da opção de classificação "Por sequência". Se esta classificação for selecionada, os itens serão apresentados pela sequência do item do borderô, porém o campo sequência não será apresentado no corpo do documento.
Chamado:	TUGGS9
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-475



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber - Inovação - 12.1.13

ACR709 - Diário Auxiliar do Contas Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR709 - Diário Auxiliar do Contas Receber
Situação:	No relatório Diário Auxiliar - Contas a Receber não existe a opção de gerar o relatório em um arquivo excel, dificultando o processo de conciliação.
Solução:	Foi adicionada n o relatório Diário Auxiliar - Contas a Receber, a funcionalidade de gerar arquivo excel.
Chamados relacionados:	TVAYU4, TVAZFB
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-782



Macro desconhecida: 'rate'

Patrimônio - Inovação - 12.1.13

Cálculo da Depreciação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Patrimônio
Função:	FAS779ZA – Cálculo Depreciação
Requisito:	A forma de calcular a depreciação para a redução de saldos segue o conceito de depreciação por saldo decrescente. Nele, a depreciação diminui o valor do bem à medida que a idade do bem aumenta. O valor da depreciação tende a ser maior no início, diminuindo paulatinamente a medida em que o bem envelhece e o seu valor diminui. Entretanto, o produto tem um campo onde você pode informar o percentual de redução. Este último é o responsável por acelerar a depreciação e permitir que o bem fique depreciado em menos tempo do que o previsto na implantação.
Implementação:	O objetivo do programa é calcular qual o valor que deve ser informado neste % acelerador, para que se atinja um valor residual desejado num período de tempo parametrizado.
Chamados relacionados:	TUGWZJ
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-741



Macro desconhecida: 'rate'

Melhorias FAS - Classificação por Sequência Bem (fas342aa)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Patrimônio
Função:	FAS342aa – Relatório Situação Geral do Patrimônio
Requisito:	O Relatório Situação Geral do Patrimônio (fas342aa) não é ordenado com a Sequência do Bem.
Implementação:	Foi efetuada a inclusão da Classificação por Sequência Bem no Relatório.
Chamados relacionados:	TUHORG
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-737



Macro desconhecida: 'rate'

Universal - Inovação - 12.1.13

UTB028 - Mapas Distribuição CCusto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Universal
Função:	UTB028 - Mapas Distribuição CCusto
Situação:	Atualmente, na rotina de Manutenção Mapas Distribuição Centro de Custo, é possível filtrar os centros de custo disponíveis para vinculação. No entanto, não é possível filtrar os centros de custo já vinculados.
Solução:	Foi disponibilizada uma filtragem semelhante a já existente para os centros de custo já vinculados.
Chamado:	TUZRK0
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-768



Macro desconhecida: 'rate'

Saneamento CRUD's Metadados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB – Universal
Função:	Cadastros Metadados
Situação:	Existem cadastros no produto que foram criados em metadados no modelo antigo, esses cadastros já foram convertidos para o modelo novo e os antigos não estão mais sendo utilizados, mas no processo de importação do metadados ocorrem inconsistências nesses cadastros antigos.
Solução:	Os cadastros antigos foram eliminados.
Requisito (ISSUE):	MANFIN01-669



Macro desconhecida: 'rate'

3.3 Controle de Frequência - Inovação - 12.1.13

3.3.1 Tarefa Importação de Batidas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2000 - Tarefa Importação de Batidas
Requisito:	É preciso gerar um Pedido de Importação de Batidas (PE2000), de forma Batch, em sistema Windows, para que execute o pedido em servidor RPW Linux.
Implementação:	Foram efetuadas implementações na função Pedido de Importação de Batidas (PE2000). Para o programa importar em "Batch" é necessário selecionar a Origem de Importação "Arquivo", e no Arquivo de entrada informar o Arquivo ou Diretório a ser importado. Ao informar um diretório, o programa importa todos os arquivos que estão nele.
Chamado relacionado:	TTKSWQ
Requisito (ISSUE):	PCREQ-8608



Macro desconhecida: 'rate'

3.4 Fiscal - Inovação - 12.1.13

3.4.1 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.13

Atualização do Tipo do Item para EFD ICMS-IPI e Contribuições

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datsul TOTVS 12							
Segmento:	Manufatura							
Módulo:	Obrigações Fiscais							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF1495</td> <td>Manutenção do Tipo do Item</td> </tr> <tr> <td>SPFT1495</td> <td>Programa Especial</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF1495	Manutenção do Tipo do Item	SPFT1495	Programa Especial	
Rotina	Nome Técnico							
OF1495	Manutenção do Tipo do Item							
SPFT1495	Programa Especial							
Chamados Relacionados	TVCBP7; TTIP96; TVGRM8							
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-6\ MANFIS01-805							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dados:	Oracle, SQL e Progress.							
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®							

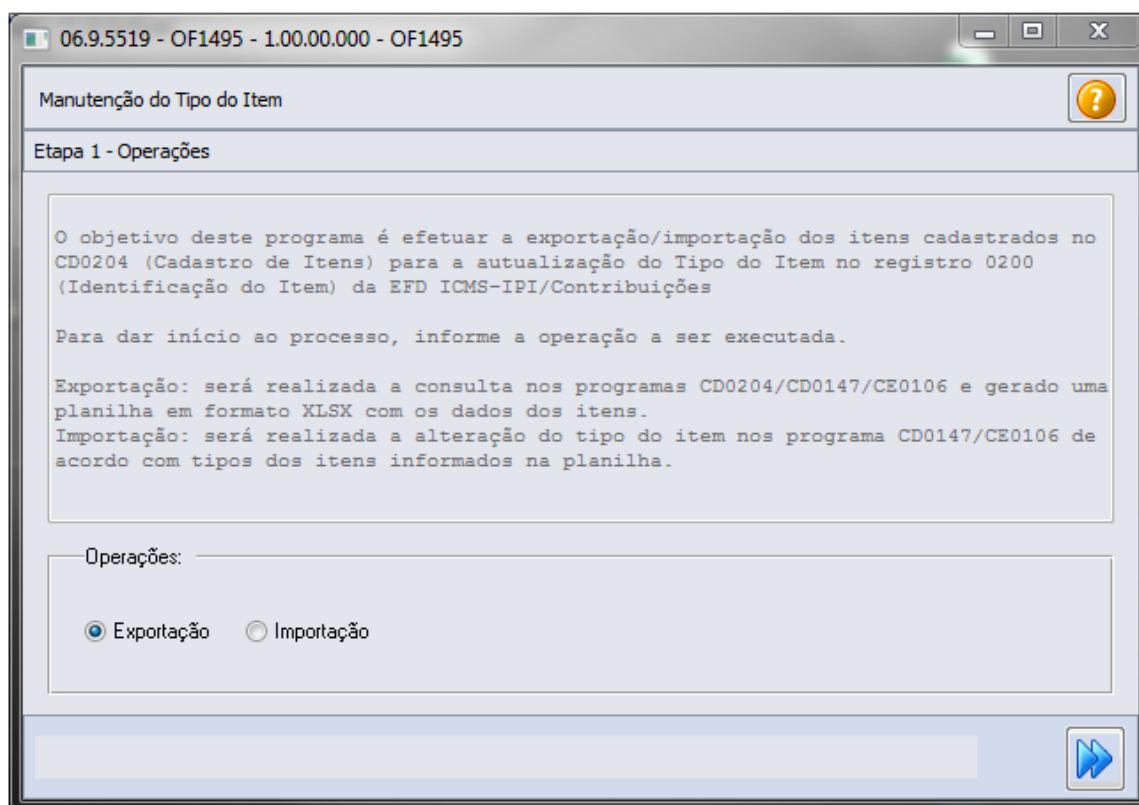
OF1495 - Atualização Tipo do Item

Foi desenvolvido programa OF1495 (Atualização Tipo do Item) para realizar a exportação dos itens (CD0204 - Cadastro Itens) em uma planilha no formato XLSX com as informações (Código, Descrição, Cod. Obsoleto, Comprado/Fabricado, Tipo Controle, Grupo Estoque, Descrição Grupo Estoque, Classificação Fiscal, Família, Descrição Família, Tipo do Item), e a importação desta planilha para atualização do campo **Tipo do Item** na EFD ICMS-IPI e Contribuições.

O Tipo do Item também poderá ser atualizado por estabelecimento, pois podem existir itens diferenciados por estabelecimento.

Na importação dos itens será possível gerar o **dump** das tabelas **item** e **item-uni-estab** antes de realizar a atualização do Tipo do Item, para que seja possível reverter as alterações realizadas pela importação, caso necessário.

Etapa 1 - Operações



Nesta etapa será definida a operação que o programa realizará, sendo:

Exportar: Será realizada a extração dos itens cadastrados em uma planilha (Excel/Libre Office).

Importar: Será realizada a importação da planilha para atualização do **Tipo do Item** para a EFD ICMS-IPI.

Etapa 2 - Parâmetros

Nesta etapa devem ser informados os parâmetros necessários para realizar a exportação ou importação da planilha.

Os campos serão habilitados/desabilitados de acordo com a operação marcada na tela anterior (Etapa 1 - Operações).

Cód Item: Faixa de itens utilizados para seleção das informações exportadas para a planilha. Este campo será habilitado apenas para operação Exportação.

Exportar apenas Itens sem Tipo de Item Informado: Indica se deverão ser exportados apenas os itens que o campo **Tipo do Item** não esteja preenchido. Este campo será habilitado apenas para operação Exportação.

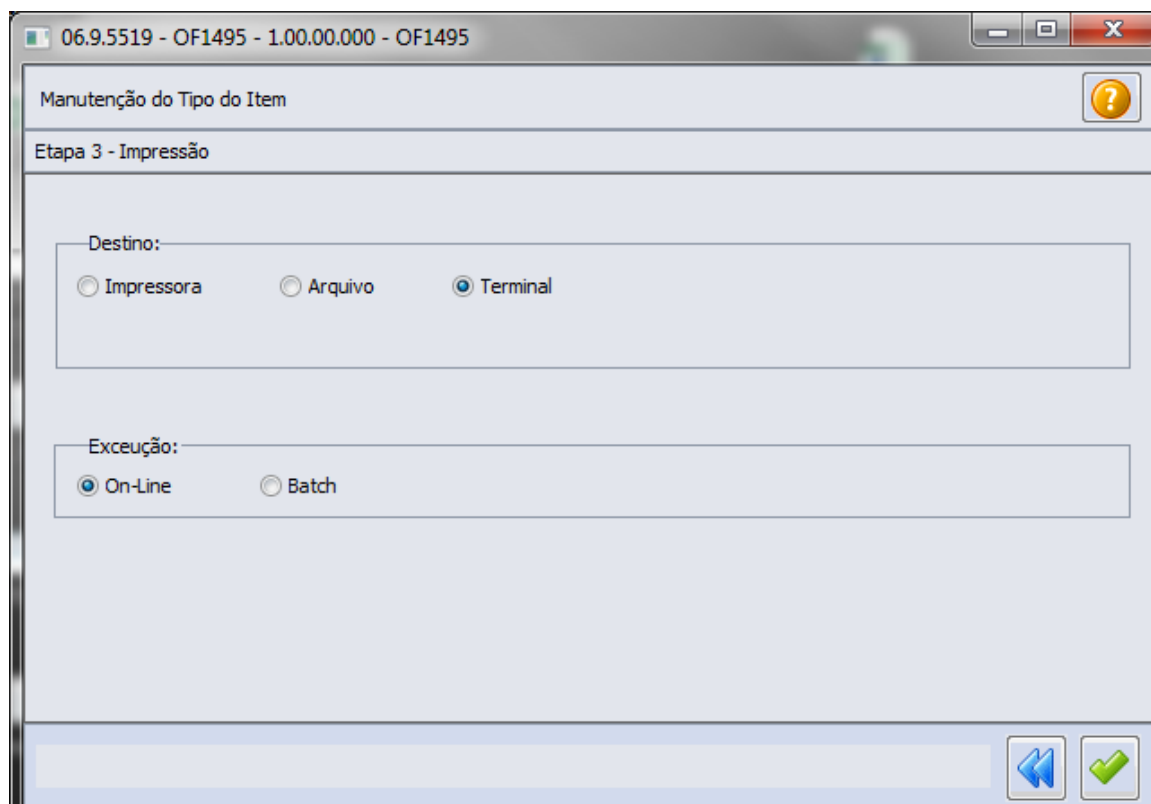
Possui Tipo de Item Diferenciado por Estabelecimento: Indica se devem ser considerados os tipos de itens cadastrados por estabelecimento CD0147 (Manutenção de Itens X Estabelecimento) para exportação.

Destino Arquivo: Neste campo deverá ser informado o caminho do diretório que deverá ser gerada a planilha.

Gera Dump dos Dados Antes de Importar: Indica se deverá gerar o Dump das tabelas ITEM e ITEM-UNI-ESTAB antes de realizar a importação e atualização do **Tipo do Item**, para que seja possível reverter as alterações realizadas, caso necessário. Este campo será habilitado apenas para operação Importação.

Arquivo: Caminho do diretório que se encontra o arquivo para importação. Deve ser informado o caminho completo com o nome do arquivo e extensão. Ex.: C:\SPED\EXPORT\arquivo-item.xlsx. Este campo será habilitado apenas para operação Importação.

Etapa 3 - Impressão



Nesta etapa serão definidos os parâmetros de impressão padrão do programa.

SPFT1495:

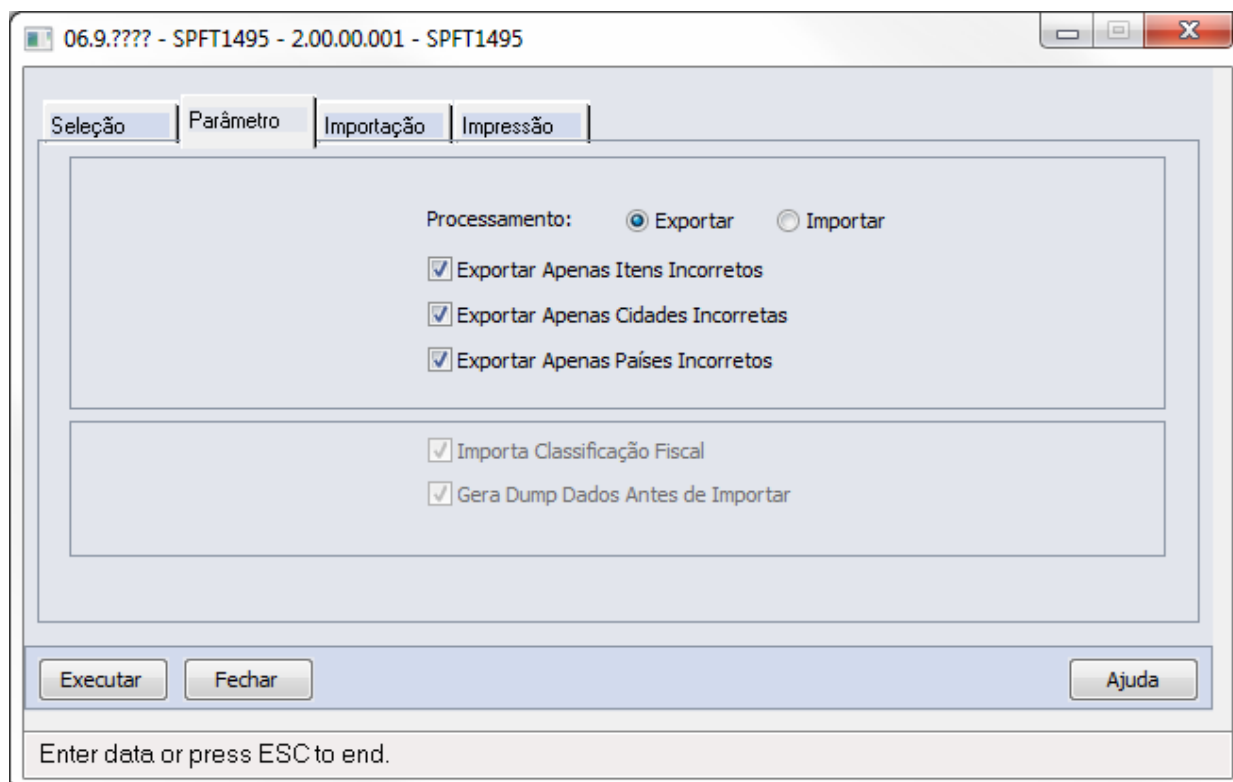
Este programa não deverá mais atualizar o campo **Tipo do Item** para a EFD ICMS-IPI e Contribuições nas tabelas ITEM e ITEM-UNI-ESTAB, pois essa funcionalidade será realizada pelo novo programa do módulo de Obrigações Fiscais - OF1495.

No entanto, o programa SPFT1495 ainda continuará Exportando e Importando as informações do cadastro do Item (CD0204) por conta da Classificação Fiscal e permitirá a atualização.

Alterações:

Na aba "Parâmetro", o campo "Possui Tipo de Item Diferenciado por Estabelecimento" foi removido.

Durante o processo de Exportação e Importação não será mais considerado o campo **Tipo do Item**, para que a atualização seja realizada exclusivamente pelo novo programa OF1495.



Macro desconhecida: 'rate'

[MANFIS01-805](#)-Permitir a atualização do tipo de item no CD0147 e CE0106 através de uma lista importada Concluído

3.5 Internacional - Inovação 12.1.13

3.5.1 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.13

Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.13

Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.13

TTARYU_DT_Cancelamento_Nota_Credito/Debito_e_Antecip

Cancelamento da Nota de Crédito/Débito e Antecipação

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	Faturamento Contas a Receber	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Cancelamento de Faturas	FT2200
	Estornar título/Movimentos Contas a Receber	ACR715AA
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Argentina - Eliminação de Faturas	ARG0052
Chamados Relacionados	TUAWR9, TTARYU	
Requisito (ISSUE):	MANMI01-97	
País(es):	Mercado Internacional	

Descrição

Ao cancelar a ND/NC no EMS2, é apresentada a instrução no relatório de cancelamento da nota de que o título no EMS5 não foi cancelado/estornado e que o processo deverá ser realizado manualmente no EMS5.

O desenvolvimento consiste em alterar o estorno de títulos para que realize automaticamente o cancelamentos dos títulos relacionados. A rotina de cancelamento do faturamento também será alterada para realizar permitir o cancelamento automático dos títulos no EMS5.

ARG0052- Eliminação de notas fiscais

Quando tratar-se de localização Argentina será emitida a nova mensagem de inconsistência "54878", pois o procedimento correto para esta localização é realizar o cancelamento da nota por intermédio do programa ARG0052 e o cancelamento dos títulos integrados, manualmente no EMS5 por meio do programa "Estornar Título/Movimento do contas a Receber (ACR715AA)". A nova mensagem possuirá a seguinte configuração:

Mensagem: Não é permitido utilizar o FT2200 para cancelamento. Ajuda: Utilize a rotina de eliminação de notas fiscais ARG0052 para realizar o cancelamento.

Na eliminação das notas fiscais o sistema não efetuará o cancelamento dos títulos no Contas a Receber, portanto este procedimento deverá ser efetuado na rotina Estornar Título Movimento.

FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais

Ao cancelar ND/NC no Faturamento ou no Contas a Receber, os títulos de antecipações relacionados à ND/NC são cancelados automaticamente. Porém o sistema não efetua o controle de numeração da nota no faturamento. Para utilização de uma numeração de nota cancelada o usuário deverá que habilitar o número manualmente via FT0114.

ACR715aa - Estornar Título Movimento

Para todas as localizações foram retiradas as seguintes consistências que impedem o cancelamento de notas de crédito ou débito no Faturamento e no Contas a Receber

Sendo elas:

- Título implantado via implantação de Nota de Crédito
- Título implantado via implantação de Nota de Débito
- Título possui Nota de Débito vinculada
- Espécie NC/ND não permite cancelamento do título

Com a retirada dessas validações será possível realizar o cancelamento da nota de crédito /débito via faturamento bem como o cancelamento dos títulos relacionados e originados pela integração na nota com o Contas a Receber.

Caso as notas crédito/Débito possuam movimentações posteriores, o sistema não permitirá realizar o cancelamento, conforme regra atual existente na api de estorno do EMS5.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 12.1.13.

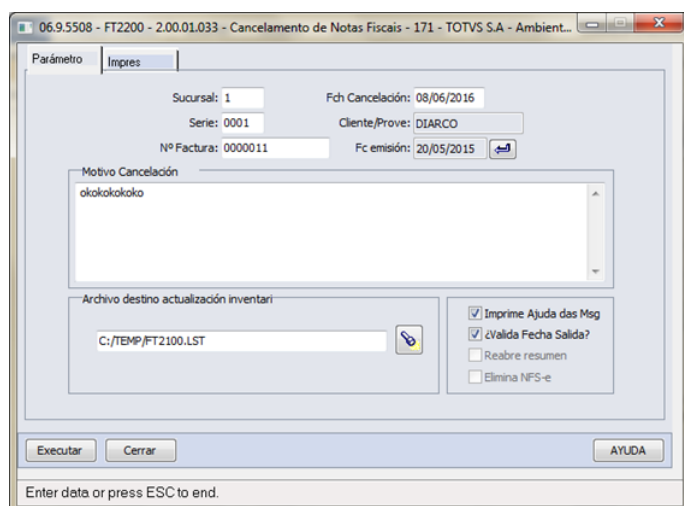
Procedimento para Utilização

1. Procedimento de Cancelamento para o Mercado Internacional

O sistema não disponibiliza automaticamente a numeração de uma nota de Crédito ou Débito Cancelada. Para utilizar uma numeração de nota cancelada o usuário terá que habilitar o número manualmente no FT0114.

Para todas as localizações, exceto Argentina, o sistema permite realizar o cancelamento da nota de Crédito ou Débito no faturamento e automaticamente o cancelamento da Nota e seus títulos relacionados no Contas a Receber.

Para Cancelamento das notas de Crédito ou Débito deve-ser realizar o cancelamento das Notas de Crédito ou Débito no FT2200.



Ao realizar o cancelamento da nota de crédito ou débito será cancelado automaticamente:

- O título de espécie nota de crédito ou nota de débito.
- O título de antecipação relacionado.
- Movimentos de Acerto Valor a Crédito ou Acerto Valor a Débito da fatura vinculada.

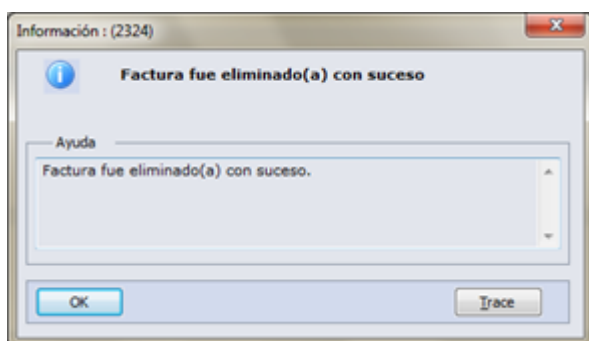
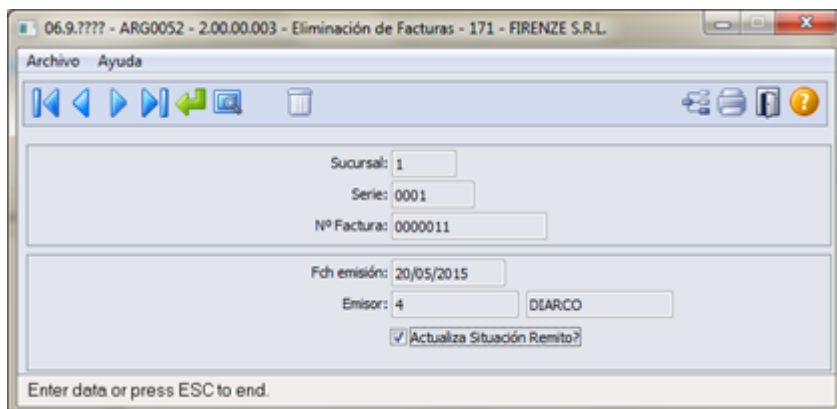
2. Procedimento de Cancelamento para a Argentina

O Cancelamento de Notas de Crédito ou débitos não será permitido pelo FT2200, pois este procedimento deverá ser realizado no ARG0052, conforme descrito na mensagem a seguir:

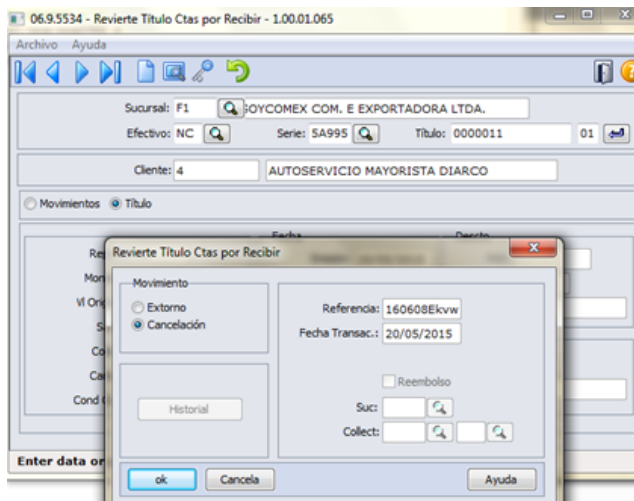
- Código da inconsistência: 54878
- Mensagem: Não é permitido utilizar o FT2200 para cancelamento.
- Ajuda: Utilize a rotina de eliminação de notas fiscais ARG0052 para realizar o cancelamento.

Para Cancelamento das notas de crédito ou débito, deve-se seguir os seguintes passos:

a) o ARG0052 para cancelar a nota de crédito ou débito do Faturamento.

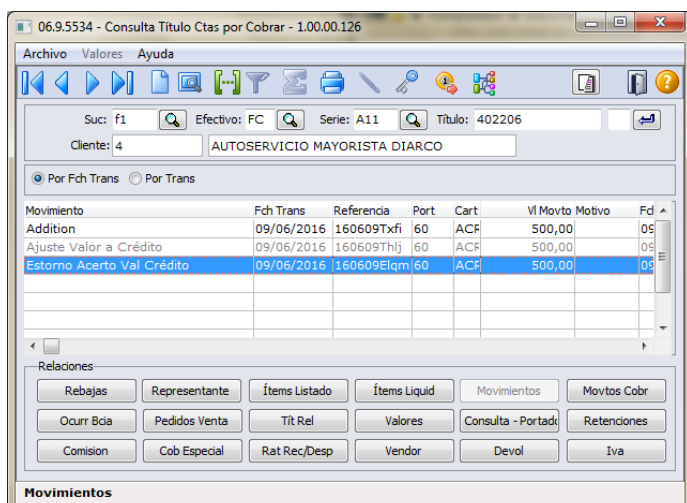


b) Realizar o cancelamento da nota de crédito ou débito por intermédio do programa "Estornar Título/Movimiento do Contas a Receber (ACR715AA)" .



Ao realizar o cancelamento da nota de Crédito ou Débito será cancelado automaticamente:

- O título de espécie nota de crédito ou nota de Débito.
- O título de antecipação relacionado
- Movimientos de Acerto valor a Crédito ou Acerto Valor a Débito da fatura vinculada.



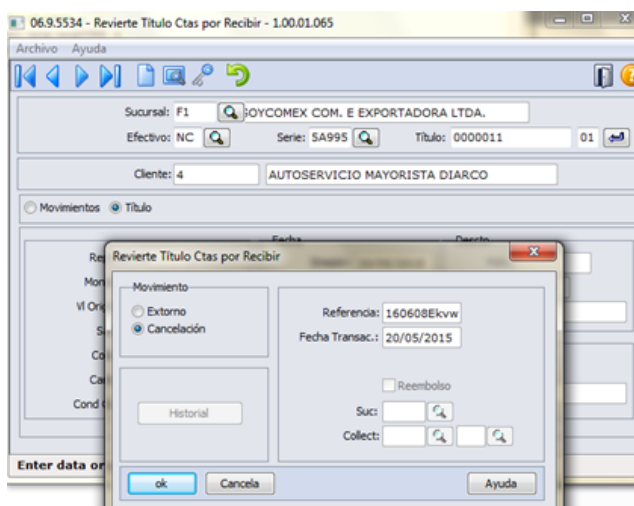
3. Notas de Crédito/Débito originadas no Contas a Receber.

Quando um nota de crédito ou Débito for incluída diretamente no Contas a Receber, ou seja, sem uma integração com o Faturamento, também será possível cancelar a nota e suas relações.

Anteriormente isso não era possível pois o sistema apresentava as seguintes consistências:

- Título implantado via implantação de Nota de Crédito
- Título implantado via implantação de Nota de Débito
- Título possui Nota de Débito vinculada
- Espécie NC/ND não permite cancelamento do título

O cancelamento via ACR715AA será viabilizado para todo Mercado Internacional.



Ao realizar o cancelamento da nota de Crédito ou Débito será cancelado automaticamente:

- O título de espécie nota de crédito ou nota de Débito.
- O título de antecipação relacionado

- Movimentos de Acerto valor a Crédito ou Acerto Valor a Débito da fatura vinculada.

Caso as notas crédito/Débito possuam movimentações posteriores, o sistema não permitirá realizar o cancelamento, conforme regra atual existente na API de estorno do EMS5.



Macro desconhecida: 'rate'

3.6 Manufatura - Inovação - 12.1.13

3.6.1 Produção - Inovação - 12.1.13

NOME DO REQUISITO


Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>Controle Produção e SFC</i>
Função:	<i>CP0106 - Parâmetros da Produção</i>
Situação /Requisito:	<i>Integração TOTVS MES - Fase 2</i>
Solução /Implementação:	<p><i>Integradas as seguintes funções entre ERP Datasul x PC-Factory:</i></p> <p><i>Localização/Endereço, Centro de Trabalho, Motivo de Parada, Motivo de Refugo, Estrutura de Produto, Roteiro de Operações, Ferramenta, Operador, Solicitação de Saldo Item, Envio de Lote Item, Transferência de Depósito, Ordem de Produção/Alocação, Requisição Componente, Reporte de Parada, Reporte de Produção</i></p> <p><i>Para ativação do TOTVS MES é necessário:</i></p> <p><i>Abrir o programa de Parâmetros do Controle da Produção - CP0106.</i></p> <p><i>Selecionar a Página 5.</i></p> <p><i>Na área de Integração TOTVS MES, marcar a opção Ativo.</i></p> <p><i>Informar a URL do Webservice.</i></p> <p><i>Verificar a conectividade do Webservice por meio do botão Testar WS.</i></p> <p><i>Informar a Fase Integração como "2 - PCP + SFC".</i></p> <p><i>Configurar os parâmetros da integração por meio do botão Parâmetros.</i></p> <p><i>Confirmar a ativação por meio do botão OK.</i></p> <p><i>ATENÇÃO: enquanto ainda estiver parametrizando a integração, é importante deixar desmarcada a opção "Ativo", assim é possível Testar o Webservice e também efetuar a Carga, sem que as funções que geram mensagens comecem já a gerá-las.</i></p> <p><i>O botão de Testar WS verifica se é possível realizar a conexão com o Webservice informado no campo URL do Webservice. Este botão tem dois retornos:</i></p> <p><i>Teste realizado com sucesso.</i></p> <p><i>Conexão com o Webservice MES Channel falhou.</i></p>

	<i>Para maiores informações ver: Integração Datasul TOTVS MES - Fase 2</i>
Parâmetros:	<i>O parâmetro Fase Integração, deve ser utilizado conforme o produto PC-Factory instalado na base.</i>
Requisito (ISSUE):	MANCORE1-134

 Macro desconhecida: 'rate'

Bloco K - Rastreabilidade de Desmontagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	Bloco K - Rastreabilidade de Desmontagem
Situação:	Disponibilizar a rastreabilidade da desmontagem de itens.
Solução:	Foi alterada a rotina de Desmontagem de Item CP0318 e realizado o relacionamento dos movimentos de desmontagem para rastreabilidade.
Requisito (ISSUE):	MANCORE1-312

 Macro desconhecida: 'rate'

3.7 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.13

3.7.1 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.13

MANCORE1-259 - Roteiro de Inspeção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0132 - Rota de Inspeção MI0342 - Geração de Roteiros
Requisito:	Necessidade de geração de roteiros a partir de rotas de inspeção cadastradas para os equipamentos.
Implementação:	<p>Criação do cadastro de Rotas de Inspeção. Este cadastro permite definir rotas de inspeção para os equipamentos e definir a sequência exata em que devem ocorrer as inspeções.</p> <p>O roteiro de inspeção será gerado conforme o vencimento das rotas. Após o encerramento das ordens de manutenção do roteiro, então, a data da próxima inspeção da rota será calculada automaticamente, conforme o padrão de recorrência definido para a rota de inspeção.</p>
Requisito (ISSUE):	MANCORE1-259



Macro desconhecida: 'rate'

3.8 Materiais - Inovação - 12.1.13

3.8.1 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.13

Aprovação Processo Logístico - Inovação - 12.1.13

Integrar MLA x FLUIG (Motor + Solicitação/Requisição e Pedido de compra)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLA
Função:	Integração MLA x Fluig
Requisito:	Os usuários do Datasul não têm a possibilidade de utilizar o Fluig para visualizar e aprovar pendências geradas por meio do módulo do MLA. Somente com a utilização do módulo do MLA, sem integração com o Fluig, também não é possível estabelecer prazos para a execução das aprovações.
Implementação:	<p>Foram desenvolvidos os workflows de aprovação de documentos do MLA no Fluig, para que seja possível realizar o acompanhamento e aprovação/rejeição de documentos, por intermédio do Fluig.</p> <p>Documentos contemplados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solicitação de compra (Item e Total) – Doc 1 e Doc 2; • Requisição de estoque (Item e Total) – Doc 3 e Doc 4; • Pedido de compra (Item e Total) – Doc 6 e Doc 7; • Pedido de compra Emergencial (Item e Total) – Doc 8 e Doc 19. <p>A solução prevê que todas as configurações do MLA serão mantidas no próprio ERP. Somente serão geradas pendências “individuais” dentro do Fluig. Por exemplo: um documento que passa por três níveis de aprovação, no Fluig, gerará três Workflows distintos.</p> <p>O objetivo é que o usuário possa gerar as pendências para poder aprová-las pelo Fluig, mas possa continuar a utilizar os programas que já existem atualmente para realizar esse processo também. Ou seja, o usuário escolhe onde vai fazer as aprovações: pelo Fluig, Progress (MLA0301), e-mail ou Portal HTML.</p>

	<p>A cada documento do MLA é um workflow separado. Dessa forma é possível identificar mais facilmente as atividades pendentes da Central de tarefas do Fluig por processo de workflow. Também é possível implantar somente os workflows de documentos que são utilizados pela empresa.</p> <p>É possível realizar as aprovações por meio de dispositivos móveis também.</p> <p>Para mais informações sobre instalação e utilização dos workflows consultar: Workflow - Aprovação de Pendências MLA</p>
Requisito (ISSUE):	PCREQ-2860 e PCREQ-10448




Macro desconhecida: 'rate'

Portal MLA - Detalhe da Pendência na Listagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLA
Função:	Aprovação de Pendências
Requisito 1:	Ao realizar a aprovação de pendências, quando há necessidade de verificar detalhes de um documento é preciso realizar a abertura de uma nova tela para apresentação das informações. Isso faz com que a seleção de pendências previamente realizada seja perdida e o processo fique mais demorado.
Implementação 1:	Foi incluído o parâmetro “Visualiza detalhes da pendência na listagem”, no MLA0103 (Usuários da aprovação), para que o usuário possa indicar se deseja visualizar os detalhes da pendência na listagem. <ul style="list-style-type: none"> • Se desmarcado o parâmetro, é necessário utilizar o botão "Detalhar" para abrir uma nova tela para verificar os detalhes da pendência. • Se marcado o parâmetro, será apresentado em cada documento da listagem a opção de "Exibir detalhes...", que mostra as mesmas informações apresentadas pelo botão "Detalhar", mas sem a necessidade de abrir uma nova tela.
Requisito 2:	Ao realizar a aprovação de diversas pendências simultaneamente não há como saber a quantidade de pendências selecionadas, nem o valor total a ser aprovado.
Implementação 2:	Foi incluído o parâmetro “Visualiza contadores de pendências selecionadas” no MLA0103 (Usuários da aprovação) para que o usuário possa indicar se deseja visualizar os contadores de pendências selecionadas.

	<ul style="list-style-type: none">• Se marcado o parâmetro , é apresentado na tela de aprovações um contador que mostra o número de registros selecionados, e outro que mostra o valor total das pendências selecionadas.
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-1896

 Macro desconhecida: 'rate'

Portal do MLA - Nova regra para o botão aprovar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLA
Função:	Aprovação de Pendências
Requisito:	Ao selecionar diversas pendências para aprovação ou rejeição no portal do MLA, e, posteriormente utilizar o botão “Aprovar” ou “Reprovar” de uma única pendência, todas as pendências selecionadas são aprovadas /rejeitadas.
Implementação:	<p>Foi incluído o parâmetro “Aprovação individual sem considerar pendências selecionadas” no MLA0103 (Usuários da aprovação) para que o usuário possa indicar que deseja que o botão de aprovação individual de pendência realize a aprovação de todas as pendências selecionadas, ou somente da pendência para qual pertence o botão.</p> <p>Se desmarcado o parâmetro "Aprovação individual sem considerar pendências selecionadas", todas as pendências selecionadas serão consideradas para aprovação ou rejeição. E, se marcados, os botões de aprovação/rejeição de cada pendência devem aprovar ou rejeitar somente a pendência do botão em questão, sem considerar as pendências selecionadas.</p> <p>O botão de aprovar/ rejeitar da parte superior da tela continuará com o mesmo funcionamento para aprovar/rejeitar as pendências selecionadas.</p>
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-1093



Macro desconhecida: 'rate'

Data de Entrega x MAF x Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Data Entrega x MAF x Compras
Requisito:	O módulo de compra considera feriados e finais de semana para o cálculo da data de entrega na ordem de compra, comprometendo os índices de desempenho dos fornecedores (MAF).
Implementação:	Foram realizadas implementações para permitir parametrizar o tratamento para considerar somente dias úteis no cálculo da data de entrega, da parcela da ordem de compra, quando essa for sugerida ou atualizada automaticamente.
Chamados relacionados:	TUTRGO
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-1092



Macro desconhecida: 'rate'

3.8.2 Recebimento - Inovação - 12.1.13

Contabilizar Serviços de Frete via Recebimento

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulos:	Recebimento/ Contabilidade/ GFE.
Função:	Contabilizar Serviços de Frete via Recebimento
Requisito:	Para integrar os CTEs com a contabilidade é obrigatório criar transações no estoque.
Implementação:	Foram desenvolvidas funcionalidades que permitem integrar os CTEs com a contabilidade via recebimento, sem a necessidade de criar transações no estoque.
Conversores e Parâmetros:	"Integra Contabilidade x GFE" - Manutenção Parâmetros do Recebimento.
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-302



Macro desconhecida: 'rate'

Permitir Cotação da Data de Transação para FASB no Recebimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento/ Contabilidade/ GFE
Função:	Cotação moeda FASB recebimento
Requisito:	Elaborar uma solução para permitir realizar a cotação da moeda FASB no Recebimento utilizando a data de transação.
Implementação:	<p>Foram realizadas diferentes cotações para o mesmo documento no Recebimento e no Contas a Pagar - APB</p> <p>O Recebimento de NF calcula o valor na moeda alternativa para FINS CONTÁBEIS* com duas fórmulas possíveis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fórmula do FASB ou 2) quando indicado no cadastro de espécie CD1502, faz conversão simples utilizando a cotação da data de EMISSÃO da NF. <p>No Contas a Pagar, a Transitória de Fornecedores também recebe o lançamento nas moedas parametrizadas ao criar uma duplicata. Quando o cliente não implantou FASB no APB ocorre diferença nos valores em moeda alternativa, pois o APB usa cotação da data de transação do documento.</p> <p>Para fechar os valores lançados, o Recebimento também deve permitir o uso da cotação da data de transação do documento da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habilitar o parâmetro " Usa Data de Transação Moeda FASB" no re0103. • No programa fc0101 a moeda FASB deve ser uma moeda alternativa do estoque. • Ao fazer a integração com APB, se o parâmetro "Usa Data de Transação Moeda FASB" utilizar a data de transação do documento para cotação.

	Não será mais solicitado o cadastro de Tabela Previsão de Inflação (fc0303) se o parâmetro "Usa Data de Transação Moeda FASB" estiver habilitado, ou se o parâmetro "Usa cotação Emissão para FASB" estiver marcado na tela " Espécie Documento AP" (cd1502).
Chamados relacionados:	TUQKUO - TUY580
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-1020

 Macro desconhecida: 'rate'

Devolução de Itens Controlados por Lote.

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MRE - Recebimento.
Função:	Devolução de Itens Controlados por Lote.
Situação:	Ao gerar uma Devolução/ Retorno de Beneficiamento, via conversor, cuja nota de remessa possua mais de um lote para o mesmo item, o conversor não gera o documento no Recebimento Fiscal conforme os lotes da nota de remessa.
Solução:	Foram realizadas implementações para buscar todos os lotes da nota de remessa e gerar os registros com quantidade proporcional a do item, no momento de gerar a NFe para o Recebimento.
Chamados relacionados:	TTHPQN
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-133



Macro desconhecida: 'rate'

Permitir Múltiplas Naturezas para Documento de Rateio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	Apropriação de Despesas de Frete sobre Compras - Nota de Rateio
Requisito 1:	<p>Nesta liberação foram tratados 3 situações distintas:</p> <p>A apropriação de custos de frete sobre compras se faz via documento de rateio, em que contém os mesmos itens que os documentos vinculados, com o valor de frete rateado proporcionalmente ao valor de cada mercadoria. Essas mercadorias podem ter diversas naturezas (CFOPs) e caracterizar diferentes impostos e tributação, mas o documento de rateio não permite informar mais do que uma natureza e calcula os impostos sem considerar as características fiscais das mercadorias transportadas.</p>
Implementação 1:	<p>Esta implementação permite que cada item do documento de rateio tenha uma Natureza de Operação distinta, para possibilitar o cálculo de alíquotas e tipo de tributação conforme a mercadoria transportada. Será necessário criar a operação "NFRat-ItemNatOf" no Configurador de Regras (CD0024) com as variáveis disponíveis.</p> <p>Premissas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Marcar o parâmetro "Múltiplas Naturezas de Operação" na tela RE0103-Parâmetros do Recebimento. 2. O cabeçalho do documento CTe deve ter uma natureza que defina o tipo "Nota de Rateio".
Requisito 2:	<p>Os custos de frete rateado para itens de controle total requisitados para manutenção entram no custo médio de cada um, e, posteriormente, irão compor o custo de todas as ordens do período, mesmo que o item comprado tenha sido usado integralmente para uma Ordem de Manutenção.</p>

Implementação 2:	<p>O programa foi alterado para que os custos de frete rateado para itens de controle total requisitados para manutenção sejam considerados apenas na Ordem de Manutenção informada na NFe de compra vinculada, pois a mesma consumiu integralmente o item.</p>
Requisito 3:	<p>Alguns tipos de itens transportados, como por exemplo, vasilhames retornáveis, pallets, entre outros, não devem receber apropriação de custo de frete pois os não serão consumidos no processo produtivo.</p>
Implementação 3:	<p>Foram criadas duas soluções para permitir desprezar o item na apropriação de custos de frete por meio do Configurador de Regras (CD0024), sendo:</p> <p>a) Criar regra (operação NFRat-ItemConta) para direcionar o valor de frete dos itens para uma conta e centro de custo, representando uma apropriação de despesas OU</p> <p>b) Criar uma regra (operação NFRat-ApropDesp) específica para indicar que o item não deve ser considerado na base do rateio, e que todo o custo de frete seja rateado para os demais itens transportados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para mais detalhes destas implementações e variáveis a serem parametrizadas, acesse a Especificação do Requisito em: http://tdn.totvs.com/x/GJKFDg • Essas melhorias estão disponíveis para entrada de Documento de Rateio com origem no GFE, no TOTVS Colaboração (RE0708) e no RE1001.
Requisito (ISSUE):	<p>MANMAT01-1202</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Permitir Pedido Compra com entregas parciais em NF Entrega Futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001J e RE1001J2 - Busca de NF de Fatura de Entrega Futura para Geração da Remessa
Requisito:	Ao realizar o recebimento de remessa de entrega futura, o sistema não realiza o FIFO (First In, First Out) das parcelas da ordem de compra informada na nota de fatura de entrega futura. Ao realizar as remessas de forma parcial, é apresentada a mensagem "6897 - Situação da parcela não permite movimentação".
Implementação:	Foram realizadas implementações para que na remessa de entrega futura o sistema sempre realize o FIFO de parcelas da ordem de compra quando na NF de fatura de entrega futura for informado o FIFO, ou for informado somente o pedido de compra e ordem de compra sem FIFO.
Chamados relacionados:	TVGWKG
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-1595



Macro desconhecida: 'rate'

Retorno de Beneficiamento de NFS emitida com múltiplas naturezas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	Retorno de Beneficiamento de NFS emitida com múltiplas naturezas
Requisito:	Retirar a obrigatoriedade de informar a natureza de operação para documentos de retorno, quando o sistema utilizar múltiplas naturezas. Atualmente é necessário informar a natureza de operação ao fazer o retorno de um documento, como por exemplo: o retorno de beneficiamento ou consignação.
Implementação:	O sistema foi alterado para validar o tipo de documento, para que não seja necessário informar a natureza de operação.
Chamado relacionado:	TULBH1
Requisito (ISSUE):	MANMAT01-136



Macro desconhecida: 'rate'

3.9 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.13

3.9.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.13

Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.13

Alteração Espécie Benefício x Substituição Campos Livres

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Históricas Afastamentos, FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP9850 - Monitor eSocial
Requisito:	Substituição de campos livres utilizados atualmente na rotina do eSocial pelos campos correspondentes nas tabelas.
Implementação:	Os programas envolvidos na rotina de alteração de espécie de benefício foram alterados para utilizarem os campos de tabela, em substituição aos campos livres utilizados até a versão 121.12. No processo de conversão para a 12.1.13 será executado automaticamente um programa que irá ler o conteúdo dos campos "Situação", "Data Início" e "Efeito Retroativo" relativos às informações de alteração de espécie de benefício e irá atualizar seu conteúdo nos campos da tabela de complemento de informações eSocial da situação de afastamento.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-733

 Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro - Observação dos Afastamentos Temporários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Requisito:	Disponibilizar o campo Observação para todos os afastamentos, conforme a Tabela 18 do eSocial. Atualmente só permite informar a observação para as situações com motivo de afastamento igual a 01, 02, 03, 04, 14, 21 e 24.
Implementação:	Para as situações que estiverem relacionadas a motivos de afastamento diferentes de 00, 01, 02, 03, 04, 14, 21 e 24, ao clicar no botão eSocial será executado o programa FP1600f para que seja possível informar uma observação sobre o afastamento.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-430



Macro desconhecida: 'rate'

Campo E-mail e E-mail Contato Pagadoria e DO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
Requisito:	Os campos E-mail e Email Contato estão com 40 posições, e o es
Implementação:	Estes campos tiveram seu formato alterado para permitirem info Os demais programas do sistema HCM que utilizam a informação destes ca
Requisito:	MANRH01-506 e MANRH01-790




Macro desconhecida: 'rate'

Carga - Término Afastamento em Vigência no Início do eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Requisito:	Para os afastamentos temporários informados no arquivo S-2100 - Cadastro Inicial do Vínculo deverá ser gerada a mensagem relativa ao seu término.
Implementação:	O programa foi alterado para que no processo de carga das informações do eSocial, para os afastamentos temporários que tiverem iniciado antes da vigência do eSocial e ainda não tiverem finalizados, efetue a criação da mensagem S-2230 - Afastamento Temporário relativa ao término do afastamento.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-726

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0170 - Manutenção Grupos de Informação
Requisito:	A descrição do grupo SIT está desatualizada
Implementação:	

	No processo de conversão para a 12.1.13 será executado automaticamente um programa que irá alterar a descrição do grupo SIT de "Situações para Acerto de Divergências" para "Situações de Afastamento".
Requisito (ISSUE):	MANRH01-726

 Macro desconhecida: 'rate'

Compatibilidade Tipo Lotação e Classificação Tributária


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga eSocial
Requisito:	Existe a necessidade de verificar na geração da mensagem de Lotação Tributária se os Tipos das Lotações Tributárias são compatíveis com a Classificação Tributária informada para o Empregador, conforme tabela 12 do eSocial.
Implementação:	Foi alterado o programa da carga FP9840, para validar na geração da mensagem de Lotação Tributária, se os Tipos das Lotações Tributárias são compatíveis com a Classificação Tributária informada para o Empregador
Requisito (ISSUE):	MANRH01-701

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos
Requisito:	Existe a necessidade de verificar a compatibilidade das informações do Tipo das Lotações Tributárias informadas no cadastro FP0560, com a Classificação Tributária informada para o Empregador no complemento do FP0560 , conforme tabela 12 do eSocial.
Implementação:	Foi alterado o programa FP0560, para validar e apresentar mensagem de inconsistência, caso o Tipo da Lotação Tributária informada no cadastro FP0560, seja incompatível com a Classificação Tributária informada para o Empregador no complemento do FP0560 , conforme tabela 12 do eSocial. Também foi alterado o complemento para caso altere a Classificação Tributária, apresente uma mensagem de alerta para verificar as Lotações Tributárias já informadas.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-701

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço
Requisito:	Existe a necessidade de verificar a compatibilidade do Tipo da Lotação Tributária informada no complemento do FP0870, com a Classificação Tributária informada para o Empregador no complemento do FP0560 , conforme tabela 12 do eSocial.
Implementação:	Foi alterado o complemento do FP0870, para validar e apresentar mensagem de inconsistência, caso o Tipo da Lotação Tributária informada, seja incompatível com a Classificação Tributária informada para o Empregador no complemento do FP0560 , conforme tabela 12 do eSocial.

Requisito (ISSUE):	MANRH01-701
---------------------------	-------------

 Macro desconhecida: 'rate'

Controle eSocial - Carga - Empregador x Eliminação Demais Arquivos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga eSocial
Requisito:	Melhorias nas opções para geração da Carga.
Implementação:	Foi incluído campo com as opções de geração "Somente Validar", "Gerar Mensagens", "Refazer Mensagens" e "Eliminar Mensagens" . Ao gerar a mensagem de 'Empregador' não serão mais eliminadas todas as mensagens.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-475

 Macro desconhecida: 'rate'

S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9821 - Manutenção Eventos Periódicos Reabertura e Fechamento
Requisito:	Existe a necessidade de efetuar a reabertura dos eventos periódicos.
Implementação:	Foi incluída a pasta Reabertura que permite registrar a reabertura dos eventos periódicos, para posterior o envio ao eSocial.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-471



Macro desconhecida: 'rate'

Melhorias no Monitor eSocial - Usabilidade e Performance

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito:	Existe a necessidade de alguns ajustes no programa FP9850 - Monitor eSocial para melhorar a usabilidade e performance do programa.
Implementação:	<p>Foram implementadas algumas melhorias de tela para melhorar a usabilidade e performance do programa. Seguem abaixo algumas das alterações:</p> <p>Na pasta 'Seleção'</p> <ul style="list-style-type: none"> • O campo 'Data Envio' foi alterado para caso a Carga do eSocial esteja em andamento, iniciar com a data de início da carga. Caso esteja encerrada, iniciar com a data de referência da empresa. A data de término sempre iniciará com 31/12/9999; • O combo 'Arquivo' foi ajustado para mostrar mais opções; • Quando selecionar um determinado layout no combo 'Arquivo', já irá marcar a opção no browse; • Os arquivos serão ordenados pelo Código do Arquivos (S-1000, S-1005, S-1010, etc); • Ao mudar alguma parametrização, irá limpar o browse, sendo necessário clicar no botão 'Demonstrar Resumo'. <p>Na pasta 'Status Carga'</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterado os nomes dos arquivos 'Início - Afast. Temporários' para 'Afast. Temporários - Início' e 'Término - Afast. Temporários' para 'Afast. Temporários - Término'; • Ao mudar alguma parametrização, irá limpar o browse, sendo necessário clicar no botão 'Atualizar Consulta';

	<ul style="list-style-type: none"> • A coluna Status Empregador foi movida para após a coluna Status Estabelecimento; <p>Na pasta 'Mensagens'</p> <ul style="list-style-type: none"> • O botão 'Visualizar Erros' foi para antes do botão 'Gerar XML'; • Ao clicar na pasta 'Mensagens', é realizada a busca das mensagens, conforme parametrização. Se voltar na pasta 'Seleção' e não mudar nada, não irá refazer a busca desnecessariamente; • Retirada a coluna 'Tipo Participante' do browse, dos arquivos não periódicos; • Para os arquivos de Afastamento e Aviso Prévio, a coluna 'Tipo Informação' ficará antes da coluna 'Seq Envio';
Requisito (ISSUE):	MANRH01-729



Macro desconhecida: 'rate'


Movimentação - Afastamentos Temporários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Requisito:	Gerar a mensagem do evento S-2230 - Afastamento Temporário para envio ao eSocial.
Implementação:	<p>O programa foi alterado para que, estando a carga da informação "Afastamento Temporário - Início" concluída (em carga Oficial), seja gerada mensagem do evento S-2230 - Afastamento Temporário para envio ao eSocial quando ocorrer a inclusão, alteração ou exclusão de afastamentos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não representam Rescisões ou ou Saída por Transferência; • Não foram enviados no bloco {afastamento} do evento S-2100; • Não estão envolvidos no processo de Alteração de Espécie de Benefício (afastamento substituído ou incluído); • Possuem data de início maior que o início da carga do eSocial.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1074

 Macro desconhecida: 'rate'

Movimentação Tabela de Horários - Melhorar Performance da Geração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho FP1000 - Manutenção Jornada de Trabalho
Requisito:	Gerar mensagens de Horário (S-1050), apenas para turnos ativos que possuem categorias salariais relacionadas no programa FP1400, pasta 'Categ Sal' que pertençam às empresas do empregador.
Implementação:	<p>As mensagens de Horário (S-1050), geradas a partir da movimentação dos cadastros somente irão gerar mensagens para os empregadores que tiverem categorias salariais relacionadas para pelo menos uma empresa do empregador.</p> <p>Para turnos novos ou que não foram gerados na carga, pois não tinham categoria salarial relacionada em nenhuma empresa do empregador irá funcionar da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando incluir a primeira categoria salarial para o turno, irá verificar se já existe o relacionamento em alguma empresa do empregador. Se não encontrar, então irá gerar as mensagens S-1050 de inclusão; • Quando excluir a última categoria salarial do turno, irá verificar se existe o relacionamento em alguma empresa do empregador. Se não encontrar, então irá gerar as mensagens S-1050 de exclusão.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-719

 Macro desconhecida: 'rate'

Qualificação Cadastral Autônomos - Filtro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9830 - Qualificação Dados Cadastrais eSocial
Requisito:	Existe a necessidade de filtrar os autônomos da qualificação cadastral a partir de uma data inicial que considerará os movimentos dos autônomos a partir dela.
Implementação:	Foi incluído o filtro na qualificação cadastral para trazer os autônomos com movimentos a partir da data informada em tela.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-730



Macro desconhecida: 'rate'

Qualificação Cadastral Educacionais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9830 - Qualificação Dados Cadastrais eSocial
Requisito:	Existe a necessidade nas folhas educacionais de na qualificação cadastral trazer apenas um registro por funcionário, com exceção de que haja funcionário com 2 registros de PIS diferentes, neste caso deve trazer os dois registros.
Implementação:	Foi alterada a qualificação cadastral para folha educacional, trazendo apenas 1 registro por funcionário considerando CPF e PIS, com exceção do funcionário ter 2 registros de PIS diferentes, então emitirá os 2.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-714



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes Rastreamento Origem Mensagens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9850 - Monitor eSocial
Requisito:	Existe a necessidade de rastrear as alterações efetuadas na tabela de mensagens do eSocial.
Implementação:	Foi alterada a função rastrear origem contida no programa FP9850 para buscar o histórico de alterações na tabela de mensagens. Irá exibir os programas percorridos na alteração, usuário, data/hora de alteração e também se foi feita alguma alteração via programa específico (EPC) ou editor.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-435




Macro desconhecida: 'rate'

Segurança para Validação Informações eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0170 - Manutenção Grupos de Informações
Requisito:	Necessidade de parametrizar quais arquivos do eSocial poderão ser validados pelos usuários.
Implementação:	Para o grupo SPD, foi incluído o campo "Validação Arquivo" que permite parametrizar quais arquivos do eSocial poderão ser validados pelos usuários do grupo de usuários em questão.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-622

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9835 - Validação Informações eSocial
Requisito:	Atualmente a validação das informações do eSocial está junto do programa de carga do eSocial.
Implementação:	Foi criado um programa para permitir que a validação das informações do eSocial sejam efetuadas conforme permissão do usuário ao arquivo eSocial.
	MANRH01-622

Requisito (ISSUE):	
---------------------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

Substituição Campos Livres Tabela sped_param_empres_rh

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH
Requisito:	Existe a necessidade de substituir campos livres que guardam a informação do empregador
Implementação:	<p>Foi alterado o programa de complemento FP0500a, onde os campos livres utilizados para o eSocial foram substituídos por campos novos em tabela.</p> <p>Observação: ao ser executado a console de conversão para a versão 12.1.13, a atualização desta nova tabela ocorrerá automaticamente com as informações que já estavam informadas no programa de complemento eSocial.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-85

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento

Função:	FP9840 - Carga eSocial
Requisito:	Existe a necessidade de substituir campos livres que guardam a informação do empregador
Implementação:	<p>Foi alterado o programa da carga FP9840, onde os campos livres utilizados para o eSocial foram substituídos por campos novos em tabela.</p> <p>Observação: ao ser executado a console de conversão para a versão 12.1.13, a atualização desta nova tabela ocorrerá automaticamente com as informações que já estavam informadas no programa de complemento eSocial.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-85



Macro desconhecida: 'rate'

Tabela de Horários - Melhorar Performance da Geração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Validação e Carga eSocial
Requisito:	Quando existe uma grande quantidade de turnos ativos na base de dados, a geração da carga da tabela de horários apresenta lentidão.
Implementação:	Houve alteração no processo de carga da tabela de horários para que considere apenas os turnos ativos que possuem categorias salariais relacionadas no programa FP1400 - Manutenção Turnos de Trabalho que pertençam as empresas do empregador para o qual esteja sendo efetuada a carga.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-631



Macro desconhecida: 'rate'

Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga eSocial
Requisito:	Existe a necessidade de verificar se todas as Lotações Tributárias foram informadas no cadastro FP0560 - Informações Gerais Estabelecimentos, para alertar o usuário e atualizar o status da informação.
Implementação:	Foi alterado o programa da carga FP9840, para listar os Estabelecimento /FPAS que estão faltando informar Lotação Tributária. O status da Lotação Tributária também está considerando a ausência da informação
Requisito (ISSUE):	MANRH01-702



Macro desconhecida: 'rate'

3.9.2 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.13

Medicina do Trabalho - Inovação - 12.1.13

Alteração Espécie Benefício x Substituição Campos Livres

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico, MT0828 - Gerenciador Médico, MT0738 - Manutenção Atestados Externos
Requisito:	Substituição de campos livres utilizados atualmente na rotina do eSocial pelos campos correspondentes nas tabelas.
Implementação:	<p>Os programas envolvidos na rotina de alteração de espécie de benefício foram alterados para utilizarem os campos de tabela, em substituição aos campos livres utilizados até a versão 121.12.</p> <p>No processo de conversão para a 12.1.13 será executado automaticamente um programa que irá ler o conteúdo dos campos "Situação", "Data Início" e "Efeito Retroativo" relativos às informações de alteração de espécie de benefício e irá atualizar seu conteúdo nos campos da tabela de complemento de informações eSocial da situação de afastamento.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-733



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro - Observação dos Afastamentos Temporários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico, MT0828 - Gerenciador Médico, MT0738 - Manutenção Atestados Externos
Requisito:	Disponibilizar o campo Observação para todos os afastamentos, conforme a Tabela 18 do eSocial. Atualmente só permite informar a observação para as situações com motivo de afastamento igual a 01, 02, 03, 04, 14, 21 e 24.
Implementação:	Para as situações que estiverem relacionadas a motivos de afastamento diferentes de 00, 01, 02, 03, 04, 14, 21 e 24, ao clicar no botão eSocial será executado o programa FP1600f para que seja possível informar uma observação sobre o afastamento.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-430



Macro desconhecida: 'rate'

Movimentação - Afastamentos Temporários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico, MT0828 - Gerenciador Médico, MT0738 - Manutenção Atestados Externos
Requisito:	Gerar a mensagem do evento S-2230 - Afastamento Temporário para envio ao eSocial.
Implementação:	<p>Os programas foram alterados para que, estando a carga da informação "Afastamento Temporário - Início" concluída (em carga Oficial), seja gerada mensagem do evento S-2230 - Afastamento Temporário para envio ao eSocial quando ocorrer a inclusão, alteração ou exclusão de afastamentos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não representam Rescisões ou Saída por Transferência; • Não foram enviados no bloco (afastamento) do evento S-2100; • Não estão envolvidos no processo de Alteração de Espécie de Benefício (afastamento substituído ou incluído); • Possuem data de início maior que o início da carga do eSocial.
Requisito (ISSUE):	MANRH01-1074



Macro desconhecida: 'rate'

3.10 Saúde - Inovação - 12.1.13

3.10.1 Oficial - GPS - Inovação - 12.1.13

HAT – Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.13

Melhorias Auditoria Médica

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auditoria Médica</td> <td>/auditoriamedica</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Auditoria Médica	/auditoriamedica	
Rotina	Nome Técnico					
Auditoria Médica	/auditoriamedica					
Requisito (ISSUE):	SAUGPS01-261					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®					
Sistema(s) Operacional(is):	Todos					

Descrição

Foram implementadas as seguintes melhorias no processo de geração de Ordem de Compra do módulo Auditoria Médica:

1. Uma Ordem de Compra deve conter somente um item. Desta forma, uma guia pode conter várias Ordens de Compra, uma para cada Item.

2. O sistema não pode permitir gerar mais de uma Ordem de Compra para o mesmo item em uma mesma guia.
3. Se forem selecionados vários itens e clicado uma só vez no botão "Solicitar Cotação", então deve ser gerada uma Ordem de Compra para cada item selecionado, numa relação 1 x 1. A ordem de compra deve ficar amarrada ao item e não à guia.
4. Alterar a Label de "Solicitar Cotação", para Gerar "Ordem de Compra".
5. Substituir a Label "Cotação", por "Ordem de Compra", em todos as opções do módulo.
6. Rever mensagem com Número da Ordem de Compra pois poderão ser geradas mais de uma Ordem de Compra por vez.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

Na tela de detalhes da guia de autorização foram alterados todos os pontos onde havia o termo "Cotação" para "Ordem de Compra". Na mesma tela, é possível selecionar para quais insumos se deseja criar Ordem de Compra:

Movimentos - Procedimentos e Insumos											
Moviment	Tipo	Nome	Fim Carência E	Fim Carência Un	Qtd. Solic.	Qtd. Autori	Vi. Movto	Vi. Inf Movto	Vi. Total (c/ ta)	Laudo Médi	Ordem de Compra
Procedime	0	TESTE QUIMIO			1	1	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		<input type="checkbox"/>
Insumo	2	TAXA DE SALA			1	1	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Insumo	2	TAXA ADMINISTRAT			1	1	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		<input checked="" type="checkbox"/>
Insumo	1	SADT			1	1	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		<input checked="" type="checkbox"/>

Após submeter os insumos ao processo de criação de ordem de compra é exibida uma tela com o resultado do processamento. Ao clicar na linha correspondente a cada insumo é exibido o resultado do processo para o item. Caso a criação tenha sido efetuada com sucesso, então será exibido o número da ordem de compra criada. Caso contrário, a caixa de texto com o resultado exibirá as mensagens de inconsistências correspondentes:

Tipo	Insumo	Descrição	Resultados
2	00000014	TAXA DE SALA	✓
2	00000018	TAXA ADMINISTRATIVA	✓
1	00001111	SADT	✗

Descrição do Resultado:

Ordem de Compra: 136

Sair

Resultado da Geração de Ordem de Compra

Tipo	Insumo	Descrição	1 ▲	Resultados
2	00000014	TAXA DE SALA		✓
2	00000018	TAXA ADMINISTRATIVA		✓
1	00001111	SADT		✗

Descrição do Resultado:

Insumo nao vinculado a um item de manufatura. Tipo de Insumo: 1 Insumo: 00001111

Sair

Ainda na tela de detalhe, foi alterado o "tooltip" do insumo para exibir o número de sua ordem de compra, caso existente:

Moviment	Tipo	Nome	Fim Carência E	Fim Carência Un	Qtd. Solic.	Qtd. Autori.	Vi. Movto	Vi. Inf Movto	Vi. Total (c/ ta)	Laudo Médi	Ordem de Compra
Procedime	0	TESTE QUIMIO			1	1	Tipo do Serviço: Insumo		R\$ 0,00		
Insumo	2	TAXA DE SALA			1	1	Código: 00000014		R\$ 0,00		✓
Insumo	2	TAXA ADMINISTRAT			1	1	Descrição: TAXA DE SALA		R\$ 0,00		✓
Insumo	1	SADT			1	1	CPF: 12712205804		R\$ 0,00		✓
							Tipo do Insumo: 2TAXAS				
							Ordem de Compra: 136				

Gerar Ordem de Compra

A mesma informação foi adicionada na tela principal do módulo Auditoria Médica:

Auditoria

Guias Pendentes de Auditoria / Liberação

Localizar Guias

Pesquisa de Guias

Guia	Data	Tipo	Principi	Prestadi	Carteira	Benef. I	Diretriz	Benefic	CID	Mensag	Auditor R	Caráter I	Caráter Solicitação
2016 00004577	22/06/2	02	Não	0120 00	0232 00C	Sim		INCLUS				Nao Infor	E - Eletiva
2016 00004581	22/06/2	02	Não	0120 00	0232 00C	Sim		INCLUS				Nao Infor	Nao Informado
2016 00004582	22/06/2	01	Sim	0120 00	0120 10C	Não		TESTE				Nao Infor	E - Eletiva
2016 00004583	22/06/2	02	Não	0120 00	0232 00C	Sim		INCLUS				Nao Infor	E - Eletiva
2016 00004584	22/06/2	32	Sim	0120 00	0120 10C	Não		TESTE				Nao Infor	E - Eletiva
2016 00004585	22/06/2	02	Não	0120 00	0232 00C	Sim		INCLUS				Nao Infor	E - Eletiva

Movimentos

Tip	Nome	Qtd.	Valor
Tipo do Serviço: Insumo	QUIMIO	1	R\$ 0,00
Código: 00000014			
Descrição: TAXA DE SALA			
Tipo do Insumo: 2 TAXAS			
Quantidade: 1	TAXA ADM	1	R\$ 0,00
Valor: R\$ 0,00			
Ordem de Compra: 136			

Observações

Macro desconhecida: 'rate'

HAU - Auditoria Médica Flex - Inovação - 12.1.13

Ajuste Módulo Comunicação Projeto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica
Requisito:	Adição no módulo que comunica os novos valores de “Caráter Internação” e “Caráter Solicitação” entre as camadas do sistema, como possível solução para a divergência encontrado no momento de autorizar um movimento.
Implementação:	Foram adicionados os novos valores de “Caráter Internação” e “Caráter Solicitação” entre as camadas do sistema, para solução da divergência no momento de autorizar um movimento na auditoria médica.
Chamados relacionados:	TUSVB8



Macro desconhecida: 'rate'

HAW - Autorizador WEB - Inovação - 12.1.13

Propriedades do Sistema Autorizador WEB

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Autorizador - Propriedades do Sistema</td> <td>mainconfig</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig	
Rotina	Nome Técnico					
Autorizador - Propriedades do Sistema	mainconfig					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress® /Oracle®					
Tabelas Utilizadas:	PROPERTIECONFIG					
Sistema(s) Operacional(is):	Linux® /Windows®					

Descrição

Descrever todas as possíveis configurações/propriedades existentes para o "Autorizador WEB".

Propriedades do Sistema

Propriedade	Descrição	Valor padrão
com.totvs.saude.insuranceuser. format.unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000

com.totvs.saude.insuranceuser. format.code	Formato do código do beneficiário.	00000000000000
com.totvs.saude.provider.format. unitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000
com.totvs.saude.provider.format. code	Formato do código do prestador.	00000000
com.totvs.saude.providernumber. required	Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do número da guia no prestador.	false
application.factory	Propriedade fabricante do aplicativo para geração de XML TISS.	TOTVS SAUDE
application.name	Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	Autorizador
application.version	Versão do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	1.0
consultationGuide.exitType	Tipo de saída para a guia de consulta.	1
consultationGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de consulta.	16
consultationGuide.serviceId	Código do serviço para a guia de consulta.	10101012
com.totvs.saude.tiss.version	Versão TISS para a geração de XML para envio ao "Foundation".	3.02.00
com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	Geração de log auxiliar no diretório "xmlwslog", no jboss. Ex:	false

	com outra letra. O caractere “\n”, equivale a uma quebra de linha.	
com.totvs.saude.wac100.url	URL do Sistema "WAC Progress".	http://localhost/scripts/cgiip/wac/wac0000.w
com.totvs.insuranceuser.picture.dir	Diretório de armazenamento das imagens de foto dos beneficiários. Este diretório deve ser configurado no arquivo "%JBOSS_HOME%/server/default/deploy/jboss-web.deployer/server.xml".	
sadtGuide.attendanceType.default	Valor padrão para o campo “46 - Guia Atendimento”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 01.	
sadtGuide.TISSAcidentType.default	Valor padrão para o campo “47 - Indicação de Acidente”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 0.	
sadtGuide.TISSExitType.default	Valor padrão para o campo “48 - Tipo de Saída”, na guia de "SP/SADT". Ex.: 1.	
com.datasul.medical.web.action.tiss.consult.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.intern.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de internação.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.sadt.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT".	false

com.totvs.saude.guide. medicalprocedure.validate. solicited	Ativa a regra de validação de procedimentos solicitados em guias abertas. True – ativa a regra False – desativa a regra - Padrão	false
com.totvs.saude.guide. medicalprocedure.validate.block	Bloqueia o registro de solicitação nos casos que a validação da propriedade encontrar procedimentos em guias abertas. True – Não autoriza a solicitação False – Autoriza a solicitação - Padrão	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid. dias-retroacao	Quantidade de dias de retroação para a pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	30
com.totvs.saude.wac.bean.cid. resultNumber	Quantidade de registros a serem exibidos em cada página na pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	10
com.totvs.saude.wac.bean.cid. showCid2	Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid. showCid3	Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false

com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid4	Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
reportproduction.DisplayTipoPlano	Exibe a descrição do tipo de plano.	true
reportproduction.DisplayVia	Exibe o código da carteira junto com o número da via.	true
reportproduction.DisplayBeneficiario	Exibe o nome do beneficiário.	true
reportproduction.DisplayServico	Exibe a descrição do serviço.	true
reportproduction.DisplayValorSistema	Exibe o valor do movimento.	true
reportproduction.DisplayValorParticipacao	Exibe o valor de participação.	true
reportproduction.DisplayTotais	Exibe o total.	true
reportproduction.DisplayValorPercentual	Exibe o tipo do percentual.	true
reportproduction.DisplayDescricaoPercentual	Exibe a descrição do percentual.	true
reportproduction.DisplayMovtosCancel	Exibe o indicador de movimentos cancelados.	true
reportproduction.DisplayCdMovto	Exibe o código do movimento.	true
reportproduction.DisplayVIQtMoeda	Exibe valores de moeda.	true

reportproduction.DisplayFpagto	Exibe a forma de pagamento.	true
reportproduction.TpOrdenacao	Define a ordenação por data do relatório. D – Ordena de atual para mais antigo A – Ordena de mais antigo para atual	D
reportproduction.SerieProducao	Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos A serie "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man". As séries desta propriedade podem ser separadas por virgula, ex: serie1,serie2,serie3	padrao
com.totvs.saude.cidconf.movementsClosed	Exibe documentos com período de pagamento fechado. Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.	false

com.totvs.saude.guide.sadt. divide	Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendencia. True = Ativa a divisão False = Desativa a divisão	false
com.totvs.saude.insurance. lockedunit	Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066	
com.totvs.saude. proceduresolicitation. verifiedDetails	Indica se irá utilizar as regras de execução para o prestador selecionado no "Checkin", no momento de listar as guias do beneficiário.	false
com.totvs.saude.checkin. resetbean	Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.	false
com.totvs.saude.checkin. resetProvider	Quando informada no valor "false", mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true
com.totvs.saude. medicalprocedure.locked	Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020 Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante.	

	<p>Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10</p> <p>Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30</p>	
<code>com.totvs.saude.wac.gp.oracledb</code>	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
<code>com.totvs.saude.biometria.totvstec</code>	Na Biometria é utilizado o "Applet Totvs Tec".	true
<code>com.totvs.saude.biometria.twohandsrequired</code>	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
<code>com.totvs.saude.biometria.totvstec.appdevice</code>	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA	NITGEN
<code>com.totvs.saude.biometria.totvstec.debug</code>	Parâmetro interno "Applet Totvs Tec".	true
<code>erp.dialect</code>	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	<code>org.hibernate.dialect.Progr</code> <code>org.hibernate.dialect.Oracle</code>
<code>com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft</code>	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true
<code>com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.button.draft</code>	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true

com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.electiveemergency.disabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.company.medicalprocedure.CODIGODACLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa pode utilizar.	10101012
com.totvs.saude.sadt.agendamento.futuro	Verifica se as clinicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.internment.agendamento.futuro	Verifica se as clinicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude.guide.internment.extensionType	Tipos de extensão de arquivos suportados anos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude.sadt.providernumber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.business.insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.properties.providertitles.hideEvent	Indica o Evento que não irá mostrar em tela e no relatório.	
		true

com.totvs.business.properties. providertitles.detailglossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	
com.totvs.business.properties. providertitles.glossesnotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0
com.totvs.business.properties. providertitles.showmedicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true
com.totvs.business.properties. providertitles.defaultperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false
com.totvs.saude.guide. internment.providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude. medicalproduction.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude.imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado (SADT), ou solicitado (Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.business. insurancenocard.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/biometria estará visível.	false
com.totvs.business.identifyguide. enable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false

com.totvs.saude.business.insuranceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false
com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false
simulateButton.sadtReg	Indica se o botão “Simular”, da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true
buttonToPrint.guides	Indica se o botão “Imprimir”, será exibido quando o status da guia estiver como “Em Análise”, na tabela de guias do beneficiário.	true
com.totvs.security.downtime	Estabelece o tempo máximo de inatividade da sessão.	30 minutos
com.totvs.security.access.timeLock	Define o tempo em que o acesso ao sistema ficará bloqueado quando o usuário ultrapassar a quantidade máxima de tentativas permitidas de acesso ao sistema.	60 Minutos
com.totvs.security.access.maximumNumberOfRetries	Estabelece a quantidade máxima de tentativas de acesso invalido ao sistema antes de realizar o bloqueio.	5
com.totvs.saude.guide.ignorepj	Quando o prestador logado for pessoa jurídica e esta propriedade estiver definida	false

	como "true", o campo profissional solicitante será preenchido automaticamente com o nome do prestador.	
com.totvs.saude.guide. cleanSolicitantProfessional	Indica se as informações referentes ao prestador solicitante serão preenchidas ao carregar as telas de "Solicita Exames" e "Registro de Exames".	false
com.totvs.saude.biometria. liberacao.digital.tentativas	Informa o número de tentativas de liberação permitidas.	4
com.totvs.saude.biometria. liberacao.digital.intervalo	Informa o intervalo de dias que será feito a busca para bloquear a liberação digital.	90
com.totvs.saude.checkin. displaybenefphone	Informa se o telefone do beneficiário será exibido na tela de "Checkin". Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficiário.	false
com.totvs.saude.checkin. displaybenefofficialreg	Informa se o CPF do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	false
com.totvs.saude.checkin. searchinsurance. displaybenefofficialreg	Propriedade que informa se o CPF do beneficiário será exibido na busca de beneficiários.	true
com.totvs.saude.checkin. displaybenefplan	Propriedade que informa se o plano do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	true

com.totvs.saude.guia.procedimentos.limite	Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.	20
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquear	Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").	
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquearitens	Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobio.redirect	Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.messagecomplement	Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.	Favor dirigir-se a Operador desbloqueio!
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.periodoInicialPesquisa	Data default dos campos de período inicial para pesquisa de guias de saúde ocupacional.	Dia atual formato dd/MM/y;
		Dia atual formato dd/MM/y;

com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.periodoFinalPesquisa	Data default dos campos de período final para pesquisa de guias de saúde ocupacional.	
com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgMostraCoParticipacao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true
com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgMostraCPFBenef	Possibilita visualizar o CPF no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgSelecionaTodasSituacoesGuia	Possibilita iniciar a tela de filtro de pesquisa, com todas as situações da guia disponíveis no combo selecionadas.	true
com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgExibeProcedimentos	Possibilita iniciar a tela de pesquisa de guia com o checkBox "exibe procedimentos", já selecionado.	true
com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.LgExibeDadosPrestador	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.LgCancGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancellationguide.lgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true

com.totvs.saude.business. cancellationguide.IgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business. cancellationguide. IgMostraMotAudit	Indica se sera mostrado o motivo da auditoria junto aos dados adicionais. Campo "guiautor.ds-motivo-auditoria".	true
com.totvs.saude.business. cancellationguide. IgImprimeConfirmacao	Indica se sera disponibilizado a impressão da confirmação das guias canceladas.	true
com.totvs.saude.business. cancellationguide. motivoCancelamento	Indica o motivo de cancelamento inicial.	
com.totvs.saude.business. cancellationguide. liberaPrincCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business. cancellationreg. motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da pagina.	
com.totvs.saude.business. cancellationreg. qtDiasCancelamento	Numero de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30
com.totvs.saude.business. cancellationreg. IgSomentePrestNaClinica	Indica se ira considerar o prestador informado no "Checkin", ou ira buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.	true
com.totvs.saude.guide.sadt. sugestPackages		false

	Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.	
com.totvs.saude.proceduresolicitation.showNoExecutablesProcedures	Exibe quais procedimentos o prestador não tem permissão para executar.	false
com.totvs.saude.guide.internment.accomodation.services	Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.	
com.totvs.saude.guide.display.cancel.message	Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.	true
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.impl	Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = "com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.SpecificDigitalLiberation" (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.	com.totvs.saude.business.implementation.DefaultDigi
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro "Tipo de Coleta", no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros "Tipo de Coleta" e "Lib Usu Valid Biom", no cadastro de justificativa de	false

	<p>autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade "com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital", para que ative a tela de liberação digital.</p>	
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	<p>Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.</p>	true
com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	<p>Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.</p>	true
com.totvs.saude.zoomguide.providergroup	<p>Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por ";". Ex: 10;20;45.</p>	100
com.totvs.saude.provider.autogerados.procedimentoPesquisa	<p>Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.</p>	10101012

com.totvs.saude.provider. autogerados.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.	1
com.totvs.saude.guide.sadt. blockSadtReg	Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.	false
com.totvs.saude.checkin. showProcedures	Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.	false
com.totvs.saude. proceduresolicitation. examinationValityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false
com.totvs.saude.reconsulta. justificativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não.	Ambos

	<ul style="list-style-type: none"> • Valor “Sim”: Traz somente os movimentos liberados do RC; • Valor “Não”: Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC; • Valor “Ambos”: Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC. 	
com.totvs.saude.providerguides. MostraObs	Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides. LgMostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false
com.totvs.saude.providerguides. MostraHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides. StatusGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12
com.totvs.saude.providerguides. colorUrgency		color: #FF6600; font-weight

	Define o estilo "css", das guias ressaltadas – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	
com.totvs.saude.providerguides. LayoutImpressao	"Layout Impressão Recibo", na tela de consulta guias do prestador. Valores esperados: "TISS" ou "RECIBO".	TISS
com.totvs.saude.providerguides. LgManutGuiaSADT	Indica se serão visualizadas as guias de "SADT" – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides. LgManutGuiaINTERNACAO	Indica se serão visualizadas as guias de Internação – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.wac. comprovanteatendimento.habilita	Define se será impresso o comprovante de atendimento quando finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de Exames".	false
com.totvs.saude.wac. comprovanteatendimento. alertaimpressaoexames	Define validará o parâmetro termo de adesão retornado pelo "GPS", para exibir a mensagem de impressão de comprovante.	false
com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma, para a busca	false

	dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobiocard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
com.totvs.saude.alterassenha.senhaantiga.prestador	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de prestador e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual do prestador no momento da alteração.	false
com.totvs.saude.alterassenha.senhaantiga.clinica	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de clínica e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual da clínica no momento da alteração.	false
simulateButton.outrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema	true

	realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	
com.totvs.saude. outrasDespesas. serieDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no zoom dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	MAN,WEB,WAC,CALL
guiaOutrasDespesas. serviceTable	Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude. outrasDespesas. qtDiasTolerancia	Indica o intervalo de dias de tolerância entre a digitação do documento principal e a digitação da guias de outras despesas. Para desconsiderar este parâmetro, informar o valor 0 (zero);	0
		false

com.totvs.saude. outrasDespesas. lgBloqueiaAposTolerancia	Informar os valores "true" ou "false". Indica se o módulo irá gerar inconsistência e não prosseguir com a inclusão das outras despesas, para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um período de movimentação do "HRC" já fechado, ou quando o período de tolerância (propriedade com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia) for excedido.	
com.totvs.saude. outrasDespesas. nrDiasRetroativos	Indica o tamanho, em dias, do período que será considerado para a busca de documentos no zoom de documento principal.	10
com.totvs.saude. outrasDespesas.zoom. buscaAutomaticaDocsPrestador	Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), o sistema realizará a busca de todos os documentos do prestador principal logado. A busca respeita as séries parametrizadas e o número de dias retroativos;	false
com.totvs.saude.guide. tissformtype.internmentextension. button.draft	Indica se será exibido o botão "Rascunho", no momento da solicitação de prorrogação.	true
internmentExtensionGuide. serviceTable	Informa-se o código da tabela TISS padrão para os movimentos que serão digitados na guia de	

	prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao	Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.	false
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.lgtipguiatransprincipal	Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e "Transação da guia de solicitação de internação principal.	false
com.totvs.saude.internmentextension.agendamento.futuro	Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.	false
agendamento.futuro.dias.minimo	Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
agendamento.futuro.dias.maximo	Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0

com.totvs.saude.proceduresolicitation.package.obs	Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails.onlyprocedure	Esta propriedade indica se deve validar insumos e pacotes no "checking" (false), ou somente os procedimentos (true).	true
com.totvs.saude.insurance.contractor.onlyholder	Se este parâmetro estiver ativo, todas as pesquisas de beneficiário(checkin, registro sem cartão, registro sem biometria, cobertura do beneficiário, Agenda Medica), deverão listar apenas os beneficiários titulares do plano, caso a clinica estiver vinculada a um contratante.	false
com.totvs.saude.clinicalmanager	Informar códigos das clinicas administradoras, separados por ponto e virgula “;”.	
com.totvs.saude.wac.perfilmedico	Perfil Medico: Indica se a operadora utiliza o módulo Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic	Perfil Medico: Desabilita a utilização da clinica para o Perfil Medico, caso o código da clinica esteja nesta lista separada por ponto e virgula (;).	
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic.providers		

	<p>Perfil Medico: Desabilita a utilização do prestador para o Perfil Medico, caso o código da esteja nesta lista separada por ponto e virgula (;).</p>	
<p>com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.notin</p>	<p>Perfil Medico: Indica o status dos movimentos que não deverão aparecer no "Usos do Beneficiário". Utilizar lista separada por ponto e virgula (;), com os códigos de status que não deseja visualizar.</p> <p>1: digitada; 2: autorizada; 3: cancelada; 4: processado pelo contas; 5: fechado; 7: faturada; 8: negada; 9: pendente auditoria; 10: pendente liberação; 11: pendente laudo medico; 12: pendente justificativa; 13: pendente pericia; 19: em auditoria; 23: em pericia medica.</p> <p>Caso o código 9 seja informado, automaticamente serão incluídos os códigos abaixo: 9,10,11,12,13,19,23.</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic</p>		

	<p>Indica as clínicas que não poderão realizar o registro de "SADT", sem informar o número da guia. Não sobrepõe o parâmetro "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg".</p> <p>Se necessário podem ser informados parâmetros adicionais. Ex: "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1" "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2"</p>	
com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante	Indica se o usuário irá informar manualmente o prestador executante (true), ou o sistema não irá solicitar esse campo em tela (false), atribuindo o prestador genérico como executante.	false
com.totvs.saude.guide.sadt.inicializaPrestadorExecutante	Caso a propriedade "com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante", estiver com valor "true", então indica como será inicializado o campo prestador executante: 0 - Solicitante 1 - Genérico 2 – Nenhum. Importante: Informar apenas o dígito referente a opção (0,1 ou 2).	0-Solicitante
com.totvs.saude.changepass.providerdata.enable	Habilita/desabilita campos da tela.	true
		true

com.totvs.saude.login. changePass.enable	Habilita/desabilita funcionalidade da tela.	
com.totvs.saude.perfilmedico. attendancequeue.refresh	Esta parâmetro permite ao usuário informar uma quantidade de tempo (em minutos), que a tela de "Agenda", no "Perfil Médico", realizará um "refresh" automático.	1
com.totvs.saude.glosa. automacao	Exibe as glosas ocorridas no momento da autorização de guias "SP/SADT", "Internação" e "Prorrogação de Internação".	true
demonstrative.inss. showDeclaration	Informa se o campo de declaração será impresso ou não, no demonstrativo. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	
demonstrative.inss. declarationValue	Conteúdo do texto utilizado para a impressão da declaração. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	
demonstrative.inss. RcDefaultPeriod	Sugere como data inicial para pesquisa, a data de início do último período do "Revisão de Contas", com data inicial menor do que a data atual e que não permita digitação. Utilizado no programa "Demonstrativo INSS".	false
sadtGuide.participationGrade		


	<p>Especifica qual será o valor default do campo de grau de participação campo 49 da execução ou registro de exames os valores podem ser os seguintes:</p> <p>0 - Cirurgião 1 - Primeiro Auxiliar 2 - Segundo Auxiliar 3 - Terceiro Auxiliar 4 - Quarto Auxiliar 5 - Instrumentador 6 - Anestesista 7 - Auxiliar de Anestesista 8 - Consultor 9 - Perfusionista 10 - Pediatra na sala de parto 11 - Auxiliar SADT 12 - Clínico 13 - Intensivista</p>	
com.totvs.saude.perfilmedico.insumos	Considera os insumos nas buscas dos serviços no Perfil Médico	false
com.totvs.saude.checkin.codigo.prestador.enable	Habilita para as clínicas administradoras a pesquisa por código do prestador ou descrição na tela de checkin	false
com.totvs.saude.reprintguides.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Reimpressão de documentos	30

com.totvs.saude.business.occupacionalmedicine.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Saúde Ocupacional	30
com.totvs.saude.providerguides.interval.days	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa da tela de Solicitações TISS	30
com.totvs.saude.zoomguide.interval.days	Número de dias de intervalo máximo nas telas de Pesquisa de Guias (Solicitação SP / SADT e Registro de exames)	30

 Macro desconhecida: 'rate'

Autorizador WEB X Progress 11

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador WEB
Requisito:	É necessário adaptar o módulo para funcionar com o "Progress 11".
Implementação:	A partir da versão "12.1.13", o módulo "Autorizador WEB", é compatível com as liberações da versão "11" do "Progress".

 Macro desconhecida: 'rate'

HFP - Faturamento Planos de Saúde - Inovação - 12.1.13

DT - Regras de Mensalidade

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde - GPS	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Regras de Mensalidade	MonthlyFeeRules
	Manutenção Parâmetros do Faturamento	Fp0310A
	Manutenção de Contratos	ContractView
	Parâmetros Criação Automática Proposta	VP0220B
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Geração/Estorno Notas de Serviço On-line	FP0510I
	Geração Notas de Serviço Pré-Pagamento - Batch	FP0710A
	Geração Notas de Serviço com Padrão de Cobertura - Batch	FP0710N
	Execução/Simulação Notas de Serviço Complementar	FP0510T
	Execução/Simulação Notas de Serviço Complementar - Batch	FP0710T
	Geração Nota Serv. Pré-Pagamento - RPW	DTVW02AA
	Simulação Notas de Serviço Padrão de Cobertura	FP0710H

	<table border="1"> <tr> <td>Simulação Notas de Serviço - Pré Pagamento</td> <td>FP0710F</td> </tr> <tr> <td>Consulta Faturas Contratante</td> <td>FP0910o</td> </tr> <tr> <td>Consulta Termo de Adesão</td> <td>FP0910F</td> </tr> </table>	Simulação Notas de Serviço - Pré Pagamento	FP0710F	Consulta Faturas Contratante	FP0910o	Consulta Termo de Adesão	FP0910F
Simulação Notas de Serviço - Pré Pagamento	FP0710F						
Consulta Faturas Contratante	FP0910o						
Consulta Termo de Adesão	FP0910F						
Cadastros Iniciais:	Importação de Menu						
Requisito (ISSUE):	DGPS01-25						
País(es):	Brasil						
Banco(s) de Dados:	Progress®/Oracle®						
Tabelas utilizadas:	regra-menslid, regra-menslid-estrut, regra-menslid-reaaj, regra-menslid-criter, menslid-estrut-histor, menslid-reaaj-histor, menslid-criter-histor, histor-preco-benef-modul						
Sistema(s) operacional (is):	Todods						
Versões /Release:	12.1.12						

Descrição

Simplificar o processo de parametrização de preço para o faturamento de pré-pagamento, com o objetivo de melhorar a usabilidade do processo.

Permitir as seguintes funcionalidades:

- Faixa etária diferenciada para módulos opcionais.
- Valores diferenciados por usuário dentro de um mesmo grau de parentesco, para planos não regulamentados e/ou liminares judiciais.
- Consultar o valor por grau ou faixa de forma simples.

Procedimento para Configuração

Configuração de Menus

Para utilização desta funcionalidade é necessário apenas realizar importação do menu do módulo "HFP (men_hfp.d)".

Procedimento para Utilização

1) Para utilização do processo de "Regras de Mensalidade de Pré - Pagamento", é necessário informar nos parâmetros do faturamento (FP0310A), a opção pela utilização desta funcionalidade:

06.9.5556 Modificacao de Parametros Fatur. Planos FP/0312A Versao 2.00.00.043 02/08/2015 - 20...

REGRAS MENSALIDADE PRE-PAGAMENTO

Utilizar Regras Mensalid.Pre Pag: S - Sempre
 C - Definido no contrato
 N - Nao utilizar

Tipo Fat.Padrao Inclus.Contrat.: Tabela de Preco dos Modulos
 Regras Mensalid.Pre-Pagamento

Data Inicio Utilizacao:

Nr.dias vencimento:

Util.contab.:

Abre valor do beneficiario:

Arred. por Valor do Benef.:

Atualizacao:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Na primeira configuração deste parâmetro é possível definir se o processo de regras de mensalidade será utilizado (S - Sempre, C - Definido no Contrato, N - Não utilizar). Quando for definido pela utilização do processo de regras de mensalidade no contrato, o sistema habilitará o campo para informar se o padrão na inclusão do contrato é utilizar o processo antigo (Tabela de Preço dos Módulos), ou o novo (Regras de Mensalidade de Pré-Pagamento), desta forma será possível fazer uma transição parcial para o novo processo. Os contratos que já estão ativos na base anteriormente a este pacote, utilizarão o processo antigo.

Quando informado que sempre é utilizado o processo de regras de mensalidade, o sistema solicita a data de início para utilização do processo.

2) O Cadastramento das "Regras de Mensalidade", é realizado por meio da "Manutenção de Regras de Mensalidade":

Este cadastrado exibe a listagem de registros existentes na base dados:

Regra Descricao	Tipo Indice	Data Inic	Data Fin
00000000000001 Contratos Antigos	3 - CONTRATANTE	14/10/2015	31/12/9999
00000000000002 Contratos Novos	2 - IGPM	14/10/2015	31/12/9999
00000000000003 Contrato com Tiss	1 - ANS	01/01/1900	31/12/9999
00000000000004 Mensalidade Idosos	3 - CONTRATANTE	01/01/1900	31/12/9999
00000000000005 Mensalidade Jovens	5 - IPC-FIPE	01/01/1900	31/12/9999
00000000000006 Contratos ANS 2014	1 - ANS	01/01/2014	31/12/2014

No topo existe as opções de filtro de dados, que contém vários parâmetros para auxiliar na busca da regra que caso deseje detalhar ou alterar:

Codigo da Regra	Tipo Indice	Data Inic	D.
- CXS	1 - ANS	01/01/1900	3

Na parte inferior desta manutenção existe o campo "Quantidade de Regras", que permite filtrar a quantidade de registros que são exibidos na tela, além disso existe o botão "Relatório", que exporta para ".PDF", os registros que estão na tela:

P.C	Modulo	Gr.Par	Bnf.Inic	Bnf.Fim	Faixa	Etaria	Ulr.Mens	Tx.Insc	Fat.Rep	Data Inic	Data Fin
1	UNIMED AIR	1 - TITULAR	000000	999999	1(0 - 500)		0,00	0,00	1,0000	14/10/2015	31/12/9999
1	UNIMED AIR	1 - TITULAR	000000	999999	2(501 - 999)		0,00	0,00	1,0000	14/10/2016	31/12/9999

Inclusão (unitária).

Manutencao Criterio

Padrao Cobertura:

Modulo:

Grau Parentesco:

Vigencia: a

Beneficiarios: a

Faixa Etaria: Idade: a

Valor Mensalidade: R\$

Valor Tx.Insc: R\$

Fator Repasse:

Cópia:

Codigo da Regra Procurar Limpar Filtro Considerar apenas vigentes

Regra Descricao	Tipo Indice	Data Inic	Data Fim
00000000000001 Contratos Antigos	3 - CONTRATANTE	14/10/2015	31/12/2015
00000000000002 Contratos Novos	2 - IGPM	14/10/2015	31/12/2015
00000000000003 Contrato com Tiss	1 - ANS	01/01/1900	31/12/2015
00000000000004 Mensalidade Idosos	3 - CONTRATANTE	01/01/1900	31/12/2015
00000000000005 Mensalidade Jovens	5 - IPC-FIPE	01/01/1900	31/12/2015
00000000000006 Contratos ANS 2014	1 - ANS	01/01/2014	31/12/2014

Quantidade regras: 6 OK Selecionar

Sei.	P.C	Modulo	Gr.Par	Benef.Inic	Benef.Fim	Faixa	Etaria	Vlr.Mens	Vlr.Tx.Insc	Fat.Rep	Data Inic	Data Fim
*	1	UNIMED AIR	1 - TITULAR	000000	999999	1(0 - 500)		0,00	0,00	1,0000	14/10/2015	31/12/2015
	1	UNIMED AIR	1 - TITULAR	000000	999999	2(501 - 999)		0,00	0,00	1,0000	14/10/2015	31/12/2015

Marca/Desmarca Marca Todos Desmarca Todos Informar vigencia registros copiados

Modulo Inicial: Modulo Final: Procurar a Confirmar Copia Cancelar

- Detalhamento dos campos:
 - P.C. (Padrão de Cobertura) : Caso exista fator diferenciado por padrão de cobertura, este deve ser informado, caso não exista não há necessidade.
 - Mod (Módulo) : Informação obrigatória, deverá ser informado o módulo de consulta para mensalidade e os módulos opcionais.
 - Grau de Parentesco: Deve ser informado "0", para todos os graus de parentesco ou **especificado** o grau de parentesco.
 - Faixa Etária: Informação obrigatória, devem ser informadas as faixas etárias (faixa, idade inicial e idade final), dos módulos de cobertura (mensalidade e opcionais), para composição do preço.
 - Vlr. Mens (Valor de Mensalidade) : Valor da mensalidade para o "Padrão de Cobertura (quando aplicado) X Modulo X Faixa Etária".
 - VI. TX. Insc (Valor da Taxa de Inscrição): Valor da taxa de inscrição mensalidade para o "Padrão de Cobertura (quando aplicado) X Modulo X Faixa Etária".
 - Fator de Repasse: Fator ao qual o valor de mensalidade será multiplicado quando o beneficiário estiver repassado. Por padrão é informado "1.0000".
 - Data Inic/Data Fim – Vigência do critério.
 - Beneficiários: Faixa de beneficiário que este valor se aplica. Caso não existir diferença no valor devido a quantidade de beneficiário, deverá ficar aberto.

Detalhes da Regra Critérios da Regra Estruturas da Regra **Reajuste**

Ano/Mes	Modulo	Percentual	NºOficio ANS	Incide TX.Insc	Tip.Reaj.Contract	Novos Contrat.

Historico Adicionar Modifica Remover

Salvar Cancelar

Manutencao Reajuste

Modulo: 🔍

Ano / Mes:

Reajuste (%):

Percentual de reajuste incide na Taxa de inscricao

Reajuste valido apenas para novos contrato

Reajustar contrato ativos pela:

Aniversario do contrato

Aniversario Modulo

Data Base Reajuste

Oficio ANS:

Observacoes:

Confirmar Cancelar

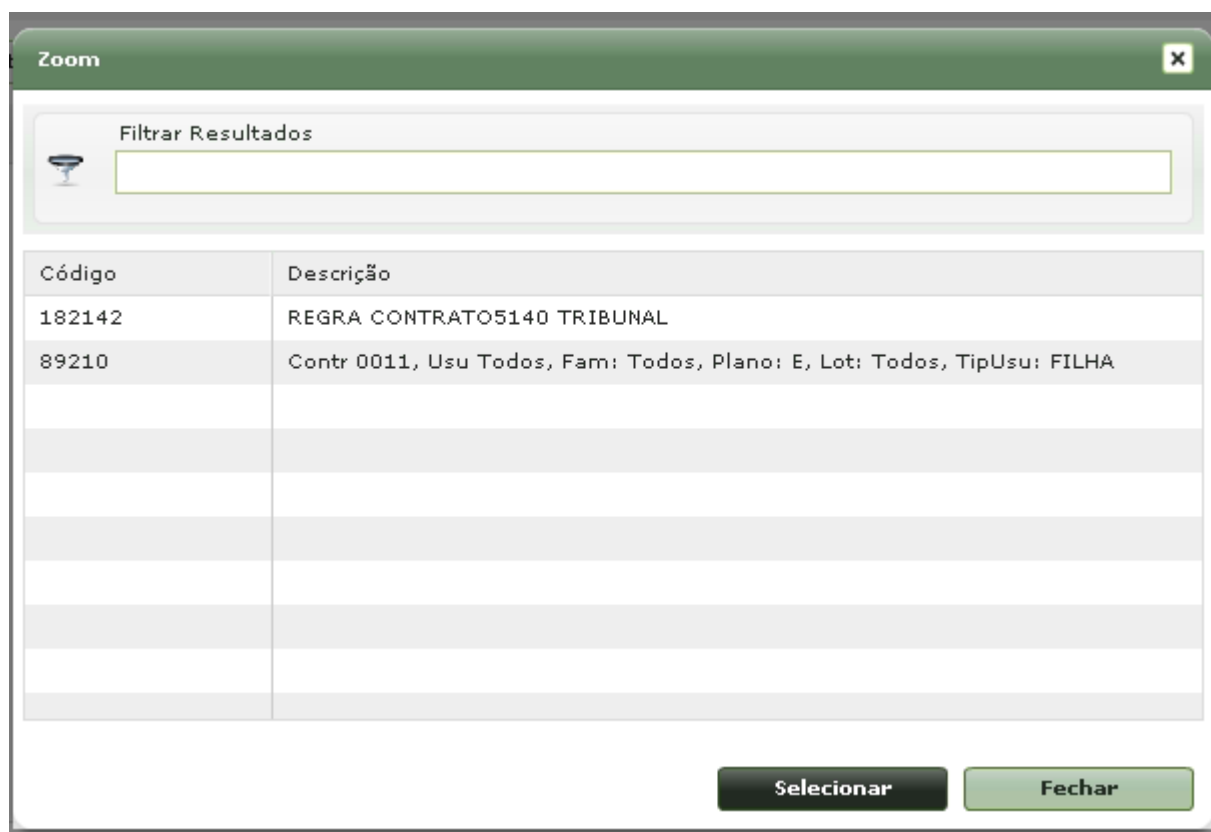
OBS: O parâmetro "Reajuste valido apenas para novos contratos", faz com que o reajuste da regra seja somente para novas adesões, desta forma impactando no reajuste do preço de comercialização de novos contratos

3) Definição da regra de mensalidade do contrato

Na manutenção de contratos, na aba "Faturamento", é possível realizar a escolha da regra de mensalidade que será utilizada pelo contrato, conforme abaixo:

The screenshot shows the 'Faturamento' (Billing) section of a contract management system. At the top, there is a header with contract details: Modalidade (51 - Col Emp Cp Reg Pre), Proposta (1733), Contrato (1733), and Contratante (TRIBUNAL). Below this, there are tabs for 'Detalhes da Proposta', 'Coberturas', 'Carências', 'Faturamento', 'ANS', 'Outras Informações', and 'Anexos'. The 'Faturamento' tab is selected, and within it, the 'Informações Gerais' sub-tab is active. The main content area contains a form for defining the monthly payment rule. It includes a checkbox for 'Utiliza Regras de Mensalidade Pré-Pagamento' which is checked. Below this, there is a text field for 'Regra de Mensalidade' containing '182142 REGRA CONTRATOS140 TRIBUNAL'. There is also a dropdown menu for 'Reajuste de Mensalidade' set to 'Contrato'. At the bottom, there are two tables: 'Tabela de Quantidade de Moedas' and 'Tabela de Cobrança Médica', both containing a row for 'PCL01' with the value 'PAGAMENTO LOCAL COOP/HOSP/CLIN/LAB'.

O botão "lupa", permite a seleção entre uma das regras de mensalidades parametrizadas para estrutura ou contrato.



O botão "Preço", exibe os valores da regra de mensalidade selecionada:

The screenshot shows a window titled "Critério das Regras de Mensalidade" with the following information:

Regra: 182142 - REGRA CONTRATO5140 TRIBUNAL
Proposta: 1733

Módulo	Grau de Paren...	Padrão de Cobert...	Qtd.Benef	Fx Etária	Mensalidade	Tx. Insc
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	1 - (0 - 18)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	2 - (19 - 23)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	3 - (24 - 28)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	4 - (29 - 33)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	5 - (34 - 38)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	6 - (39 - 43)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	7 - (44 - 48)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	8 - (49 - 53)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	9 - (54 - 58)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	10 - (59 - 999)	355,38	0,00
901 - GARANTEMED	0 - Todos		0 - 999999	1 - (0 - 999)	23,85	0,00
905 - UNIODONTO	0 - Todos		0 - 999999	1 - (0 - 1)	0,00	0,00
905 - UNIODONTO	0 - Todos		0 - 999999	2 - (2 - 999)	22,66	0,00

At the bottom right of the window is a "Fechar" button.

O botão "Histórico", exibe o histórico de alterações de regras de mensalidade do contrato:

Historico das Regras de Mensalidade

Modalidade: 51 - COL EMP CP REG PRE

Proposta: 1733

Regra	Descrição	Dt.Inicio	Dt.Fim	Dt.Atualização	Usuário.Atualiz.
182142	REGRA CONTRATO5140 TRIBUNAL	01/01/1900	31/12/9999	05/11/2015	

Fechar

4) Definição da regra de mensalidade no beneficiário:

No beneficiário existem as mesmas opções de definição de regra de mensalidade do contrato, porém a informação de uma regra de mensalidade no beneficiário é opcional. Por padrão a regra de mensalidade do beneficiário é a mesma do seu contrato, somente deve ser alterada em exceções.No beneficiário também é possível verificar o seu preço, da mesma forma que ocorre no contrato, porém se destaca a faixa que o beneficiário se encontra:

Modificar Beneficiário

Modalidade: 51 - Col Emp Cp Reg Pre | Beneficiário: 1 - ANETE | Indução: 17/02/2013 | Situação: 7 - COBRANCA NORMAL

Plano: 01 - Nac Sem Fator Modera... | Tipo de Plano: 03 - Apartamento | Contrato: 1733

Critério das Regras de Mensalidade

Regra: 182142 - REGRA CONTRATO5140 TRIBUNAL

Proposta: 1733 | Usuário: 1 - ANETE

Módulo	Grau de Paren...	Padrão de Cobert...	Qtd.Benef	Fx Etária	Mensalidade	Tx. Insc
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	1 - (0 - 18)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	2 - (19 - 23)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	3 - (24 - 28)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	4 - (29 - 33)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	5 - (34 - 38)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	6 - (39 - 43)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	7 - (44 - 48)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	8 - (49 - 53)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	9 - (54 - 58)	355,38	0,00
6 - CONSULTA MEDICA	0 - Todos		0 - 999999	10 - (59 - 999)	355,38	0,00
901 - GARANTEMED	0 - Todos		0 - 999999	1 - (0 - 999)	23,85	0,00
905 - UNIODONTO	0 - Todos		0 - 999999	1 - (0 - 1)	0,00	0,00
905 - UNIODONTO	0 - Todos		0 - 999999	2 - (2 - 999)	22,66	0,00

Fechar

Abandonar | Anterior | Finalizar

5) Verificação do preço por histórico de tempo:

Existe a tela de "Consulta de Valores do Faturamento de Pré-Pagamento", nesta é possível realizar a verificação do preço de um contrato, beneficiário ou regra de mensalidade no mês corrente ou em um mês anterior.

Por exemplo, é possível verificar o preço da regra de mensalidade do contrato (contando os reajustes), em janeiro do ano passado

Gestao de Planos - Relatório Valores Regras de Mensalidade

Combinacao: Beneficiario | Modalidade: 51 - COL EMP CP REG PRE | Contrato: 1733

Beneficiario: 1 - ANETE | Referencia: 2015/11

Verificar | Limpar

P.C	Modulo	Gr.Par	Benef.Inic	Benef.Fim	Faixa Etaria	Ulr.Mens	Ulr.Tx.Insc	Fat.Rej
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	1(0 - 18)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	2(19 - 23)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	3(24 - 28)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	4(29 - 33)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	5(34 - 38)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	6(39 - 43)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	7(44 - 48)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	8(49 - 53)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	9(54 - 58)	355,38	0,00	0,000
6	CONSULTA MEDICA	* - Todos	0	999999	10(59 - 999)	355,38	0,00	0,000
901	GARANTEMED	* - Todos	0	999999	1(0 - 999)	23,85	0,00	0,000
905	UNIODONTO	* - Todos	0	999999	1(0 - 1)	0,00	0,00	0,000
905	UNIODONTO	* - Todos	0	999999	2(2 - 999)	22,66	0,00	0,000

Gerar Relatório

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Observações:

- O sistema permite a alteração e exclusão de dados de "Reajuste", "Estruturas" e "Critérios", porém sempre que estas ações forem realizadas, será criado um registro de histórico. Para verificar o histórico de alterações deve ser acessada a opção "Histórico", disponível nesta funcionalidades.

6) Geração de Faturamento:

Os programas de geração de notas de serviço de pré-pagamento, foram alterados para contemplar o conceito de regras de mensalidade. Porém a alteração ocorre apenas na camada de negócio destes, assim não influenciam na interação com o usuário.

Abaixo listamos os programas contemplados com esta nova funcionalidade:

Funcionalidade	Nome Técnico
Geração/Estorno Notas de Serviço On-line	FP0510I

Geração Notas de Serviço Pré-Pagamento - Batch	FP0710A
Geração Notas de Serviço com Padrão de Cobertura - Batch	FP0710N
Execução/Simulação Notas de Serviço Complementar	FP0510T
Execução/Simulação Notas de Serviço Complementar - Batch	FP0710T
Geração Nota Serv. Pré-Pagamento - RPW	DTVW02AA
Simulação Notas de Serviço Padrão de Cobertura	FP0710H
Simulação Notas de Serviço - Pré Pagamento	FP0710F

7) Consultas do Faturamento:

Foram alterados os programas de consulta de faturamento: "Consulta Faturas Contratante - FP0910o" e "Consulta Termo de Adesão - FP0910F".

Na opção "F6 - Valores por Grau e Faixa", é exibido a regra de mensalidade:

06.9.5556 Consulta Valores da Nota de Servico FP/0910M Versao 2.00.00.015 16/05/2016 - 16:27

Modalid.: 51 COL EMP CP REG PRE Ter. Adesao: 001859

Proposta: 00001859 Cliente: 000046527 TRIBUNAL

Plano: 01 NAC SEM FA Tp.Plano: 03 APARTAMENTI F.Pagto: 01 PRÉ PAGAMEI

Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
02/2016	003	RCC	000269		01/02/16	15/02/16	506.855,77	01

VALORES POR GRAU DE PARENTESCO

Evento	Descricao	Regra	Quant.	Unitario	
10	MENSALIDADE BASICA - ACP	0	0	0,00	
	TITULAR	0 - 18 anos	1526365	10	136,82 1.3
	TITULAR	19 - 23 anos	1526365	4	136,82 5
	TITULAR	24 - 28 anos	1526365	7	136,82 9
	TITULAR	29 - 33 anos	1526365	74	136,82 10.1

Imprimir Funcoes

<Pg Up> <Pg Dn> p/Movimentar <F4> Retornar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Na opção "F5 - Valores por beneficiário", é exibida a regra de mensalidade, grau de parentesco, titular e permite a classificação por família:

06.9.5556 Consulta Valores dos Beneficiarios das Notas de Servico FP/910Q3 Versao 2.00.00.010 1...

Modalid.: 51 COL EMP CP REG PRE Ter. Adesao: 001859

Proposta: 00001859 Cliente: 000046527 TRIBUNAL

Plano: 01 NAC SEM FA Tp.Plano: 03 APARTAMENTI F.Pagto: 01 PRÉ PAGAMEI

Mes/Ano	Seq	Esp	Fatura	Titulo	Emissao	Vencimento	Total	Est
02/2016	003	RCC	000269		01/02/16	15/02/16	506.855,77	01

VALORES POR BENEFICIARIOS

Benef. Nome	Regra	Titular	Gra.Par.	Valor
1 ALEXANDRE	1526365	1	TITULAR	195,46
1980 EDILEUZA	1526365	1	COMPANHE	195,46
6091 ALEXSANDRA	1526365	1	FILHOS (195,46
6090 ALESSANDRO	1526365	1	FILHOS (195,46
3 ANA MARIA	1526365	3	TITULAR	195,46
4 ROSIVANIA	1526365	4	TITULAR	195,46

<Enter>Detalhe <F4>Retornar <F5>P/Consulta <F7>Impressao <F8>Classificacao

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

OBS: O processo de simulação da proposta não contempla o conceito de regras de mensalidade. Está previsto a implementação em versões futuras.

HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação - 12.1.13

HMR – Gestão de Relacionamentos - Inovação - 12.1.13

Ajustes no Módulo HMR

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Saúde					
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manter Chamados de Atendimento</td> <td>hmr.CallView</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manter Chamados de Atendimento	hmr.CallView	
Rotina	Nome Técnico					
Manter Chamados de Atendimento	hmr.CallView					
Requisito (ISSUE):	SAUGPS01-352					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®					
Sistema(s) Operacional(is):	Todos					

Descrição

Foram implementadas diversas melhorias no módulo HMR.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

No "TOTVS 12", acesse "Importação Menu". Importe o arquivo "men_hmr.d", para a atualização do módulo "HMR - Marketing Receptivo", conforme instruções a seguir:

Menu	men_hmr.d
Nome da Rotina	Tipo de Atendimento
Programa	MR0310L
Módulo	HMR - Marketing Receptivo
Tipo	Tarefas

Procedimento para Utilização

1 – Detalhamento dos eventos da fatura

Nas ações relacionadas ao detalhar um chamado, pode-se verificar os eventos da nota. Foi desenvolvida a funcionalidade para detalhar os valores e movimentos para cada evento pelo botão "Detalhar".

Eventos da nota:

Notas de Serviço da Fatura

Contratante: 147514 FAZENDA SAN FRANCISCO | Fatura: 151

Mês/Ano	Sequência	Tipo de Nota	Modalidade	Contrato	Emissão	Vencimento	Eventos Nota	Vls Benef
08/2016	7	Custo Operacional	20	7875	06/08/2016	16/09/2016	3	3

Eventos da Nota

Evento	Descrição	Quantidade	Débito/Crédito	Valor
300	CUSTO OPERACIONAL -ACP	9,0000	Crédito	1.080,00

Detalhar

Detalhes do evento:

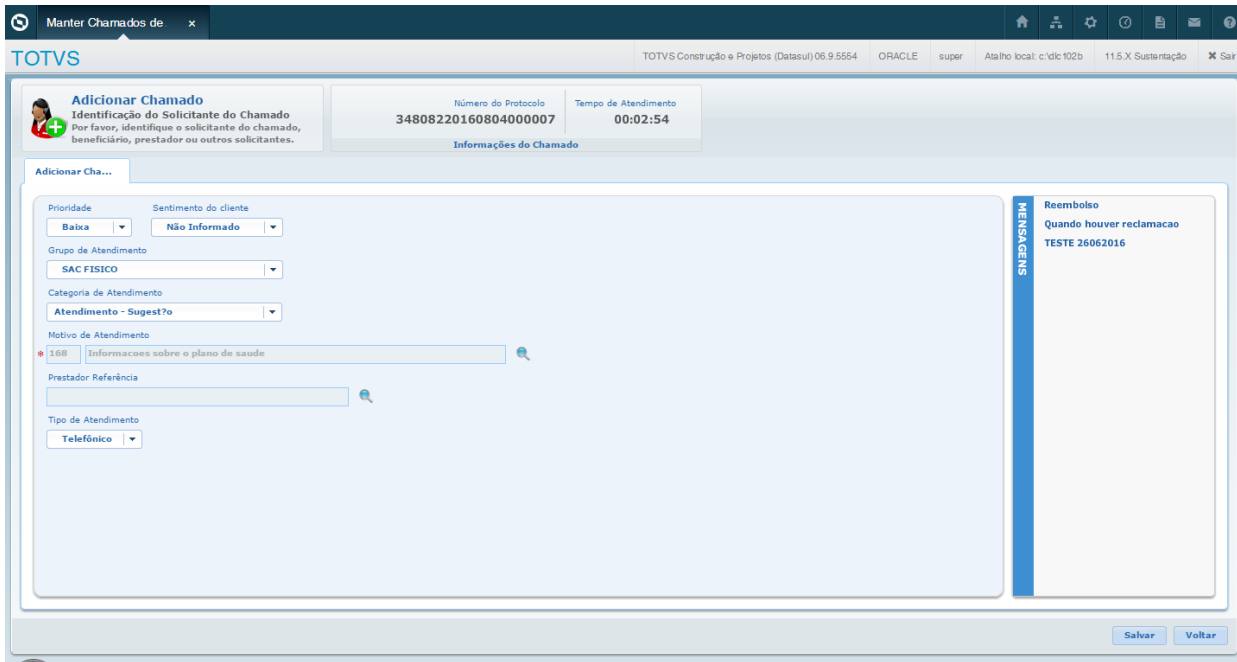
Detalhes do Evento

Contratante: 147514 FAZENDA SAN FRANCISCO | Fatura: 151 | Evento: 300 CUSTO OPERACIONAL -ACP

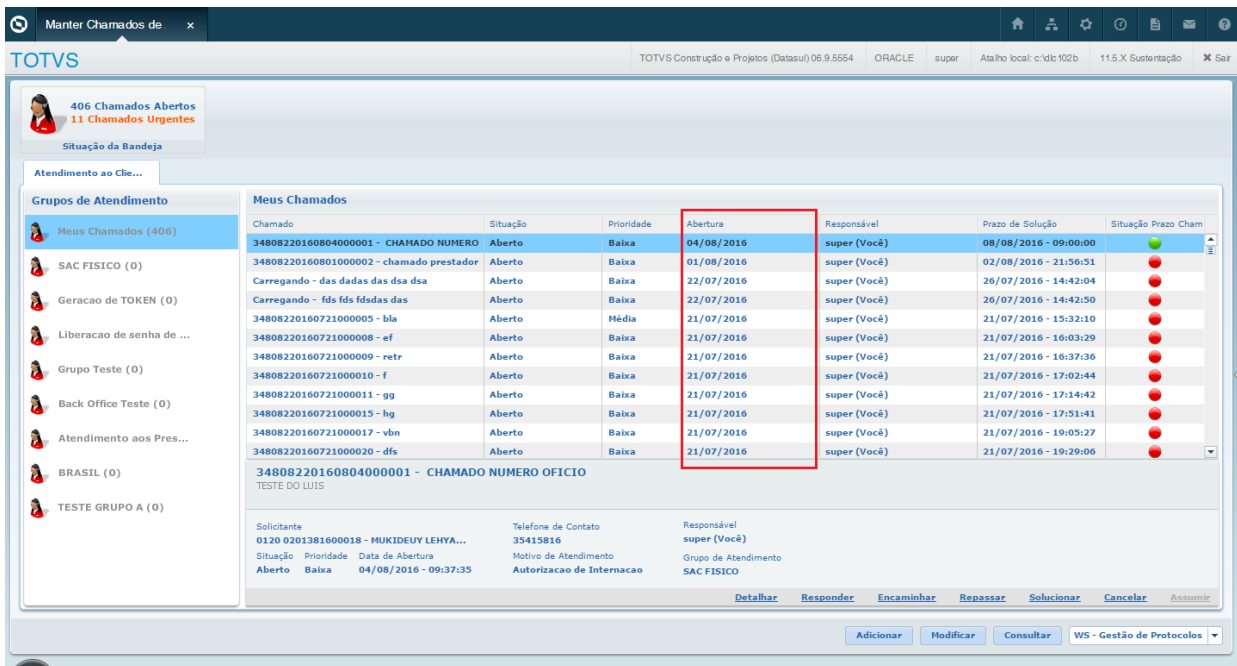
Beneficiário	Prestador	Valor	Procedimento	Tipo de Insumo	Insumo	Realização
WILLIAM BONNER	MEDICO PRESTADOR	1.080,00	10101039	0	0	05/08/2016

Fechar

2 – Foi alterado a descrição "Prestador alvo" para "Prestador Referência".



3 – Foi alterada a exibição dos chamados para listar utilizando data de abertura em ordem decrescente.

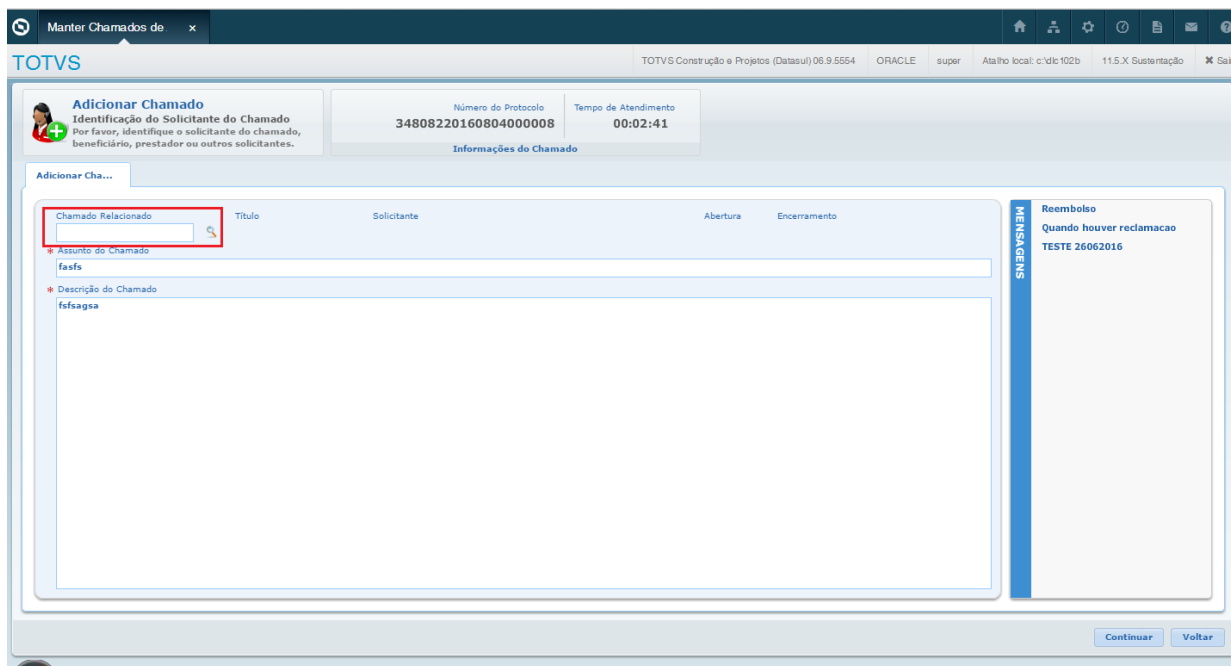


4 – Foi modificada a opção de seleção do chamado conforme abaixo:

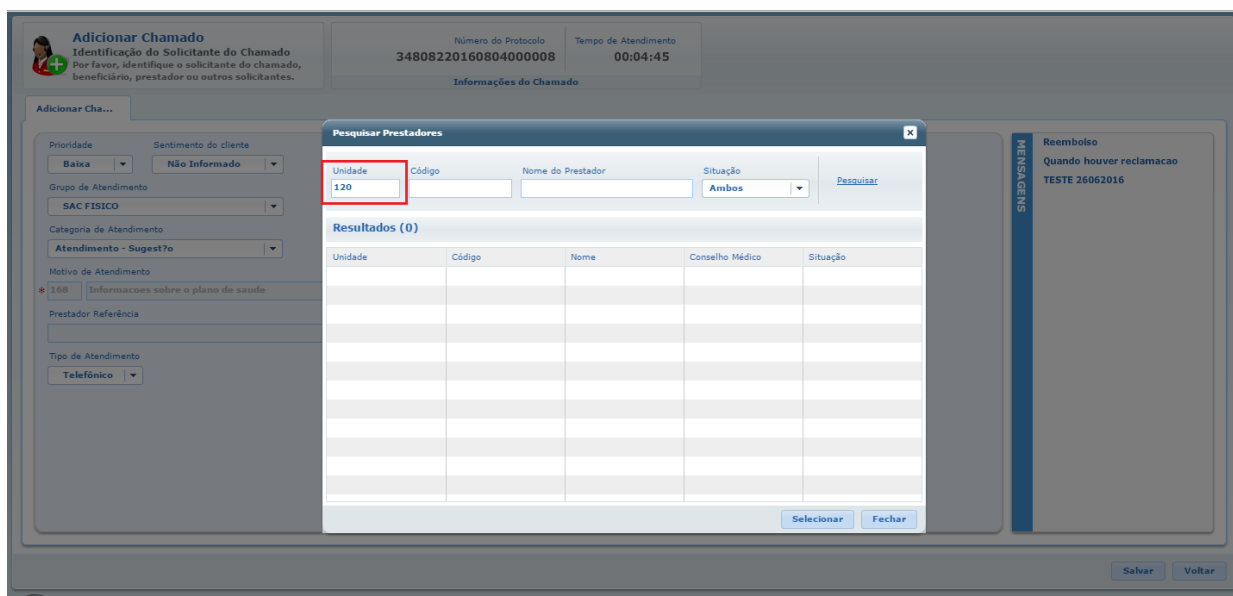
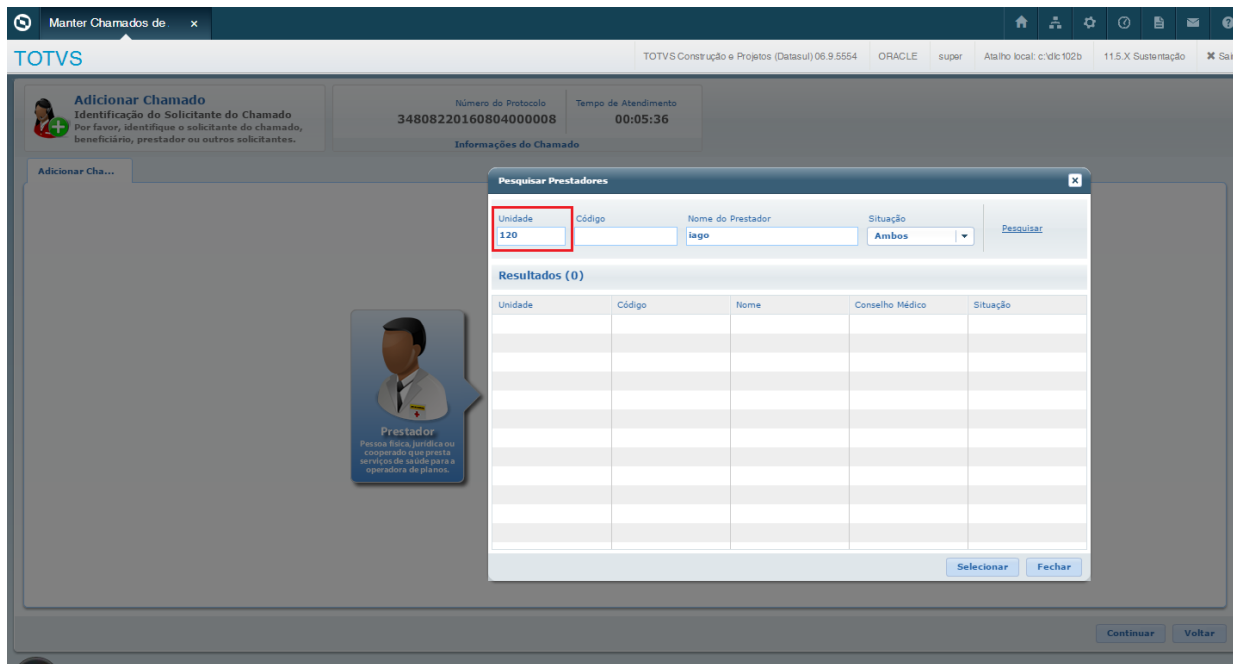
Removida a tela abaixo:



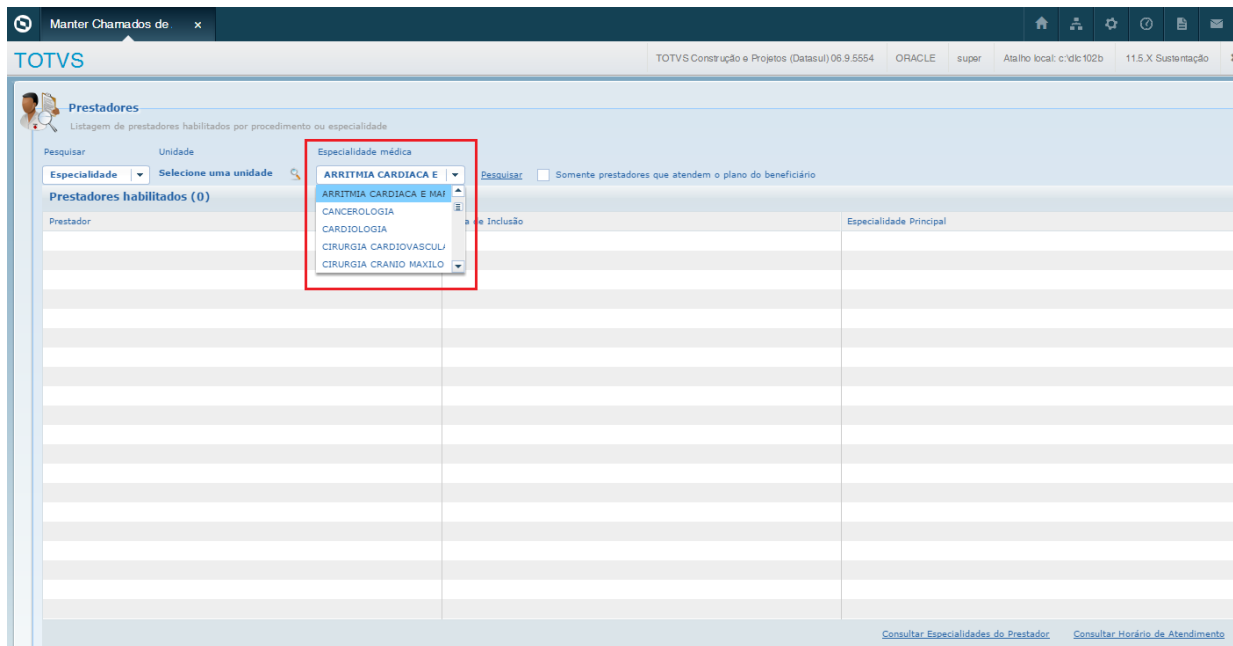
Adicionada a funcionalidade da tela removida no campo "Chamado Relacionado":



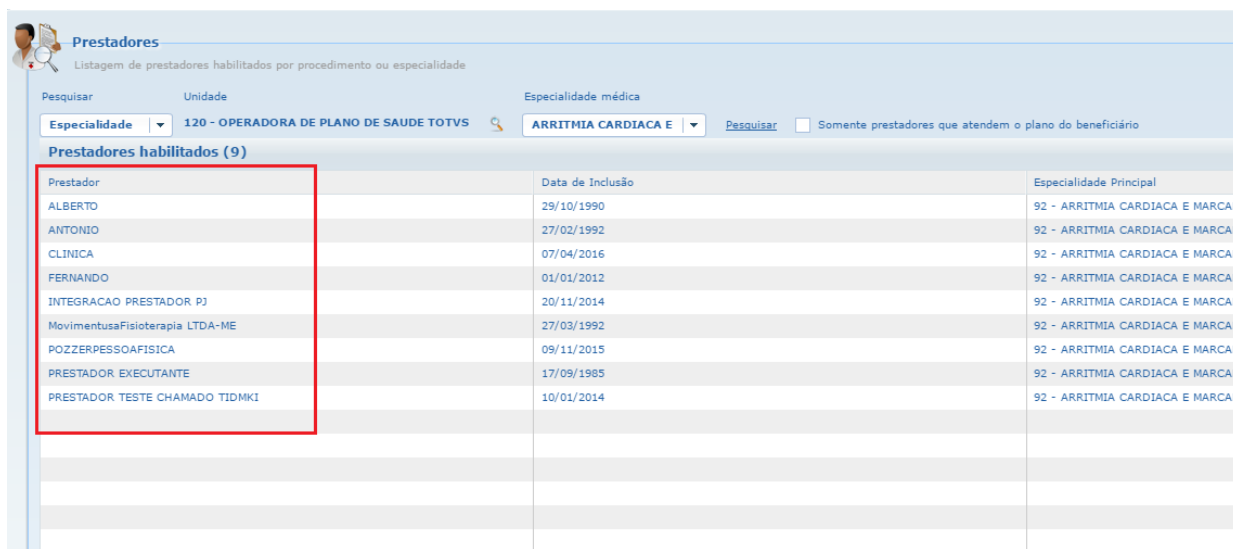
5 – Alterado para trazer como padrão a unidade da base nas telas envolvidas na abertura de chamados.



6 – Foi desenvolvida a ordenação alfabética das especialidades médicas.



7 – Na aba de guia médico foi desenvolvida ordenação alfabética dos prestadores pelo seu nome.



8 – Desenvolvida ordenação alfabética nas informações adicionais dos detalhes dos chamados.

Manter Chamados de x

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: c

Detalhes do Chamado
 Chamado 34808220160721000015 - hg
 Aberto em 21/07/2016 por super (Você)
 Chamado Aberto

Número do Protocolo: 34808220160721000015
 Tempo de Atendimento: 00:15:57
 Prazo de Solução: 21/07/2016 - 17:51:41
 Nome do Beneficiário: Luis otavio Rodrigues

Atendimento ao Cliente: Chamado 3480822016072100001

hg
ghj

Grupo de Atendimento: Responsável: super (Você)
 Geracao de TOKEN: Responsável: super (Você)
 Prioridade: Categoria de Atendimento: Autorizacao de Internacao
 Baixa: Atendimento - Sugest?o: Autorizacao de Internacao

Sequências do Chamado (1)

Data	Hora	Usuário	Título	Tipo	Tempo Limite Interno
21/07/2016	16:52:37	super (Você)	Abertura do chamado 348082201	Abertura	21/07/2016 - 17:22:37

PENDENTE


Autorizações
 Beneficiário
 Coberturas
 Contratante
 Contrato
 Declaração de Saúde
 Família
 Faturamento
 Guia Médico
 Movimentação
 Outros Chamados do Solicitante

Informações Adicionais | WS - Gestão de Protocolos | Responder | Encaminhar | Repassar | Cancelar




9 – Desenvolvida a opção de busca ao abrir um novo chamado para o tipo de solicitante de intercâmbio na opção "OUTROS".

Manutenção do Beneficiário de Intercâmbio

Benefici... | **Endereço**

Unidade Carteira Nome do Beneficiário 

CPF Sexo **Feminino** ▼

Data de Nascimento  Data de Inclusão **04/08/2016**  Data de Validade 

Plano

Responsável

Contratante

Classe Hospitalar

Forma de pagamento

Natureza do contrato **Não informado** ▼

Salvar **Cancelar**

Pesquisar Beneficiários de Intercâmbio

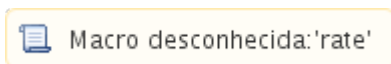
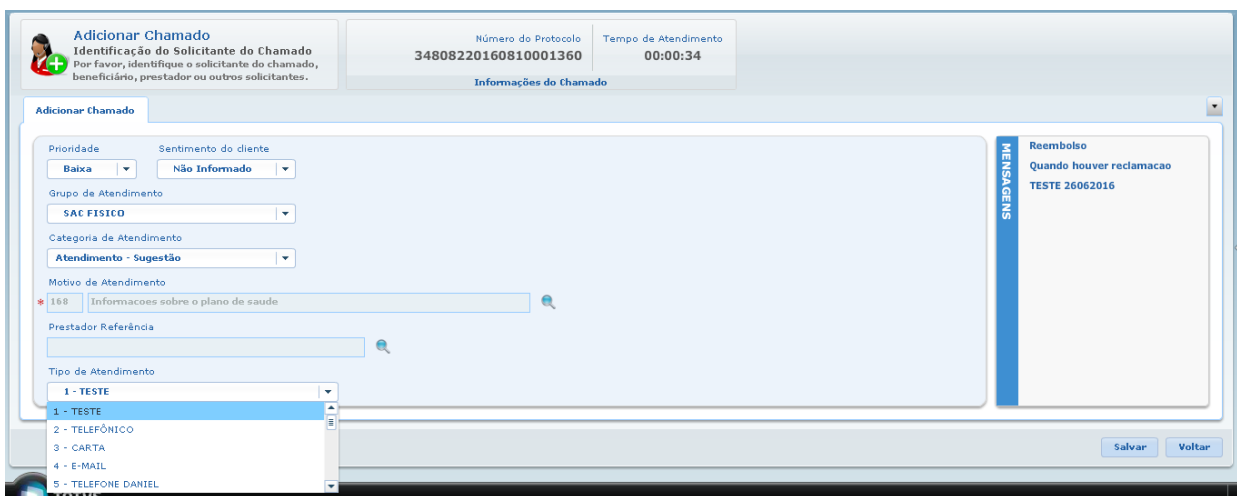
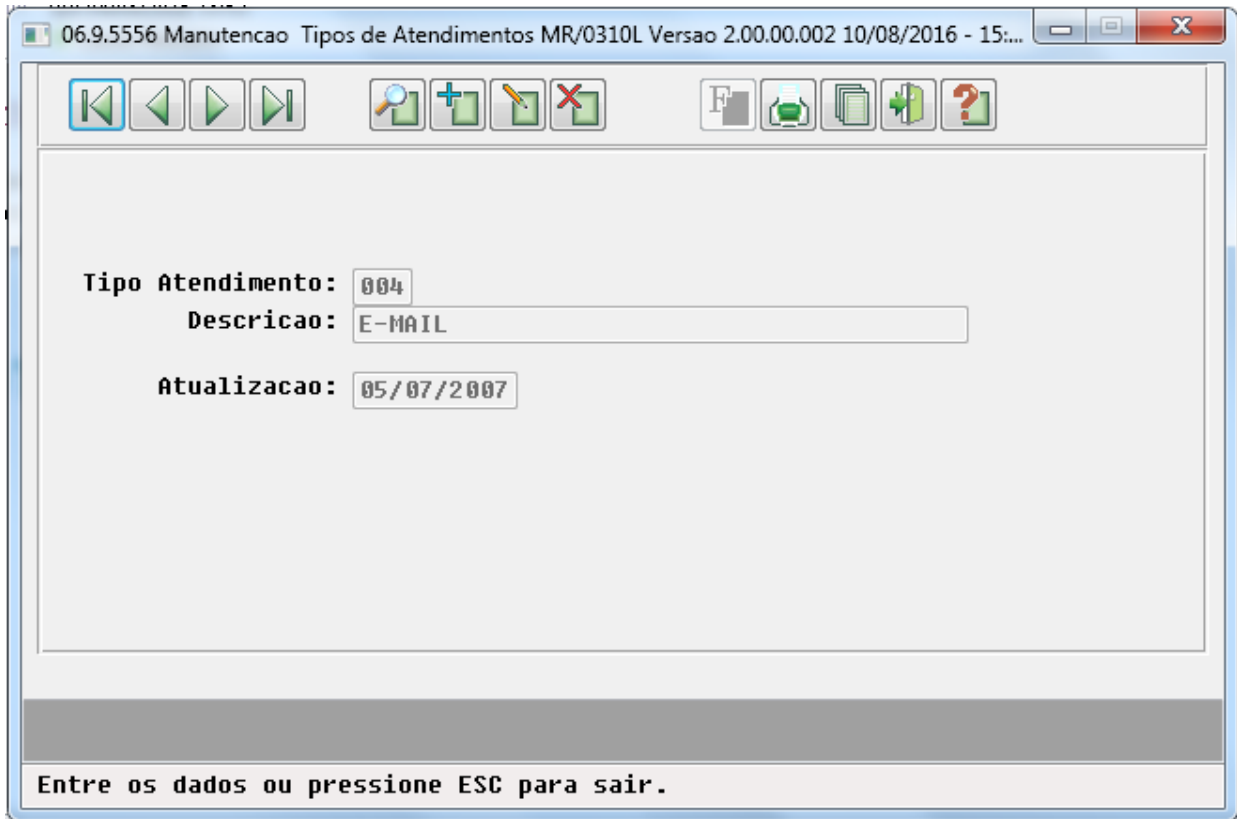
Unidade: Carteira: Nome do Beneficiário: [Pesquisar](#)

Resultados (0)

Unidade	Carteira	Nome	CPF

[Selecionar](#) [Fechar](#)

10 – Foi desenvolvido cadastro para o tipo de atendimento que será lido na inclusão de novos chamados.



HPR - Estrutura do Produto - Inovação - 12.1.13

HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.13

Novo Perfil Usuário

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Contratos	Contractview
	Manutenção Beneficiário	BeneficiaryView
Requisito (ISSUE):	SAUGPS01-15	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®	
Sistema(s) Operacional(is):	Todos	

Descrição

Realizada a criação de um novo perfil de usuário para que usuários com este perfil,

quanto à inclusão:

possam incluir propostas, mas não possam enviá-las para aprovação;

possam incluir beneficiários, desde que sejam em propostas incluídas por eles mesmos, mas não possam enviá-los para aprovação;

quanto à alteração:

possam modificar propostas, desde que estas tenham sido incluídas por eles mesmos.
possam modificar beneficiários, desde que estes sejam de propostas incluídas por eles mesmos.

Além disso, foi adicionado à tela de auditoria de contratos, um novo filtro de consulta com as seguintes opções:

Somente contratos pendentes de aprovação: Ao selecionar este filtro serão exibidos os contratos que ainda não sofreram/iniciaram auditoria por algum auditor.

Somente meus contratos: Ao selecionar esta opção, serão exibidos apenas os contratos cujo auditor responsável seja o usuário logado.

Todos: Ao selecionar esta opção, serão exibidos todos os contratos, ou seja, sem filtro.

Procedimento para Implantação

A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Utilização

- 1) Criar um novo usuário com os perfis "RAU" e "SAS".
- 2) Incluir uma nova proposta. A opção de envio para aprovação não deve ficar disponível.
- 3) Incluir beneficiários para a nova proposta criada. A inclusão de beneficiários em propostas não criadas pelo novo usuário não deverá ser permitida e a opção de envio para aprovação não deve ficar disponível.
- 4) Modificar a proposta criada. A modificação de propostas não criadas pelo novo usuário não deverá ser permitida.
- 5) Modificar os usuários adicionados a proposta criada. A modificação de beneficiários não adicionados pelo novo usuário não deverá ser permitida.



SUS - Ressus - Inovação - 12.1.13

Documentos Comprobatórios Ressus

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Ressus - Ressarcimento ao SUS
Requisito:	Possibilitar definir o destino dos anexos dos documentos comprobatórios no sistema "Ressus" e também criar uma nova estrutura de diretórios para os arquivos de declaração e impugnação.
Implementação:	<p>Foi disponibilizado no arquivo de propriedades do "JBOOS" (properties-service.xml) dois novos parâmetros: "separateDocumentsABIContratante" e "comprobPath". O primeiro é uma propriedade de verdadeiro ou falso (true/false). Caso for marcado como verdadeiro, grava os arquivos de declaração e impugnação na seguinte estrutura: Diretório Impugnação> ABI+Nº_PROTOCOLO> Nome_Contratante> AIH+nº_aih> Contratante+Dia+Mês+Ano+Versão.pdf. A segunda propriedade permite informar o diretório onde os documentos comprobatórios serão salvos.</p> <p>Caso o parâmetro "comprobPath" for preenchido, esta informação pode ser observada na tela de "Parâmetros Globais" do "Ressus", por meio do campo "Diretório de Documentos Comprobatórios".</p> <p>Dentro da estrutura estabelecida pelo parâmetro "comprobPath" outro diretório é definido, com a nomenclatura "Documentos_Comprobatórios". Dessa forma, caso a propriedade for informada, os anexos dos documentos comprobatórios serão salvos nessa estrutura.</p>
Chamados relacionados:	TUDMJ4, TUDMFB

Ajuste Projeto TUKJOK

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Recebimento de Contas - RC 0610C
Situação:	Os filtros de "Serie Documento Original", "Numero Documento Original" e "Numero Documento Sistema", não funcionavam em alguns casos.
Solução:	Foram adicionados os filtros de "Serie Documento Original", "Numero Documento Original" e "Numero Documento Sistema", para os casos onde esses não funcionam.
Chamados relacionados:	TUKJOK



Macro desconhecida: 'rate'

3.11 Tecnologia - Inovação - 12.1.13

3.11.1 FRWJOI01-597 - Conversão do Metadados para JavaScript

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Metadados
Situação /Requisito:	O Applet utilizado para a execução dos códigos ABLScript já não é mais suportados pelas versões mais novas dos navegadores
Solução /Implementação:	Convertido o mecanismo de compilação/execução do de ABLScript para utilizar a linguagem JavaScript.
Conversores e Parâmetros:	Para utilizar o novo mecanismo deve ser retidada a referência aos Applets na página index.html do produto.
Chamados relacionados:	N/A
Versão/Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.2 FRWJOI01-194 - Relatório de acesso por estrutura

Linha de Produto:	Datsul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Segurança - Sec303aa
Situação:	Os clientes da Totvs, em sugestão de melhoria, solicitaram um relatório onde fosse possível verificar a estrutura de menu de usuários ou grupos de acordo com suas permissões
Solução:	Foi criado um relatório onde é possível selecionar a orientação dos dados por usuários ou grupo de usuários, com a possibilidade de utilizar os filtros de produto, aplicativo e sistema.



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.3 FRWJOI-397 - Ferramenta de Diagnóstico das Experiências de Uso em Workflows

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Fluig-Configurator
Situação /Requisito:	É necessário desenvolver uma ferramenta para facilitar a análise e solução de possíveis inconsistências, na configuração e/ou disponibilidade do ambiente, necessárias para o funcionamento da experiência de uso 2 (Workflows).
Solução /Implementação:	Foi desenvolvida uma nova aba na tela do Fluig-Configurator onde o sistema retorna inconsistências que impeçam o funcionamento da experiência de uso 2 (Workflows).
Versão/Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.4 FRWJOI01-437 - Erro execução requisições simultâneas Datasul REST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Datasul REST
Função:	Datasul REST
Situação /Requisito:	Não é possível executar duas ou mais requisições simultaneamente ao serviço de busca de dados através de rotinas HTML (Datasul REST), logo após a carga do serviço do servidor de aplicação (JBoss), sem que acuse falha na primeira requisição devido a demora que a primeira requisição leva para carregar componentes na memória do servidor de aplicação.
Solução /Implementação:	Foi realizado a correção para possibilitar requisições simultâneas ao serviço através de rotinas HTML (Datasul REST) logo após a finalização da carga do serviço do servidor de aplicação (JBoss).
Requisito (ISSUE):	http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FRWJOI01-437



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.5 FRWJOI-469 - Ferramenta de Diagnóstico de WSExecBO e DatasulServerDS para as Experiências de Uso em Workflows

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Fluig-configurador
Situação /Requisito:	É necessário desenvolver uma validação da publicação adequada do WSExecBO e o Dataset DatasulServerDS no Fluig.
Solução /Implementação:	Foi desenvolvida uma validação da publicação do WSExecBO e outra validação para a publicação do Dataset DatasulServerDS no Fluig.
Requisito (ISSUE):	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.6 FRWJOI-469 - Ferramenta de Diagnóstico das Experiências de Uso em Workflows para WSExecBO e DatasulServerDS Publicados no Fluig

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Fluig-Configurator
Requisito:	É necessário desenvolver uma ferramenta para facilitar a análise e solução de possíveis inconsistências nas configurações e serviços do WSExecBO e Dataserver DatasulServerDS publicados no Fluig.
Implementação:	Foi desenvolvida uma nova aba na tela do Fluig-Configurator, onde será possível realizar o diagnóstico de configurações e serviços do WSExecBO e DatasulServerDS publicados no Fluig.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.7 FRWJOI01-529 Desconexões Time Out - Erro ao criar novos pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Timeout
Situação:	O sistema exibe uma mensagem de erro e não cria novos pedidos de execução para o Timeout Progress.
Solução:	Corrigida a tipificação dos campos da tabela temporária que alimenta os dados dos pedidos de execução do Timeout.



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.8 FRWJOI01-551 - Inconsistências Execução de Programas Flex via Ações Relacionadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN - Menu
Função:	Menu HTML
Situação /Requisito:	Ao executar um programa Flex não cadastrado no programa Manutenção de Programa (bas_prog_dtsul), através do botão Ações Relacionadas de um outro programa Flex, a mensagem de invalidação do cadastro do programa, com o conteúdo inconsistente, é apresentado ao usuário. Além da ser apresentado a mensagem inconsistente, o programa Flex, mesmo não estando cadastrado no programa Manutenção de Programa (bas_prog_dtsul) , é aberto indevidamente no Menu HTML.
Solução /Implementação:	A mensagem foi devidamente corrigida e o programa Flex não cadastrado no programa Manutenção de Programa (bas_prog_dtsul), não será mais aberto indevidamente no Menu HTML.
Requisito (ISSUE):	http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FRWJOI01-551



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.9 FRWJOI01-603 - Mensagem de Erro Quando em Modo de Compatibilidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP - Utilitários
Função:	Api do Excel (UTAPI013)
Situação /Requisito:	Quando o Excel está em modo de compatibilidade é apresentada a seguinte mensagem de erro: "Error occured while accessing component property/method: Copy" ao executar a API.
Solução /Implementação:	Implementada correção para que não seja mais exibida a mensagem de erro.
Requisito (ISSUE):	http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FRWJOI01-603

 Macro desconhecida: 'rate'

3.11.10 FRWJOI01-619 - Formato errado ao gerar arquivo xlsx

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP - Utilitários
Função:	Api do Excel (UTAPI013)
Situação/Requisito:	Quando a extensão do arquivo é xlsx o arquivo gerado não é formatado corretamente
Solução /Implementação:	Corrigido comando que salva a planilha para que este informe o formato correto.
Requisito (ISSUE):	http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FRWJOI01-619



Macro desconhecida: 'rate'

3.11.11 FRWJOI01-242 - Validação de Sincronização de usuários com o Identity não contempla senha de usuário expirada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Framework
Função:	Fluig-Configurator
Situação /Requisito:	O resultado da pré-validação de usuários que possuem inconsistências não contempla aqueles cuja data de validade da senha está expirada. Usuários do tipo Externo não devem ser validados
Solução /Implementação:	Foi realizada inclusão da verificação de data de validade da senha inferior à data atual. Os usuários com data de validade da senha expirada, serão apresentados no resultado da validação com status de aviso de que não serão enviados para o Identity durante o processo de sincronização de dados entre o ERP e o Identity. Usuários do tipo Externo não são validados.
Versão/Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

3.12 Vendas CRM - Inovação - 12.1.13

3.12.1 CRM - Inovação - 12.1.13

MANCRM01-184 - Data cannot be retrieved due to an unexpected error

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CGC - Gestão de Contas CRM
Função:	Monitoração de Contas
Requisito:	Não está apresentando o Código ERP e o CNPJ da conta no e-mail de notificação que é enviado pela funcionalidade de monitoração de contas.
Implementação:	Foi acrescentado no e-mail de notificação, que é enviado pela funcionalidade de monitoração de contas, as informações de Código ERP caso a conta esteja integrada com o ERP e CNPJ, caso tenha valor informado, exceto para notificação com layout que nesse caso é customizado o layout pelo cliente.
Chamados relacionados:	TVDXVF
Requisito (ISSUE):	<i>MANCRM01-184 - Data cannot be retrieved due to an unexpected error</i>



Macro desconhecida: 'rate'

MANCRM01-130 - Data cannot be retrieved due to an unexpected error

Linha de Produto:	Datasul
--------------------------	---------

Segmento:	Manufatura
Módulo:	CGC
Função:	Manutenção de Contas - CRM
Requisito:	<p>1) Melhorar a performance da guia complemento no cadastro de contas HTML.</p> <p>2) Adicionar o campo grupo de cliente no filtro avançado da lista de contas HTML.</p> <p>3) A pesquisa avançada de contas em HTML não considera a condição like/matches na pesquisa, é preciso informar o valor completo para campos do tipo textInput, como por exemplo, Nome, Código ERP, Nome Abreviado, CPF, CNPJ.</p>
Implementação:	<p>1) Foi alterado os campos de condição de pagamento, transportadora, portador, natureza de operação estadual e natureza de operação interestadual que eram do tipo list para zoom no cadastro de contas HTML.</p> <p>2) Foi adicionado o campo grupo de cliente do tipo zoom no filtro avançado de contas.</p> <p>3) Foi alterado a pesquisa avançada de contas HTML, para que os campos do tipo string mencionados na situação do requisito possam ser utilizados na pesquisa avançado informando apenas parte do valor.</p>
Requisito (ISSUE):	MANCRM01-130 - Data cannot be retrieved due to an unexpected error




Macro desconhecida: 'rate'

Oportunidade de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRL
Função:	Oportunidade de Vendas
Requisito 1:	É necessário substituir o campo de produto da oportunidade de venda para que não apresente todos os registros de um vez, e certifique que é possível fazer a busca pela descrição e pelo código do produto.
Implementação 1:	Foi liberada uma nova tela modal para adicionar produtos na oportunidade de venda
Requisito 2:	Adicionar uma busca por status na oportunidade de venda no filtro de "Avançado".
Implementação 2:	Foi adicionado no filtro "Avançado" um campo para buscar a oportunidade de venda por status
Requisito 3:	Alterar as labels <i>"l-access-level-limited"</i> e <i>"l-access-level-full"</i> .
Implementação 3:	Foram alteradas as labels <i>"l-access-level-limited"</i> e <i>"l-access-level-full"</i> para não repetir a palavra "Acesso".
Requisito 4:	Depois de adicionar uma oportunidade de venda, na aba de Oportunidades, do "Detalhar" da conta, o botão "Adicionar Oportunidade" deixa de funcionar.
Implementação 4:	Foi corrigida a divergência da moeda padrão, parametrizada no CRM, que causava a inconsistência de o botão não responder ao comando.
Requisito 5:	Após detalhar uma conta e incluir uma Ocorrência, a tela de registro de ação abre e fecha automaticamente.

Implementação 5:	Foram realizados ajustes técnico para que a modal não feche automaticamente.
Requisito 6:	Após detalhar uma conta e incluir uma Oportunidade, a tela de "Próxima ação" abre e fecha automaticamente.
Implementação 6:	Foram efetuadas correções para que a modal não feche automaticamente.
Requisito 7:	No Group content, em que contém o campo "Descrição", na modal de "Próxima Ação", está desalinhado.
Implementação 7:	Foram realizados ajustes de alinhamento na descrição da "Próxima Ação".
Chamados relacionados:	TVBRRT, TVBT07, TVBT81, TVBTD3
Requisito (ISSUE):	MANCRM01-32

 Macro desconhecida: 'rate'

Oportunidade de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM
Função:	Oportunidade de Venda
Requisito 1:	Após efetuar a cotação, pela oportunidade de venda, considerando os parâmetros do CRM, é necessário que o programa abra a tela de "Cotação".

Implementação 1:	Foram realizadas alterações no programa para que, após a geração da cotação, apresente uma mensagem perguntando se o usuário deseja abrir a tela de "Cotação". Se sim, ao posicionar o registro, o usuário poderá realizar a execução da tela Progress.
Requisito 2:	Após realizar um pedido, pela oportunidade de venda, considerando os parâmetros do CRM, é necessário que o programa abra a tela de "Pedido de venda".
Implementação 2:	Foram realizadas alterações no programa para que, após a geração do pedido de venda, apresente uma mensagem perguntando se o usuário deseja abrir a tela "Pedido de Venda". Se sim, ao posicionar o registro, o usuário poderá realizar a execução da tela Progress. Nessa melhoria também foi desenvolvido o campo "Calcular o valor da cotação", e foi adicionado na grid o campo "Emissão", correspondente à data de emissão do pedido/ cotação.
Chamados relacionados:	TVCHXW
Requisito (ISSUE):	MANCRM01-145



Macro desconhecida: 'rate'

Pequenas Melhorias SECONCI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CSP - Suporte CRM
Função:	Manutenção de Ocorrências
Requisito:	<p>1 - Restringir os assuntos pelo tipo de ocorrência.</p> <p>2 - Efetuar controle sobre assuntos suspensos na abertura de ocorrências.</p> <p>3 - Efetuar controle sobre tipos de vínculo suspensos no cadastro de contatos.</p>
Implementação:	<p>1 - Foi desenvolvido em HTML a nova tela para manutenção de tipo de ocorrência, onde será possível listar, suspender, adicionar e editar os registros. No Detalhar do tipo da ocorrência também foi disponibilizado uma tab para controle dos assuntos relacionados ao tipo de ocorrência. Foi alterado o cadastro de ocorrência em HTML para fazer uso dessa nova regra, que poderá ser utilizada desde que os parâmetros estejam configurados corretamente.</p> <p>2 - Foi incluído um novo campo no cadastro de assunto, esse novo campo é do tipo lógico e determina se o assunto está ou não suspenso. Assuntos suspensos não poderão ser utilizados para cadastrar novas ocorrências.</p> <p>3 - Foi incluído um novo campo no cadastro de tipo de vínculo, esse novo campo é do tipo lógico e determina se o tipo de vínculo está ou não suspenso. O tipo de vínculo suspenso não poderá ser utilizado mais para vincular contatos a conta.</p>
Chamados relacionados:	TUWXV6
Requisito (ISSUE):	<i>MANCRM01-160 - Data cannot be retrieved due to an unexpected error</i>



MANCRM01-122 - Data cannot be retrieved due to an unexpected error

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRL - Gestão de Relacionamento
Função:	Time de Vendas - Permissão Temporária
Requisito:	Quando a empresa utiliza regra de time para controle das permissões de acesso do usuário, há uma situação em que quando for alterado o responsável da conta, o novo usuário responsável fica sem acesso a conta até que o cálculo da regra de time seja refeito novamente, esse cálculo é demorado e o usuário precisa de acesso imediato a conta.
Implementação:	Ao alterar o responsável da conta, se a regra de time estiver ativa, será adicionado uma permissão temporária para a conta ao novo usuário, para isso deve ser feita a alteração na BO de contas, que ao identificar que houve alteração no responsável da conta, conceda automaticamente permissão temporária a conta. Esse processo é transparente para o usuário.
Chamados relacionados:	TUVEF3
Requisito (ISSUE):	MANCRM01-122 - Data cannot be retrieved due to an unexpected error



3.12.2 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.13

Alteração do preço de tabela na implantação do Pedido no Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Alteração do preço de tabela na implantação do Pedido no Portal de Representantes.
Requisito:	<p>Permitir parametrizar que determinados Representantes tenham permissão para alterar o preço de tabela sugerido na implantação do Pedido no Portal de Representantes.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante:</p> <p>Essa implementação será válida apenas para o papel Representante.</p> </div>
Implementação:	Quando o Representante tiver permissão para Completar Pedidos automaticamente no Portal de Representantes e tiver permissão para alterar o preço (no CD0821, campo "Tipo Preço"), no momento da implantação do Pedido no Portal, será permitido que o preço de tabela seja alterado.
Chamados relacionados:	TSR840
Requisito (ISSUE):	MANDIS01-307

 Macro desconhecida: 'rate'

Central de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Central de Vendas
Requisito:	Há itens que são fabricados ou distribuídos exclusivamente por determinado
Implementação:	<p>A partir desta Release, quando a funcionalidade "Central de Vendas" estiver ligada, quando a Regra para tratamento de Estabelecimento Exclusivo estiver ligada, e nesse cenário, ao completar o Pedido de Venda, o sistema fará a distribuição dos itens de estabelecimentos exclusivos no mesmo pedido. Uma vez que o pedido foi quebrado, o sistema deve distribuir os itens de estabelecimentos exclusivos no mesmo pedido.</p>
Requisito (ISSUE):	MANDIS01-309



Macro desconhecida: 'rate'

Dashboard's do Portal de Vendas e Portlet de Cliente Selecionado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos de Venda - MPD
Função:	<p>1 - Componente Dashboard HTML.</p> <p>2 - Dashboard do Portal de Vendas configurável por usuário (Cliente e Representante).</p> <p>3 - Filtro de Portlets por Cliente Selecionado para o perfil Representante.</p>
Requisito:	<p>1 - Permitir o cadastro de novos dashboards e definir quais portlets estarão disponíveis nos dashboards, por intermédio do cadastro de menu do produto Datasul. Os dashboards e portlets serão exibidos aos usuários conforme grupos de segurança.</p> <p>2 - Possibilitar ao usuário do Portal de Vendas (Cliente e Representante) selecionar os portlets e posição de portlets no seu dashboard.</p> <p>3 - Disponibilizar ao usuário do Portal de Vendas com perfil Representante um portlet para seleção de cliente, permitir filtrar por cliente os portlets Resumo de Pedidos, Últimas Notas Fiscais, Resumo de Comissões, Resumo de Títulos dos Clientes, Últimos Pedidos e Últimos Embarques (novo).</p>
Implementação:	<p>1 - Disponibilizado um componente para permitir o cadastro de novos dashboards HTML no produto Datasul.</p> <p>2 - Atualizado os dashboards do perfil Cliente e Representante no portal de Vendas para utilizar o novo componente Dashboard HTML.</p> <p>3 - Disponibilizado o portlet Cliente Selecionado para o perfil Representante do portal de Vendas.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante:</p> </div>

	<p>Os portlet's passaram a ser cadastrados no cadastro de programas do Datasul (men/men012aa), por esse motivo para disponibilizar os portlets nos dashboards é necessário a atualização de menu do módulo MPD (Pedidos de Venda).</p> <p>Para mais detalhes acesse a especificação de requisito: ER_MANDIS01-84 - Telas e Portlet's de aprovação de pedidos.</p>
Requisito (ISSUE):	MANDIS01-84



Macro desconhecida: 'rate'

MANDIS01-414 - Data cannot be retrieved due to an unexpected error

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPD - Pedidos
Função:	Portlet de Embarques
Requisito:	Permitir que o representante tenha visão dos embarques que foram gerados a partir dos pedidos implantados no portal de representante.
Implementação:	<p>Aplicar melhorias no Portal de Vendas para o Representantes.</p> <p>O objetivo dessa melhoria é permitir que o representante tenha acesso aos embarques gerados para os pedidos dos seus clientes, por intermédio de um portlet e de uma lista de embarques.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>ⓘ Importante:</p> <p>Esta funcionalidade só está disponível para o grupo de segurança representante.</p> </div>
Requisito:	MANDIS01-414

 Macro desconhecida: 'rate'

Transferência Tabelas DIST-EMITENTE e LOC-ENTR para Banco MGADM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	Cadastro de informações complementares ao Emitente e cadastro de Local de Entrega .
Requisito:	<p>As tabelas DIST-EMITENTE e LOC-ENTR atualmente estão no banco MGDIS e a tabela EMITENTE está no banco MGADM.</p> <p>O banco MGADM é multi empresa fazendo com que, quando do cadastro de um novo emitente, este seja replicado para as demais empresas do grupo. Já as informações complementares e os locais de entrega cadastrados para este novo emitente não são replicados, pois atualmente estas informações encontram-se no banco MGDIS, banco mono empresa.</p> <p>Para contornar esta situação faz-se necessária a execução de programas especiais para acerto da base.</p> <p>Para resolver essa situação, a partir desta Release as tabelas foram transferidas para o banco MGADM.</p>
Implementação:	<p>Para solucionar essa situação, as tabelas DIST-EMITENTE e LOC-ENTR foram transferidas para o banco MGADM e, a partir desse Release, as informações serão replicadas para as demais empresas do grupo, como já acontece para a tabela EMITENTE.</p> <p>O processo de atualização do pacote 12.1.13 fará a alteração no dicionário e executará os programas de acerto necessários. Detalhes do processo de atualização estão disponíveis no Guia de Update e Upgrade Datasul 12.1.13.</p> <p>Para que o processo ocorra de forma tranquila e transparente, faz-se necessária a execução dos seguintes passos:</p>

	<p>Importante:</p> <p>1 - Antes da atualização do pacote 12.1.13 deverão ser executados os programas especiais:</p> <p><u>SPCD008 - para unificar as informações da tabela DIST-EMITENTE em todas as empresas</u></p> <p><u>SPPD004 - para unificar as informações da tabela LOC-ENTR em todas as empresas</u></p> <p>2 - Todos os programas específicos que utilizam estas tabelas deverão ser revisados para que não usem o nome do banco antes do nome da tabela ou que passem a utilizar o nome MGADM, por exemplo:</p> <p>mgdis.dist-emitente -> alterar para “mgadm.dist-emitente” ou apenas “dist-emitente”</p> <p>mgdis.loc-entr -> alterar para “mgadm.loc-entr” ou apenas “loc-entr”</p> <p>Os programas específicos que utilizam estas tabelas deverão ser recompilados após revisão.</p>
<p>Conversores e Parâmetros:</p>	<p>Verificar Guia de Update e Upgrade Datasul 12.1.13.</p>
<p>Requisito (ISSUE):</p>	<p>MANDIS01-395</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Impressão de boleto gráfico junto com a impressão do DANFE pelo FT0518

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	Impressão de boleto gráfico junto com a impressão do DANFE pelo FT0518
Situação /Requisito:	<p>Anteriormente a única forma de impressão de boletos pela empresa usando o módulo Faturamento, era utilizando o formulário de boleto pré-impresso com uma impressora matricial.</p> <p>Atualmente a utilização de impressora matricial não é prática, a impressão de boletos gráficos tem vantagens como custo, praticidade, possibilidade de personalização do boleto e permitir o envio do documento por meio eletrônico.</p>
Solução /Implementação:	<p>O programa Emissor de DANFE (FT0518) foi alterado com a inclusão do parâmetro "Imprimir Boleto junto com a DANFE", o qual permite indicar se a impressão do boleto deve ser feita de forma gráfica junto com a impressão da DANFE.</p> <p>Atualmente esse parâmetro está disponível apenas para os bancos: BB (Banco do Brasil), Banco Santander e Banco Safra, especificamente para o banco Santander, este parâmetro estará selecionado de forma fixa, porque não existe impressão de boleto pré-impresso para este banco.</p> <p>Quando a impressão do boleto estiver sendo feita de forma gráfica, o programa irá gerar a DANFE normalmente e em seguida serão gerados os boletos gráficos de cada parcela da nota-fiscal.</p> <p>A impressão dos boletos gráficos é baseada em arquivos de template no formato RTF, localizados na pasta layout do produto, os templates usados são: boleto-001.rft(BB), boleto-033.rtf (Banco Santander), boleto-422.rtf (Banco Safra), estes templates podem ser personalizados com um editor de documentos de preferência.</p>

Para imprimir o código de Barras do boleto, é necessário a instalação da fonte **Code2of5.ttf** localizada no diretório `interfac\bcodefont`, esta fonte é necessária no computador que irá imprimir o boleto e caso for feita a personalização do template.

O boleto gráfico permite que seja reimpresso diversas vezes, o número do banco (nosso número) será gravado na tabela de duplicatas da nota-fiscal no ERP apenas na primeira impressão do boleto. O número do banco (nosso número) é configurado pelo cadastro do **portador (CD0901)** e será incrementado automaticamente, sempre que for impresso um boleto para uma duplicata da nota fiscal pela primeira vez.

Para os campos do boleto serem impressos corretamente, é importante que o cadastro do portador (CD0901) esteja com as seguintes informações cadastradas corretamente:

- Agência
- Conta Corrente
- Emite Bloqueto: pela empresa
- Número do último Bloqueto (nosso número do boleto)
- Código Febraban(Sistema Bancário)
- Código Carteira
- Número do Convenio (Banco do Brasil)
- Código Cedente (Banco Santander)

Banco do Brasil:

Conforme o manual: <http://www.bb.com.br/docs/pub/emp/empl/dwn/Doc5175Bloqueto.pdf>

O campo livre do código de barras e linha digitável possui formatos diferentes, para convênios de 4, 6 ou mais posições, basta cadastrar o número do convênio sem pontuação e complementar com zeros a esquerda para o convênio ficar com o número de posições correto. Para usar o campo livre no padrão de cobrança sem registro, o número do último bloqueto deverá ser um número maior ou igual 1000000000 (10 posições), nesse caso será assumida a carteira 21 independente do que estiver no cadastro do portador.

Banco Santander:

Não possuem formatos diferenciados de acordo com a carteira.

	<p>Banco Safra:</p> <p>Para a correta integração com o banco os campos da agência e conta corrente do portador deverão ser exatamente o que o banco atribuiu para a empresa, agência com 5 dígitos e conta com 9 dígitos. A impressão não trata a forma de Cobrança Express (Sem registro) nem cobrança com banco correspondente.</p> <p>O layout dos Boletos será impresso conforme a convenção, disponível no site do febraban:</p> <p>https://www.febraban.org.br/7Rof7SWg6qmyvwJcFwF7I0aSDf9jyV/sitefebraban/Conven%E7%E3o%20Cobran%E7a.pdf</p>
Requisito (ISSUE):	MANDIS01-70/MANDIS01-297




Macro desconhecida: 'rate'

4 Legislação - 12.1.13

4.1 Finanças/Controladoria - Legislação - 12.1.13


4.1.1 Geração Escrituração Contábil Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0226 - Geração Escrituração Contábil Fiscal
Situação:	Liberado novo layout da ECF pela RFB.
Solução:	Foi alterado o programa de geração da ECF para atender as exigên.
Chamados relacionados:	TTUYB5, TUDXVN, TUY917, TUYA68, TUYQW2, TUZCKV, TUZOZ8, TUZQP3,

 Macro desconhecida: 'rate'

4.1.2 Reversão Depreciação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	Gerar Reversão Depreciação.
Situação:	Gerar Reversão Depreciação.
Solução:	Desenvolvimento processo de Reversão de Depreciação.
Chamado:	TUXSJM

 Macro desconhecida: 'rate'

4.2 Fiscal - Legislação - 12.1.13

4.2.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.13

DT_BLOCO-K_Transposicao_LF0228_e_Ato_Cotepe_07/2016

BLOCO K Transposição LF0228 e Ato Cotepe 07/2016

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal

Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	OF0301	Parâmetros Obrigações Fiscais
	LF0228	Geração Estrutura Item – Bloco K
	LF0200	Interpretador de Layout
	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout
	LF0214	Configuração Layout
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-417 / MANFIS01-708	
País(es):	BRASIL	
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL	
Tabelas Utilizadas:	dwf-desmont-dest dwf-desmont-orig dwf-cons-espec-padr dwf-correc dwf-correc-insumo dwf-correc-estoq dwf-estoq-escrit dwf-ind-terc-insumo dwf-ind-terc-itens dwf-insumo-consum dwf-itens-produz dwf-outr-mov-inter dwf-reproces dwf-reproces-consum dwf-digita-cons-espec-padr	

	dwf-digita-correc dwf-digita-correc-estoq dwf-digita-correc-insumo dwf-digita-desmont-dest dwf-digita-desmont-orig dwf-digita-estoq-escrit dwf-digita-fator-conv-unid dwf-digita-ident-item dwf-digita-ind-terc-insumo dwf-digita-ind-terc-itens dwf-digita-insumo-consum dwf-digita-itens-produz dwf-digita-outr-mov-inter dwf-digita-reproces dwf-digita-reproces-consum
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®

Descrição

Foi efetuada a transposição da geração dos registros do Bloco K do SPED Fiscal. Com isto, foi retirada a funcionalidade do programa LF0201 e transmitida a geração para o programa LF0228, para adaptar funcionalidades de tela e tornar a geração única para os registros de estrutura (0210) e registros do Bloco K, para que sejam incluídos os novos registros solicitados pelo Ato Cotepe 07/2016 (K100, K200, K210/K215, K220, K230/K235, K250/K255, K260/K265, K270/K275 e K280).

ATO COTEPE/ICMS Nº 7, DE 13 DE MAIO DE 2016

Altera o Ato COTEPE ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão, na sua 252ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 10 de maio de 2016, em Brasília, DF, decidiu:

Art. 1º Os dispositivos a seguir indicados do Ato COTEPE/ICMS 09/08, de 18 de abril de 2008 passam a vigorar com as seguintes redações:

...

II - do Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital - EFD, Anexo Único:

a) o item 3.1.1:

"3.1.1 - da Tabela Versão do Leiaute:

Código	Versão leiaute	Instituído por	Obrigatoriedade (Início)
011	110	Ato COTEPE	01/01/2017

...

h) a tabela 2.6.1.7 - Bloco K:

"2.6.1.7 - Bloco K

Bloco	Descrição	Registro	Nível	Ocorrência	Obrigatoriedade do bloco (Todos os contribuintes)
K	Abertura do Bloco K	K001	1	1	O
K	Período de Apuração do ICMS/IPI	K100	2	V	OC
K	Estoque Escriturado	K200	3	1:N	OC
K	Desmontagem de mercadorias - Item de Origem	K210	3	1:N	OC
K	Desmontagem de mercadorias - Item de Destino	K215	4	1:N	OC
K	Outras Movimentações Internas entre Mercadorias	K220	3	1:N	OC
K	Itens Produzidos	K230	3	1:N	OC
K	Insumos Consumidos	K235	4	1:N	OC
K	Industrialização Efetuada por Terceiros - Itens Produzidos	K250	3	1:N	OC
K	Industrialização em Terceiros - Insumos Consumidos	K255	4	1:N	OC
K	Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo	K260	3	1:N	OC
K	Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas	K265	4	1:N	OC
K	Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260	K270	3	1:N	OC
K	Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265	K275	4	1:N	OC
K	Correção de Apontamento - Estoque Escriturado	K280	3	1:N	OC
K	Encerramento do Bloco K	K990	1	1	O

Desenvolvimento

OF0301

1) Foi retirada a opção "Considera Ordem Retrabalho/Reaproveitamento".

06.9.5519 - OF0301 - 2.00.00.017 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais - 10 - TOTVS S...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 0 ELETRONICA SELENIUM S/A

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Controle da Produção e do Estoque

Utiliza Módulo de Engenharia/Produção no TOTVS

Sim Não

Geração da Estrutura

Pela Engenharia do Produto

Pela Movimentação da Ordem de Produção

Parâmetros Gerais Bloco K

Gerar Item Fictício

Quantidade mínima para arredondamento

Valor para 3 casas decimais (Bloco K) : 0,000X: 5

Parâmetros Geração da Estrutura por Ordem de Produção

Considerar % Perda da Engenharia

Enter data or press ESC to end.

A decisão da retirada do parâmetro partiu do novo conceito de demonstração par

LF0228

The screenshot shows a software window titled "LF0228 - LF0228 - 2.00.00.013 - 25 - Ems206B X 506 + MSC + MRI + MLF + WMS". The window has four tabs: "Seleção", "Parâmetro", "Geral", and "Impressão". The "Parâmetro" tab is active.

Correção Apontamentos

Dt Fechamento Última Entrega Registro Inventário (SPED Fiscal - Bloco H): 31/12/2015

Manter todos os dados de gerações anteriores:

Apagar todos os dados de gerações até a data de fechamento da última entrega do inventário

Relatório

Gerar Relatório Cálculo da Estrutura

Gerar Relatório Registros K

<input checked="" type="checkbox"/> K200	<input checked="" type="checkbox"/> K250/K255
<input checked="" type="checkbox"/> K210/K215	<input checked="" type="checkbox"/> K260/K265
<input checked="" type="checkbox"/> K220	<input checked="" type="checkbox"/> K270/K275
<input checked="" type="checkbox"/> K230/K235	<input checked="" type="checkbox"/> K280

Diretório Gerac Relatórios: C:\EMS206Bx506DisMatWMS\tmp\

Buttons: Executar, Fechar, Ajuda

Selecionar se a geração de períodos anteriores será mantida

1) Foi incluído o Grupo "Correção Apontamentos".

a) Foi incluída a opção "Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco H):".

Foi criado o campo de informação de data que será utilizado como referência para a geração de Registros de Correção (K270/K275 e K280) e para a exclusão de dados gerados em períodos anteriores.

ⓘ Importante:

Neste campo deve ser informada a data do último período inventariado e entregue no SPED Fiscal ao invés da data de entrega.

b) Foi incluída a opção "Manter todos os dados de gerações anteriores".

ⓘ Importante:

Nesta opção, os dados de Estrutura (0210) e dos Registros K serão mantidos nas tabelas DWF.

c) Foi incluída a opção "Apagar todos os dados de gerações até a data de fechamento da última entrega do inventário".

Importante:

Nesta opção, os dados de Estrutura (0210) e dos Registros K serão apagados das tabelas DWF até a data digitada e serão mantidos os dados dos períodos que podem ter apontamentos de erro registrados nos registros K270/K275 e K280.

2) No grupo Relatório, foi incluída a opção: "Gerar Relatório Registros K", com objetivo de possibilitar ao usuário a demonstração, em tempo de execução, dos dados completos gerados para o registro selecionado do Bloco K:

a) Seleção de Registros

i. "**K200**" >> gera os dados referente ao registro K200 - Estoque Escriturado;

ii. "**K210/K215**" >> gera os dados referente aos registros K210 - Desmontagem de Mercadorias – Item de Origem e K215 - Desmontagem de Mercadorias – Item de Destino;

iii. "**K220**" >> gera os dados referente ao registro K220 - Outras Movimentações Internas entre Mercadorias;

iv. "**K230/K235**" >> gera os dados referente aos registros K230 - Itens Produzidos e K235 - Insumos Consumidos (pai e filho);

v. "**K250/K255**" >> gera os dados referente aos registros K250 - Industrialização efetuada por Terceiros - Itens Produzidos e K255 - Industrialização em Terceiros - Insumos Consumidos;

vi. "**K260/K265**" >> gera os dados referente aos registros K260 - Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo e K265 - Reprocessamento/Reparo - Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas;

vii. "**K270/K275**" >> gera os dados referente aos registros K270 - Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 e K275 - Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265;

viii. "**K280**" >> gera os dados referente ao registro K280 - Correção de Apontamento Estoque Escriturado;

Nota:

- A geração ocorre de maneira independente entre os registros selecionados.
- Para verificar os dados gerados, pode-se verificar, também, pelo programa LF0203 na consulta da tabela correspondente.

b) Relatórios Registros

O relatório de Registros LF0228_3.tmp referente às opções selecionadas na aba Parâmetros, será composto conforme segue:

Relatório de Demonstração dos Registros SPED Fiscal - Bloco K														
Estabelecimento: Estabelecimento TOTVS					CNPJ: 53113791001790									
Período Referência: 10/2013														
Origem Estrutura: Origem Estrutura: ENF - Engenharia do Produto com Fictício														
Estrutura Filtrada: Não														
Registro: K200														
Reg	Dat	Estoq	Item	Qtd	Estoque	Tipo	Estoque	Cod	Participante					
K200	31/01/2017		21.22.201-1	164,000		0								
K200	31/01/2017		21.22.201-1	164683,650		1		19109						
K200	31/01/2017		21.22.202-0	332,000		0								
Registro: K210/K215														
Reg	Ordem	Produc	Item	Origem	Quantidade	Origem	Dat	Ini	OP	Dat	Fim	OP		
Reg	Item	Destino	Quantidade		Destino									
K210	10794		MBK-LIST-01		5,000		15/01/2017		15/01/2017					
K215			MBK-LIST-F-01		1,000									
K215			MBK-LIST-F-02		10,000									
Registro: K220														
Reg	Dat	Movto	Item	Origem	Item	Destino	Qtd		Movimentada					
K220	21/01/2017		MBK-DT-VAL-01	#F000003	MBK-DT-VAL-01				1,000					
K220	25/01/2017		MBK-INT-EXT-F-02		MBK-INT-EXT-F-02				25,000					
Registro: K230/K235														
Reg	Ordem	Produc	Item	Quantidade	Produzida	Dat	Inicio	Dat	Fim					
Reg	Dat	Saida	Insumo	Quantidade	Consumida	Insumo	Substit							
K230	10794		MBK-LIST-01		1,000		01/01/2017							
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-01		10,000									
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-02		10,000									
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-03		20,000									
K230	10795		MBK-LIST-01	#F000001	1,000		01/01/2017							
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-01		15,000									
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-02		13,000									
K235	01/01/2017		MBK-LIST-F-04		13,000									
Registro: K250/K255														
Reg	Item	Quantidade	Produzida	Dat	Produc									
Reg	Dat	Cons	Insumo	Quantidade	Consumida	Insumo	Substit							
K250			MBK-INT-EXT-F-02	#E00001	25,000		25/01/2017							
K255	25/01/2017		MBK-INT-EXT-F-02		25,000									
Registro: K260/K265														
Reg	Ordem	Produc	Item	Dat	Saida	Quantidade	Saida	Dat	Retorn	Quantidade	Retorno			
Reg	Insumo	Quantidade	Consumida	Quantidade	Retornada									
K260	10806		MBK-DT-VAL-02	10/01/2017		1,000		01/01/2017		1,000				
K265			MBK-DT-VAL-F-03		0,500		0,000							
Registro: K270/K275														
Reg	Ordem	Produc	Item	Qtd	Positiva	Qtd	Negativa	Dat	Ini	AP	Dat	Fim	AP	Origem
Reg	Insumo	Quantidade	Positiva	Quantidade	Negativa	Substituido								
K270	10794		MBK-LIST-01		0,000		0,000	1,000	01/01/2017		31/01/2017		1	
K275			MBK-LIST-F-01		0,000		2,000							

Registro: K280						
Reg	Dat	Estoque	Item	Qtd Positiva	Qtd Negativa	Tipo Estoque Cod Participante
K280	31/01/2017		MBK-LIST-01	0,000	1,000	0
K280	31/01/2017		MBK-LIST-F-01	2,000	0,000	1 19109

3) Execução do programa LF0228

a) A execução passa a gerar os registros de estrutura (0210) e registros K, preenchendo as novas tabelas DWF respectivas a cada registro (não habilitado para alteração pelo usuário).

b) Não será possível ao usuário efetuar geração independente de estrutura / registros K.

c) Quando efetuada a geração filtrada, serão afetados os registros 0210 e K selecionados.

d) Revisões:

i. Correção na inconsistência do arredondamento para os registros do Bloco K para 3 casas decimais quando parametrizado valor = 5 no programa LF0301;

ii. Movimento DIV nas gerações: desconsiderado o movimento DIV de desmontagem (efetuado no programa CP0318) que anteriormente era gerado nos registros K230/K235/K250 /K255/K260/K265;

iii. Deixa de existir a funcionalidade de geração do item fictício para o item A feito de A ou Item A feito de A+B, pois as Ordens de Produção de Tipo Reaproveitamento e Conserto nesta situação, estão contidas nos registros K260/K265.

As Ordens de Tipo Interna, Interna/Externa e Retrabalho, além de Reaproveitamento e Conserto quando não há incidência do A feito de A ou A+B, serão demonstradas nos registros K230/K235.

e) Detalhes Novos Registros:

i. Registros K210 e K215 - Desmontagem

K210-Desmontagem de mercadorias – Item de Origem

Escriturar a desmontagem de mercadorias de tipo 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10, no que se refere à saída do estoque do item de origem.

K215-Desmontagem de mercadorias – Item de Destino

Escriturar a desmontagem de mercadorias de tipo 00, 01, 02, 03, 04, 05 e 10, no que se refere à entrada em estoque do item de destino.

1. Foi desenvolvida a geração dos registros K210/K215 para as tabelas **dwf-desmont-orig** e **dwf-desmont-dest**, atualizada com os dados identificados do histórico de desmontagem do programa CP0318 (tabelas desmont e movto-desmont)

ii. Registros K260 e K265 - Reprocessamento/ReparoK260-Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo

Este registro tem o objetivo de informar o produto que será reprocessado ou que foi reprocessado e o insumo que será reparado ou que foi reparado no período de apuração do Registro K100.

K265-Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas

Este registro tem o objetivo de informar o consumo de mercadoria e/ou o retorno de mercadoria ao estoque, ocorridos no reprocessamento/reparo de produto/insumo informado no Registro K260.

1. Foi desenvolvida a geração dos registros K260/K265 para as tabelas **dwf-reproces** e **dwf-reproces-consum**, com base nas Ordens de Reaproveitamento e Conserto.

2. Conforme retorno do faleconosco do SPED Fiscal, a ocorrência de reparo do Produto sem o consumo de Insumo (com data de retorno informada), gerará apenas um registro K260 sem K265, que será admitida pelo PVA. Assim, quando identificada OP com A feito A, passará a demonstrar:

OP de A feito de A = registro K260 do Produto A

OP de A feito de A + B = registro K260 do Produto A e K265 do Insumo B

3. Detalhes K260

DT_SAIDA = Data de Início da OP (repete-se entre os meses)

QTD_SAIDA = Quantidade da OP (repete-se entre os meses)

DT_RET = Data do último ACA no período

QTD_RET = Quantidade de ACA no período

4. Foi retirada da geração da estrutura as Ordens de Reaproveitamento quando ocorrência de A feito de A ou A feito de A + B.

5. Foi alterada a geração dos registros K230/K235, para considerar Ordens de Produção de Tipo Interna, Interna/Externa e Retrabalho, além de Reaproveitamento e Conserto se não houver ocorrência de A feito de A ou A feito de A + B.

iii. Registros K270 e K275 - Correção de Apontamentos e K280 - Correção de Apontamento Saldo

K270-Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260

Escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro-pai, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários, uma vez que, com a contagem do estoque se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento.

Caso ocorra correção de apontamento apenas do Registro-filho, este Registro deverá ser informado com os campos de quantidade zerados.

A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários.

K275-Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de período de apuração anterior, relativo ao Registro-filho, por tipo de Registro e por período de apuração em que o apontamento será corrigido.

Caso ocorra correção de apontamento apenas do Registro-pai (K270), este Registro não deverá ser escriturado, exceto quando a correção tiver como origem o Registro K220 (origem 5 do Registro K270), onde este Registro será obrigatório para identificação do item de destino, mesmo que não ocorra correção de quantidades.

K280-Correção de Apontamento – Estoque Escriturado

Este registro tem o objetivo de escriturar correção de apontamento de estoque escriturado de período de apuração anterior, escriturado no Registro K200. A correção de apontamento tem que ocorrer, obrigatoriamente, entre o levantamento de 02 inventários, uma vez que, com a contagem do estoque se terá conhecimento de uma eventual necessidade de correção de apontamento.

1. Foi desenvolvida a geração dos registros K270/K275 para as tabelas **dwf-correc** e **dwf-correc-insumo** e K280 para a tabela **dwf-correc-estoq**, automatizados para os casos de devolução maior que requisição e estorno de acabado maior que acabado no período.

Importante:

Não pode haver apontamento de erro em período inventariado. Conforme consultado junto faleconosco do SPED, "deve ser considerada a data do levantamento físico do inventário, não a da transmissão da EFD".

1a) Situação de Devolução/Retorno de Requisição maior que Requisição no período:

REGRA:

1º) Efetuar a geração do registro caso o período seja maior que o período digitado no campo "**Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco K):** "

2º) Quando tiver a identificação na OP de RRQ/DEV/DIV maior que REQ, será lançado no registro **K275** o apontamento do valor negativo identificado no registro K235/K255/K265 (Campo 04 - Quantidade Correção Negativa) e o respectivo K270 do produto, com quantidade = 0,000 quando ACA maior que EAC/DIV. Caso ocorra EAC/DIV maior que ACA, será gerado o registro K270 conforme instrução 1b).

3º) Será lançado no **valor positivo** (Campo 04 - Quantidade Correção Positiva) do registro K280 a somatória das contrapartidas de diferenças apontadas nos registros K275.

EXEMPLO:

Retorno de Requisição referente a período anterior

--- JANEIRO

OP1 para o Produto X: Qtde 10,00

31/Jan REQ Insumo Y 10,00 (Requisição Total)

31/Jan ACA Produto X 6,00 (Produção parcial)

K230|31/Jan||OP1|Produto X|6,00 (Demonstra Produção Parcial)

K235|31/Jan|Insumo Y|10,00| (Demonstra Consumo)

--- FEVEREIRO

01/Fev ACA Produto X 1,00 (OP fechada com produção parcial)

01/Fev **RRQ** Insumo Y **3,00** (Retorno de Requisição para o estoque)

K230|31/Jan|01/Fev|OP1|Produto X|1,00 (Demonstra Produção Parcial e finalização da OP)
(**não há K235 para demonstração**)

K270|01/Jan|31/Jan|OP1|Produto X|0,00|0,00|1 (Demonstra registro pai com qtde 0,00)

K275|Insumo Y| **0,00** | **3,00** || (Demonstra quantidade negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K280|31/Jan|Insumo Y|3,00|0,00|0| (Demonstra quantidade positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

Retorno de Requisição referente a períodos anteriores

--- JANEIRO

OP2 para o Produto X: Qtde 9,00

15/Jan REQ Insumo Y 9,00 (Requisição Total)

15/Jan ACA Produto X 3,00 (Produção parcial)

K230|15/Jan||OP2|Produto X|3,00 (Demonstra Produção Parcial)

K235|15/Jan|Insumo Y|9,00| (Demonstra Consumo)

--- FEVEREIRO

15/Fev REQ Insumo Y 1,00 (Requisição)

15/Fev ACA Produto X 3,00 (Produção parcial)

K230|15/Jan||OP2|Produto X|3,00 (Demonstra Produção Parcial)

K235|15/Fev|Insumo Y|1,00| (Demonstra Consumo)

--- MARÇO

15/Mar ACA Produto X 1,00 (OP fechada com produção parcial)

15/Mar **RRQ** Insumo Y 3,00 (Retorno de Requisição para o estoque)

K230|15/Jan|15/Mar|OP2|Produto X|1,00 (Demonstra Produção Parcial e finalização da OP)
(**não há K235 para demonstração**)

Cria os registros de correção baseado na quantidade máxima requisitada em cada período; se não houve requisição, não gera correção:

K270|01/Fev|28/Fev|OP2|Produto X|0,00|0,00|1 (Demonstra registro pai com qtde 0,00)

K275|Insumo Y|0,00|1,00 || (Demonstra qtde máxima negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K280|31/Jan|Insumo Y| **1,00** | **0,00** |0| (Demonstra qtde positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K270|01/Jan|31/Jan|OP2|Produto X| **0,00** | **0,00** |1 (Demonstra registro pai com quantidade 0,00)

K275|Insumo Y| **0,0 0** | **2,00** || (Demonstra qtde máxima negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K280|31/Jan|Insumo Y| **2,00** | **0,00** |0| (Demonstra quantidade positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

1b) Situação de Estorno de Acabado/DIV maior que Acabado no período:

REGRA:

1º) Efetuar a geração do registro caso o período seja maior que o período digitado no campo "Período de levantamento físico do Inventário (entregue no Bloco K):"

2º) Quando tiver a identificação na OP de EAC/DIV maior que ACA, será lançado no registro **K270** o apontamento do **valor negativo** identificado no registro K230/K250/K260 (Campo 07 - Quantidade Correção Negativa). Caso também tenha ocorrência de RRQ/DEV/DIV maior que REQ, gera também o registro **K275** conforme instrução 1a).

3º) Será lançado no **valor negativo** (Campo 05 - Quantidade Correção Negativa) do registro **K280** a somatória das contrapartidas de diferenças apontadas nos registros K270. EXEMPLO:

--- JANEIRO

OP1 para o Produto X: Qtde 100,00

31/Jan ACA Produto X 90,00 (Produção parcial)

31/Jan REQ Insumo Y 180,00 (Requisição parcial)

K230|31/Jan||OP1|Produto X|90,00 (Demonstra Produção Parcial)

K235|31/Jan|Insumo Y|180,00| (Demonstra Consumo Parcial)

--- FEVEREIRO

01/Fev DIV Produto X 20,00 (Estorno de Acabado)

01/Fev RRQ Insumo Y 40,00 (Retorno de Requisição para o estoque)

(não há K230 e K235 para demonstração)

K270|01/Jan|31/Jan|OP1|Produto X| 0,00 | 20,00 |1 (Demonstra qtde negativa do Produto, retirado da OP, com o valor calculado no período [EAC/DIV - ACA])

K275|Insumo Y| 0,00 | 40,00 || (Demonstra qtde negativa do Insumo, retirado da OP, com o valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

K280|31/Jan|Produto X| 0,00 | 20,00 |0| (Demonstra qtde negativa do Produto subtraído do Estoque, do valor calculado no período [EAC/DIV - ACA])

K280|31/Jan|Insumo Y| 40,00 | 0,00 |0| (Demonstra qtde positiva do Insumo retornado para o Estoque, do valor calculado no período [RRQ/DEV/DIV - REQ])

i Importante:

- 1) Caso tenha insumo consumido (REQ maior que RRQ/DEV/DIV) na OP com esta situação, será demonstrada a quantidade calculada do Insumo no registro K235 e o respectivo registro K230 (Produto Pai) com quantidade 0,000, somente se a OP não estiver finalizada.
- 2) Não será gerado registro K270 de DIV de item com tipo 3 e 4 que seja diferente do item pai da ordem de produção.

LF0203

1) Foram alteradas as descrições das tabelas de DIGITAÇÃO, para promover melhor identificação dos registros:

a) Foi desenvolvida a leitura dos registros K210/K215 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabelas **dwf-desmont-orig** e **dwf-desmont-dest** ou digitados nas tabelas **dwf-digita-desmont-orig** e **dwf-digita-desmont-dest**.

i. Layout K210

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K210"	C	004	-	O
02	DT_INI_OS	Data de início da ordem de serviço	N	008*	-	OC
03	DT_FIN_OS	Data de conclusão da ordem de serviço	N	008*	-	OC
04	COD_DOC_OS	Código de identificação da ordem de serviço	C	030	-	OC
05	COD_ITEM_ORI	Código do item de origem (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
06	QTD_ORI	Quantidade de origem – saída do estoque	N	-	03	O

Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ii. Layout K215

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K215"	C	004	-	O
02	COD_ITEM_DES	Código do item de destino (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
03	QTD_DES	Quantidade de destino – entrada em estoque	N	-	03	O

Observações:
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

b) Foi desenvolvida a leitura dos registros K260/K265 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabelas **dwf-reproces** e **dwf-reproces-consum** ou digitados nas tabelas **dwf-digita-reproces** e **dwf-digita-reproces-consum**.

i. Layout K260

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K260"	C	004	-	O
02	COD_OP_OS	Código de identificação da ordem de produção, no reprocessamento, ou da ordem de serviço, no reparo	C	030	-	OC
03	COD_ITEM	Código do produto/insumo a ser reprocessado/reparado ou já reprocessado/reparado (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
04	DT_SAÍDA	Data de saída do estoque	N	008*	-	O
05	QTD_SAÍDA	Quantidade de saída do estoque	N	-	03	O
06	DT_RET	Data de retorno ao estoque (entrada)	N	008*	-	OC
07	QTD_RET	Quantidade de retorno ao estoque (entrada)	N	-	03	OC

Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ii. Layout K265

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K265"	C	004	-	O
02	COD_ITEM	Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
03	QTD_CONS	Quantidade consumida - saída do estoque	N	-	03	OC
04	QTD_RET	Quantidade retornada - entrada em estoque	N	-	03	OC

Observações:
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

c) Foi desenvolvida a leitura dos registros K270/K275 para o SPED Fiscal, com os dados gerados nas tabelas **dwf-correc** e **dwf-correc-insumo** ou digitados nas tabelas **dwf-digita-correc** e **dwf-digita-correc-insumo**.

i. Layout K270

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K270"	C	004	-	O
02	DT_INI_AP	Data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido	N	008*	-	OC
03	DT_FIN_AP	Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido	N	008*	-	OC
04	COD_OP_OS	Código de identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço que está sendo corrigida	C	030	-	OC
05	COD_ITEM	Código da mercadoria que está sendo corrigido (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
06	QTD_COR_POS	Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
07	QTD_COR_NEG	Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
08	ORIGEM	1 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K230/K235; 2 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K250/K255; 3 - correção de apontamento de desmontagem e/ou consumo relativo aos Registros K210/K215; 4 - correção de apontamento de reprocessamento/reparo e/ou consumo relativo aos Registros K260/K265; 5 - correção de apontamento de movimentação interna relativo ao Registro K220.	C	001	-	O

Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

ii. Layout K275

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K275"	C	004	-	O
02	COD_ITEM	Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
03	QTD_COR_POS	Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
04	QTD_COR_NEG	Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
05	COD_INS_SUBST	Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição, relativo aos Registros K235/K255.	C	060	-	OC

Observações:
Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

d) Desenvolvida a leitura do registro K280 para o SPED Fiscal, com os dados gerados na tabela **dwf-correc-estoq** ou digitados na tabela **dwf-digita-correc-estoq**.

i. Layout K280

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "K280"	C	004	-	O
02	DT_EST	Data do estoque final escriturado que está sendo corrigido	N	008*	-	O
03	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	060	-	O
04	QTD_COR_POS	Quantidade de correção positiva de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
05	QTD_COR_NEG	Quantidade de correção negativa de apontamento ocorrido em período de apuração anterior	N	-	03	OC
06	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	C	001	-	O
07	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - proprietário/possuidor que não seja o informante do arquivo	C	060	-	OC

Observações:
Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

Procedimento para Implantação

- Deverá ser realizada a atualização através do console para que a tabela nova seja criada no sistema.
- Estar com os programas atualizados no propath.
- Importar os leiautes do SPED Fiscal, 127 (V010) para geração do arquivo até 31/12/2016 e o 12 (V011) para geração do arquivo a partir de 01/01/2017.



Macro desconhecida: 'rate'

SPED Fiscal - ATO COTEPE 07/2016 (Exceto Bloco K)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul																											
Segmento:	Manufatura																											
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais MLF - Configurador Layout Fiscal																											
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inf Adicionais Nota Fiscal</td> <td>CD4035</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Documentos Fiscais</td> <td>OF0305</td> </tr> <tr> <td>Consulta Documentos Fiscais</td> <td>OF0311</td> </tr> <tr> <td>Importação Notas</td> <td>OF0312</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI</td> <td>OF0313</td> </tr> <tr> <td>Relatório de Documentos Fiscais</td> <td>OF0405</td> </tr> <tr> <td>Apuração ICMS ST e DIFAL/FCP</td> <td>LF0213</td> </tr> <tr> <td>Configuração Layout Fiscal</td> <td>LF0214</td> </tr> <tr> <td>Importação Inf Fiscais</td> <td>LF0303</td> </tr> <tr> <td>Manutenção/Consulta das Informações Fiscais</td> <td>LF0203</td> </tr> <tr> <td>Extrator das Informações EMS</td> <td>LF0202</td> </tr> <tr> <td>Interpretador de Layout</td> <td>LF0200</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Inf Adicionais Nota Fiscal	CD4035	Manutenção Documentos Fiscais	OF0305	Consulta Documentos Fiscais	OF0311	Importação Notas	OF0312	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	OF0313	Relatório de Documentos Fiscais	OF0405	Apuração ICMS ST e DIFAL/FCP	LF0213	Configuração Layout Fiscal	LF0214	Importação Inf Fiscais	LF0303	Manutenção/Consulta das Informações Fiscais	LF0203	Extrator das Informações EMS	LF0202	Interpretador de Layout	LF0200	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																											
Inf Adicionais Nota Fiscal	CD4035																											
Manutenção Documentos Fiscais	OF0305																											
Consulta Documentos Fiscais	OF0311																											
Importação Notas	OF0312																											
Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	OF0313																											
Relatório de Documentos Fiscais	OF0405																											
Apuração ICMS ST e DIFAL/FCP	LF0213																											
Configuração Layout Fiscal	LF0214																											
Importação Inf Fiscais	LF0303																											
Manutenção/Consulta das Informações Fiscais	LF0203																											
Extrator das Informações EMS	LF0202																											
Interpretador de Layout	LF0200																											

Requisito (ISSUE):	MANFIS01-486
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL
Tabelas Utilizadas:	dwf-docto-fisc-refer dwf-apurac-impto-docto dwf-item dwf-doc-it-ressarcto-icms dwf-apurac-impto-ajust dwf-utiliz-cr-fisc
Sistema(s) Operacional (is):	Windows® / Linux®

Descrição

O ATO COTEPE 07/2016 definiu alterações no leiaute do arquivo do SPED Fiscal gerado a partir de 01/01/2017. Abaixo seguem as alterações que impactaram na geração do arquivo no sistema Datasul.

Registro E310

Foi efetuada reorganização na ordem dos campos desse registro, também foram alterados os valores que devem ser apresentados em alguns campos e criados novos campos para apresentar os valores de apuração do FCP separadamente dos valores do DIFAL.

Registro 0200

Foi criado o novo campo CEST - Código Especificador da Substituição Tributária.

Registros C113, E113, E240, 1210 e 1923

Foi criado o novo campo CHV_DOCe - Chave do Documento Eletrônico.

Registro C176

Foram criados os campos 10 a 26. As informações que deverão ser preenchidas nesses novos campos são determinadas por cada UF.

Importante

As alterações definidas no ATO COTEPE 07/2016 que se referem ao Bloco K não serão contempladas por este desenvolvimento.

Foi criada a tabela "dwf-doc-it-ressarcto-icms" para atender as alterações na geração do registro C176 (RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA). Portanto, é necessário atualizar o ambiente através do console.

Procedimento para Implantação

- Deverá ser realizada a atualização através do console para que a tabela nova seja criada no sistema.
- Estar com os programas atualizados no propath.
- Importar os leiautes do SPED Fiscal, 127 (V010) para geração do arquivo até 31/12/2016 e o 12 (V011) para geração do arquivo a partir de 01/01/2017.

Procedimento para Utilização

Registro E310

Para atender a reorganização dos campos definidas para 2017 foram alterados os arquivos do leiaute do SPED Fiscal e os programas para geração do arquivo.

Foi criado o parâmetro "FCP - Fundo de Combate a Pobreza" para identificação dos ajustes da apuração do FCP cadastrados por intermédio do programa LF0213. Este parâmetro foi criado na tela de inclusão e manutenção, acessados por meio dos botões "Incluir" e "Modificar", na guia "Valores" do programa LF0213, e deverá ser marcado sempre que o ajuste cadastrado se referir a valores de FCP.

Registro 0200

O campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) deverá ser informado nos itens dos documentos fiscais.

Foi criado no programa OF0305, na tela de inclusão e manutenção dos itens o campo "CEST".

O mesmo campo está disponível para consulta por intermédio do programa OF0311 e do relatório OF0405 nas opções detalhadas.

Também foi disponibilizado o campo CEST para importações de arquivo por intermédio do programa OF0312. O campo foi adicionado no "Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal".

A consulta do CEST poderá ser realizada no programa LF0203 na tabela dwf-item (Item MLF), após a extração da informações do SPED por intermédio do programa LF0202.

Registro C113

A informação da chave da NF-e para documentos referenciados já é possível por meio do programa CD4035, na opção "Docto Fiscal Referenciado". Essa informação será extraída para o MLF e gerada no arquivo do SPED Fiscal.

Registros E113

Ao relacionar documentos aos ajustes da apuração de ICMS informados no programa OF0313 é possível informar a chave da NF-e. Essa informação será extraída para o MLF e gerada no arquivo do SPED Fiscal.

Registro E240

Ao relacionar documentos aos ajustes da apuração de ICMS ST informados no programa LF0213 é possível informar a chave da NF-e. Essa informação será gerada no arquivo do SPED Fiscal.

Registro 1210

Foi disponibilizado o campo "Chave Acesso NF-e" na tabela dwf-utilz-cr-fisc (Utiliza Crédito Fiscal), este corresponde ao campo "cod-livre-2" da mesma tabela. O mesmo também pode ser importado por meio do importador genérico do MLF, programas LF0214 e LF0303.

Lembrando que o registro 1210 é filho do registro 1200 que é informado na tabela dwf-control-cr-fisc (Controle Crédito Fiscal), que também é digitada ou importada diretamente no MLF.

Registro 1923

Ao relacionar documentos aos ajustes da sub-apuração de ICMS informados no programa OF0313 é possível informar a chave da NF-e. Essa informação será extraída para o MLF e gerada no arquivo do SPED Fiscal.

Registro C176

Devido a inclusão dos campos 10 ao 26 desse registro fez-se necessária a criação da nova tabela dwf-doc-it-ressarcto-icms (Documento Item - Ressarc ICMS), que deverá ser utilizada somente para ocorrências a partir de 01/01/2017. Está nova tabela somente é disponível para digitação das informações por intermédio do programa LF0203 ou importação de dado por meio do importador genérico LF0214 e LF0303.

Para geração das informações até 31/12/2016 deverá ser utilizada a tabela dwf-docto-item-ressarcto (Documento Item - Ressarcimento).



Macro desconhecida: 'rate'

SPED Fiscal - Relatório Apuração DIFAL/FCP - Ato Cotepe 07/2016

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relatório de Apuração DIFAL/FCP</td> <td>LF0306</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Relatório de Apuração DIFAL/FCP	LF0306	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico					
Relatório de Apuração DIFAL/FCP	LF0306					
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-1071					
País(es):	Brasil					
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®					

Descrição

O Relatório de Apuração DIFAL/FCP (LF0306) apresenta os valores de DIFAL/FCP de forma consolidada, conforme o registro E310 (APURAÇÃO DO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – UF ORIGEM/DESTINO EC 87/15) do Sped Fiscal vigente até dezembro/2016. Porém, a partir de janeiro/2017, conforme divulgado no Ato Cotepe 07/2016, a apuração do Difal e da FCP será realizada em campos distintos no Sped Fiscal (no E310).

Para facilitar a conferência dos valores apurados no Sped Fiscal, o Relatório de Apuração DIFAL/FCP (lf0306) foi alterado para permitir a geração separada dos valores de DIFAL e FCP. Sendo assim, foram criadas as opções abaixo na tela de parâmetros do relatório:

Apuração DIFAL/FCP: quando selecionada, continuará gerando os valores do relatório de apuração consolidado (DIFAL + FCP).

Apuração DIFAL: quando selecionada, irá gerar no relatório apenas os valores de DIFAL (saídas e entradas de DIFAL e ajustes que estarão **sem** o flag “FCP-Fundo de Combate à Pobreza” marcado no LF0213);

Apuração FCP: quando selecionada, irá gerar no relatório apenas os valores de FCP (saídas e entradas de FCP e ajustes que estarão **com** o flag “FCP-Fundo de Combate à Pobreza” marcado no LF0213);

Procedimento para Utilização

1. Na aba Parâmetros do Relatório de Apuração DIFAL/FCP (LF0306), selecionar a opção desejada conforme abaixo:

Apuração DIFAL/FCP: quando selecionada esta opção, serão gerados os valores das entradas /saídas e ajustes de apuração de DIFAL/FCP de forma consolidada;


Apuração DIFAL: quando selecionada esta opção, serão gerados os valores das entradas /saídas e ajustes somente de DIFAL. Os ajustes que estiverem marcados com o flag “FCP-Fundo de Combate à Pobreza” no LF0213 não serão considerados.

Apuração FCP: quando selecionada esta opção, serão gerados os valores das entradas /saídas e ajustes somente de FCP. Os ajustes que estiverem marcados sem o flag “FCP-Fundo de Combate à Pobreza” no LF0213 não serão considerados.

Tratar alteração de layout DIF PA (DIFAL)

Linha de Produto:	Datasul																		
Segmento:	Manufatura																		
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal																		
Função:	LF0200 - Interpretador de Layout																		
Requisito:	Necessidade de incluir o novo campo "Débitos de Difal Saídas do PA para outra UF" no registro 8818 (Dados de débito da apuração do ICMS).																		
Implementação:	<p>Foi incluído o campo "97 - Débitos de Difal Saídas do PA para outra UF" no registro 8818 do layout da DIF PA.</p> <p>O valor deste campo será a soma dos valores de DIFAL da UF origem dos documentos de saída. Este cálculo será realizado pela BOFI999, e irá considerar os documentos de saída extraídos para o MLF (Módulo Configurador Layout Fiscal) pelo programa LF0202 (Extrator das Informações EMS), que pertencerem ao estabelecimento responsável pela geração do arquivo, que estiverem dentro do período informado e que apresentarem valores no campo "Valor ICMS UF Remetente" na tabela Documento Inf Complementar (dwf-docto-compl).</p> <p>O novo campo será impresso no arquivo no registro 8818 (Dados de débito da apuração do ICMS) conforme definição do layout:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Referência</th> <th rowspan="2">Campo</th> <th rowspan="2">APP DIF (Validação)</th> <th rowspan="2">Tam.</th> <th colspan="2">Posição</th> </tr> <tr> <th>De</th> <th>Até</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Campo_97</td> <td>Débitos de Difal Saídas do PA para outra UF</td> <td>Verifica se o valor é numérico</td> <td>014</td> <td>117</td> <td>130</td> </tr> </tbody> </table>					Referência	Campo	APP DIF (Validação)	Tam.	Posição		De	Até	Campo_97	Débitos de Difal Saídas do PA para outra UF	Verifica se o valor é numérico	014	117	130
Referência	Campo	APP DIF (Validação)	Tam.	Posição															
				De	Até														
Campo_97	Débitos de Difal Saídas do PA para outra UF	Verifica se o valor é numérico	014	117	130														
Chamados relacionados:	TUYIVF																		

Requisito (ISSUE):	MANFIS01-557
---------------------------	--------------

 Macro desconhecida: 'rate'

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurar Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	A partir de 2016 as empresas que tem participante como sócio ostensivo da SCP não tem mais a obrigatoriedade de enviar o SPED pelo livro S, por isso não há mais a necessidade de ter a validação: "Escrituração contábil inválida".
Solução:	Foi retirada a validação "Escrituração contábil inválida" do programa GERADOR DE ARQUIVO do Layout.
Chamados relacionados:	TUOGUH

 Macro desconhecida: 'rate'

4.2.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.13

DT Extrator Datasul X TAF - DAPI-MG

Extrator Datasul X TAF - DAPI-MG (Declaração Apuração ICMS)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul																			
Segmento:	Manufatura																			
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais																			
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apuração do ICMS Substituto</td> <td>LF0213</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Documentos Fiscais</td> <td>OF0305</td> </tr> <tr> <td>Informações Adicionais Nota Fiscal</td> <td>CD4035</td> </tr> <tr> <td>Consulta Documentos Fiscais</td> <td>OF0311</td> </tr> <tr> <td>Importação de Notas</td> <td>OF0312</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI</td> <td>OF0313</td> </tr> <tr> <td>Relatórios de Documentos Fiscais</td> <td>OF0405</td> </tr> <tr> <td>Extrator das Informações do TAF</td> <td>OF1001</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Apuração do ICMS Substituto	LF0213	Manutenção Documentos Fiscais	OF0305	Informações Adicionais Nota Fiscal	CD4035	Consulta Documentos Fiscais	OF0311	Importação de Notas	OF0312	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	OF0313	Relatórios de Documentos Fiscais	OF0405	Extrator das Informações do TAF	OF1001	
Rotina	Nome Técnico																			
Apuração do ICMS Substituto	LF0213																			
Manutenção Documentos Fiscais	OF0305																			
Informações Adicionais Nota Fiscal	CD4035																			
Consulta Documentos Fiscais	OF0311																			
Importação de Notas	OF0312																			
Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	OF0313																			
Relatórios de Documentos Fiscais	OF0405																			
Extrator das Informações do TAF	OF1001																			
Requisito (ISSUE):	MANFIS01-252/381																			
País(es):	Brasil																			
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle, SQL																			
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®																			

Descrição

Apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). É uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de Débito e Crédito. O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. Para isso, o contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI).

Legislação

PORTARIA SRE Nº 117, DE 14 DE MARÇO DE 2013
(MG de 15/03/2013)

Aprova o Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da Declaração de Apuração e Informação de ICMS - DAPI, modelo 1.

O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no art. 152 da Parte 1 do Anexo V do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, **RESOLVE**:

Art. 1º Fica aprovado o Manual de Orientação e Instruções de Preenchimento e de Transmissão da Declaração de Apuração e Informação do ICMS - DAPI - modelo 1 (DAPI 1).

Parágrafo único. As Instruções de Preenchimento da Declaração de Apuração e Informação do ICMS Modelo 1 (DAPI 1), de que trata o *caput*, são as constantes do Anexo Único a esta Portaria.

Art. 2º Fica revogada a [Instrução Normativa SRE Nº 1, de 31 de janeiro de 2003](#).

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2013.

Belo Horizonte, aos 14 de março de 2013; 225º da Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Gilberto Silva Ramos
Subsecretario da Receita Estadual

Geral

Layout DAPI-MG - Documentação de campo de origem da informação, destacado em amarelo, a ser considerado para o Extrator TAF nas fases 1 e 2 do desenvolvimento.

Linha Tipo 00 - Identificação da DAPI - QUADROS I – INFORMAÇÕES DA DECLARAÇÃO e II – INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE			
Tamanho da linha = 60 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"00"	"00".	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Informada. É válida e existente no cadastro de contribuintes do DAPISEF.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[16, 04]	Ano de Referência	Data inicial de referência válida.	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 02]	Modelo da DAPI [D1]	"D1".	Suprido pelo TAF
[28, 01]	DAPI para substituição? [S/N]	"S" ou "N".	Suprido pelo TAF
[29, 07]	CAE	CAE válido. Apenas números. Não necessário	Suprido pelo TAF
[36, 02]	Desmembramento do CAE	Desmembramento válido para o CAE fornecido (vide tabela 1). Apenas números. Não necessário	Suprido pelo TAF
[38, 02]	Regime de Recolhimento	Informado. É válido (vide tabela Regime de Recolhimento Válido). Compatível com regime de recolhimento cadastrado para o contribuinte no sistema da SEF no período de referência.	Suprido pelo TAF
[40, 01]	Regime especial de fiscalização? [S/N]	"S" ou "N". SE "N", o período de referência deve compreender todo o mês.	Suprido pelo TAF
[41, 08]	Data limite para pagamento	SE Regime Especial de Fiscalização = "N" ENTÃO Data limite para pagamento = "00/00/0000". FIM. SE Regime Especial de Fiscalização = "S" ENTÃO Data limite para pagamento > Dia final de referência. FIM.	Suprido pelo TAF
[49, 01]	Optante pelo FUNDESE? [S/N]	"S" ou "N". SE Modelo da DAPI = "D1" ENTÃO FUNDESE = "N" FIM.	Suprido pelo TAF
[50, 01]	DAPI com movimento [S/N]	"S" ou "N".	Suprido pelo TAF
[51, 01]	Movimento de Café [S/N]	"S" ou "N" indica SE a DAPI tem movimento de café no período de referência Informado. Apenas para DAPI Modelo 01 e até referência 07/2005.	Suprido pelo TAF
[52, 07]	CNAE-F	CNAE-F válido. Apenas números.	Suprido pelo TAF
[59, 02]	Desmembramento do CNAE-F	Desmembramento válido para o CNAE-F fornecido. Apenas números.	Suprido pelo TAF

Linha Tipo 10 - QUADROS IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI			
Tamanho da linha = 45 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"10"	"10".	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Campos incluídos a partir da versão 7.03.00.	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência	Deverão ser representados pelos números abaixo:	Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência	- Informar número 119 correspondente ao valor do Campo 82.1 (quadro VII).	Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência	- Informar número 120 correspondente ao valor do Campo 90.1 (quadro VIII).	Suprido pelo TAF
[26, 03]	Identificação da linha	- Informar número 121 correspondente ao valor do Campo 105.1 (quadro IX).	Suprido pelo TAF
[29, 02]	Identificação da coluna	- Informar número 122 correspondente ao valor do Campo 110.1 (quadro IX).	Suprido pelo TAF
[31, 15]	Valor Declarado	- Informar número 123 correspondente ao valor do Campo 104.1 (quadro IX).	Suprido pelo TAF

1- Identificação da Coluna:

Linha Tipo 10 - Identificação da coluna			
Coluna	Operação	Descrição	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
01	Valores Contábeis	Valor total constante do documento fiscal. Informar os valores contábeis acumulados no período de referência, que serão extraídos da coluna "Valor Contábil" dos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas, ou Registro de Apuração do ICMS para cada uma das operações constantes nas linhas.	Possui EXTRATOR desenvolvido
02	Base de Cálculo	Valor sobre o qual incidiu o ICMS. Informar os valores acumulados no período de referência, que serão extraídos da coluna "Base de Cálculo" dos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas ou Registro de Apuração do ICMS, para cada uma das operações constantes das linhas. Quando houver o benefício da redução na base de cálculo deverá ser lançado nesta coluna o valor da base de cálculo reduzida e na coluna "Parcela da Base de Cálculo Reduzida" o valor da parcela que foi excluída da tributação.	Possui EXTRATOR desenvolvido
03	Imposto Creditado	Valor do ICMS creditado pelas operações de entrada e aquisições de serviços de transporte e de comunicação. Informar, em cada uma das operações constantes das linhas, os valores acumulados no período de referência, que serão extraídos da coluna "Imposto Creditado" dos livros Registro de Entradas ou Registro de Apuração do ICMS.	Possui EXTRATOR desenvolvido
03	Imposto Debitado	Valor do ICMS debitado pelas operações de saídas e serviços de transporte e de comunicação prestados. Informar, em cada uma das operações constantes das linhas os valores acumulados no período de referência, que serão extraídos da coluna "Imposto Debitado" dos livros de Registro de Saídas ou Registro de Apuração do ICMS.	Possui EXTRATOR desenvolvido
04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito	Valor do ICMS destacado e/ou pago nas operações e prestações que não confirmam crédito de imposto, tais como aquisição ou recebimento de mercadorias, bens e serviços, que não ensejarem direito a crédito. Informar os valores acumulados no período de referência, que serão extraídos da coluna "Observações" do livro Registro de Entradas para cada uma das operações constantes das linhas.	OF0305 / LF0213
05	Isentas	Valor das operações ou prestações isentas, deduzida a parcela do IPI, se consignada no documento fiscal. Informar os valores acumulados no período de referência, que serão extraídos das colunas "Isentas e Não Tributadas" e "Observações" dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, para cada uma das operações e prestações constantes das linhas.	Possui EXTRATOR desenvolvido
06	Não Tributadas	Valor das operações ou prestações amparadas pela não-incidência. Informar os valores acumulados no período de referência, que serão extraídos das colunas "Isentas e Não Tributadas" e "Observações" dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, para cada uma das operações e prestações constantes das linhas.	Possui EXTRATOR desenvolvido
07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida	Valor da parcela não tributada, correspondente à redução da base de cálculo, quando se tratar de entrada e saídas de mercadorias e prestação de serviços com a base de cálculo reduzida. Informar os valores acumulados no período de referência extraídos das colunas "Isentas ou Não Tributadas" e "Observações", dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, para cada uma das operações e prestações constantes das linhas.	Possui EXTRATOR desenvolvido
08	Diferidas	Valor das operações ou prestações amparadas pelo diferimento. Informar os valores acumulados no período de referência, deduzida a parcela do IPI. Os dados serão extraídos das colunas "Outras" e "Observações" dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, para cada uma das operações e prestações constantes das linhas.	Possui EXTRATOR desenvolvido
09	Suspensas	Valor das operações ou prestações amparadas pela suspensão. Informar os valores acumulados no período de referência, deduzida a parcela do IPI. Os dados serão extraídos das colunas "Outras" e "Observações" dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas para cada uma das operações e prestações constantes nas linhas.	Possui EXTRATOR desenvolvido
10	Substituição Tributária	Nesta coluna será informado, em cada uma das operações e prestações constantes das linhas, os valores acumulados no período de referência, que serão extraídos das colunas "Outras" e "Observações" dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, e compreenderá: - O valor contábil das operações ou prestações de entrada e saída de mercadorias e serviços já adquiridos com ICMS retido ou recolhido por substituição tributária, inclusive as entradas de mercadorias para uso, consumo e ativo permanente cuja diferença de alíquota já tenha sido recolhido por ST (art. 1º, inciso III, alínea "a" da Parte 1 do Anexo XV do RICMS), e que não confira direito a crédito. - Nas operações de saídas do substituto tributário, o valor do ICMS ST retido nas Notas Fiscais.	Possui EXTRATOR desenvolvido
11	Outras	Valores de outras operações e prestações não previstas nas colunas anteriores. Informar os valores acumulados no período de referência extraídos das colunas "Outras" dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, para cada uma das operações e prestações constantes das linhas. Na coluna "Outras" do quadro destinado às operações e prestações de entradas, informar: - O valor contábil das operações relativas à entrada de bem destinado a uso e consumo e do ativo permanente do estabelecimento a partir de 01.08.2000, com direito ao crédito proporcional de 1/48, e o valor contábil total das operações e prestações que não confirmam direito a crédito, exceto as operações e prestações isentas, não tributadas, com parcela de base de cálculo reduzida, diferidas, suspensas e com imposto retido por substituição tributária que deverão ser informadas nas colunas próprias para estas situações tributárias. Na coluna "Outras" deverão ser lançados ainda os valores referentes ao IPI e demais parcelas constantes nas notas fiscais que venham compor os valores totais das operações/prestações (valor contábil) e que não tenham sido tributadas, exceto as operações e prestações isentas, não tributadas, com parcela de base de cálculo reduzida, diferidas e suspensas. Na coluna "Outras" do quadro destinado às operações de saída, informar: - O valor contábil total das operações e prestações sem débito do imposto, exceto as operações e prestações isentas, não tributadas, com parcela de base de cálculo reduzida, diferidas, suspensas e com imposto retido por substituição tributária em operações anteriores que deverão ser informadas nas colunas próprias para estas situações tributárias. - Na coluna "Outras" deverão ser lançados ainda os valores referentes ao IPI e demais parcelas constantes nas notas fiscais que venham a compor os valores totais das operações/prestações (valores contábeis), que não sejam tributadas, permitindo o batimento destes valores de cada linha correspondente ao CFOP, para checagem com a soma do total das prestações/operações tributadas (Base de Cálculo) e das sem destaque do ICMS (demais colunas, exceto as colunas do ICMS sem aproveitamento de crédito e Imposto Creditado, no caso das entradas).	Possui EXTRATOR desenvolvido

2- Quadro explicativo da relação Identificação da Linha X Identificação da Coluna:

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
32	Ativo Permanente	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 2.406, 2.551 a 2.555.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
33	Uso Consumo	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 2.407, 2.556, 2.557 e 2.653 (quando a aquisição do mercadorio for destinada a consumidor ou usuário final para uso e consumo, sem direito a aproveitamento do crédito)</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
34	Outras	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 2.414 e 2.415, 2.901 a 2.925, 2.949, 2.663, 2.664, 2.933, 2.934, 2.505 e 2.506.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
35	Subtotal	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes das linhas 26 a 34.				

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
36	Compras	IV	ENTRADAS	Do Exterior - Importação
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 3.101, 3.102, 3.126, 3.127, 3.128, 3.651, 3.652 e 3.653.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
37	Devolução	IV	ENTRADAS	Do Exterior - Importação
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 3.201 e 3.202, 3.205 a 3.207, 3.211 e 3.503.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
38	Comunicação Transporte Energia Elétrica	IV	ENTRADAS	Do Exterior - Importação
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 3.251, 3.301, 3.351 a 3.356.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
39	Ativo Permanente	IV	ENTRADAS	Do Exterior - Importação
	<i>Valor total das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 3.551 e 3.553</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
40	Uso Consumo	IV	ENTRADAS	Do Exterior - Importação
	<i>Valor total das operações lançadas no livro Registro de Entradas com o CFOP 3.556 e 3.653 (quando a aquisição do mercadorio for destinada a consumidor ou usuário final para uso e consumo, sem direito a aproveitamento do crédito)</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
41	Outras	IV	ENTRADAS	Do Exterior - Importação
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 3.930 e 3.949</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

11 | **Outras** | 11 | **Outras**

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
42	Subtotal	IV	ENTRADAS	Do Exterior - Importação
Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes das linhas 36 a 41.				

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações
43	TOTAL das Entradas	IV	ENTRADAS
Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes das linhas 25, 35 e 42.			

Linha Tipo 10 - Identificação da linha [26, 03]

QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem	Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
16	Compras	IV	ENTRADAS	Do Estado	17	Transferência	IV	ENTRADAS	Do Estado
	Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.101 e 1.102, 1.111, 1.113, 1.116 a 1.118, 1.120 a 1.122, 1.124 a 1.126, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651, 1.652 e 1.653.					Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.151 a 1.154, 1.408, 1.409, 1.658 e 1.659.			
	Coluna	Operação				Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis				01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo				02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado				03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito				04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas				05	Isentas		
	06	Não Tributadas				06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida				07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas				08	Diferidas		
	09	Suspensas				09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			10	Substituição Tributária				
11	Outras			11	Outras				

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem	Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
18	Devolução	IV	ENTRADAS	Do Estado	19	Energia Elétrica	IV	ENTRADAS	Do Estado
	Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.201 a 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.660, 1.661 e 1.662.					Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.251 a 1.257.			
	Coluna	Operação				Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis				01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo				02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado				03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito				04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas				05	Isentas		
	06	Não Tributadas				06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida				07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas				08	Diferidas		
	09	Suspensas				09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			10	Substituição Tributária				
11	Outras			11	Outras				

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem	Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
20	Comunicação	IV	ENTRADAS	Do Estado	21	Transporte	IV	ENTRADAS	Do Estado
	Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.301 a 1.306.					Valores totais das operações lançadas no Livro Registro de Entradas com os CFOP 1.351 a 1.356, 1.360, 1.931 e 1.932.			
	Coluna	Operação				Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis				01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo				02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado				03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito				04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas				05	Isentas		
	06	Não Tributadas				06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida				07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas				08	Diferidas		
	09	Suspensas				09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			10	Substituição Tributária				
11	Outras			11	Outras				

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem	Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
22	Ativo Permanente	IV	ENTRADAS	Do Estado	23	Uso Consumo	IV	ENTRADAS	Do Estado
	Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.406, 1.551 a 1.555 e 1.604.					Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.407, 1.556, 1.557 e 1.653 (quando a aquisição da mercadoria for destinada a consumidor ou usuário final para uso e consumo sem direito a aproveitamento do crédito.)			
	Coluna	Operação				Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis				01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo				02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado				03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito				04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas				05	Isentas		
	06	Não Tributadas				06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida				07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas				08	Diferidas		
	09	Suspensas				09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			10	Substituição Tributária				
11	Outras			11	Outras				

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
24	Outras	IV	ENTRADAS	Do Estado
	Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.414 e 1.415, 1.451 e 1.452, 1.901 a 1.926, 1.949, 1.663 e 1.664, 1.933, 1.934, 1.505 e 1.506.			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
-------	----------	--------	----------------------	--------

25	Subtotal	IV	ENTRADAS	Do Estado
Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes das linhas 16 a 24.				

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
26	Compras	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 2.101 e 2.102, 2.111 e 2.113, 2.116 a 2.118, 2.120 a 2.122, 2.124 a 2.126, 2.128, 2.401, 2.403, 2.501, 2.651, 2.652 e 2.653 (não destinado a consumidor ou usuário final para uso e consumo, sem direito a aproveitamento do crédito)</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
27	Transferência	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 2.151 a 2.154, 2.408, 2.409, 2.658 e 2.659.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
28	Devolução	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 2.201 a 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.660, 2.661 e 2.662.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
29	Energia Elétrica	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 2.251 a 2.257.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
30	Comunicação	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Entradas com os CFOP 2.301 a 2.306.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
31	Transporte	IV	ENTRADAS	De Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no Livro Registro de Entradas com os CFOP 2.351 a 2.356, 2.931e 2.932.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Creditado		
	04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito		
	05	Isentas		
	06	Não Tributadas		
	07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	08	Diferidas		
	09	Suspensas		
10	Substituição Tributária			
11	Outras			

QUADRO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES DE SAÍDAS

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
44	Vendas	V	SAÍDAS	Para o Estado
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.101 a 5.106, 5.109 e 5.110, 5.111 a 5.120, 5.122 a 5.125, 5.401 a 5.403, 5.405, 5.501, 5.502, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.667 e 5.933 (exceto quando ocorrer saída simultânea de serviço tributado pelo ISSQN e mercadoria tributada pelo ICMS.)</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
45	Transferência	V	SAÍDAS	Para o Estado
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.151 a 5.153, 5.155 e 5.156, 5.408 e 5.409, 5.552, 5.557, 5.658 e 5.659.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
46	Devolução	V	SAÍDAS	Para o Estado
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.201 e 5.202, 5.205 a 5.210, 5.410 a 5.413, 5.503, 5.553, 5.556, 5.660, 5.661 e 5.662.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
47	Energia Elétrica	V	SAÍDAS	Para o Estado
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.251 a 5.258.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
48	Comunicação	V	SAÍDAS	Para o Estado
	<i>Valores totais das prestações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.301 a 5.307.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
49	Transporte	V	SAÍDAS	Para o Estado
	<i>Valores totais das prestações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.351 a 5.357, 5.359 e 5.360.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
50	Outras	V	SAÍDAS	Para o Estado
	<i>Valores totais das operações e prestações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.414 e 5.415, 5.451, 5.551, 5.554 e 5.555, 5.901 a 5.929, 5.931, 5.932, 5.949, 5.657, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.933 (quando ocorrer saída de serviço tributado somente pelo ISSQN), 5.934, 5.504 e 5.505.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
51	Subtotal	V	SAÍDAS	Para o Estado
	Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes das linhas 44 a 50.			
52	Vendas	V	SAÍDAS	Para Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.101 a 6.120, 6.122 a 6.125, 6.401 a 6.404, 6.501, 6.502, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655 e 6.656 e 6.667.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
53	Transferência	V	SAÍDAS	Para Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.151 a 6.153, 6.155 e 6.156, 6.408 e 6.409, 6.552, 6.557, 6.658 e 6.659.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			
54	Devolução	V	SAÍDAS	Para Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.301 a 6.303, 6.305 e 6.340.</i>			
55	Energia Elétrica	V	SAÍDAS	Para Outros Estados
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.351 a 6.357, 6.359 e 6.360.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			

54	Coluna	Operação
	01	Valores Contábeis
02	Base de Cálculo	
03	Imposto Debitado	
04	Isentas	
05	Não Tributadas	
06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida	
07	Diferidas	
08	Suspensas	
09	Substituição Tributária	
10	Outras	

55	Coluna	Operação
	01	Valores Contábeis
02	Base de Cálculo	
03	Imposto Debitado	
04	Isentas	
05	Não Tributadas	
06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida	
07	Diferidas	
08	Suspensas	
09	Substituição Tributária	
10	Outras	

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
	Comunicação	V	SAÍDAS	Para Outros Estados
56	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.301 a 6.307.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
	09	Substituição Tributária		
10	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
	Transporte	V	SAÍDAS	Para Outros Estados
57	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.351 a 6.357 e 6.359, 6.360.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
	09	Substituição Tributária		
10	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
	Outras	V	SAÍDAS	Para Outros Estados
58	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.414 e 6.415, 6.551, 6.554 e 6.555, 6.901 a 6.925, 6.929, 6.931, 6.932, 6.934, 6.949, 6.657, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666 e 6.933, 6.504 e 6.505.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
	09	Substituição Tributária		
10	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
59	Subtotal	V	SAÍDAS	Para Outros Estados
	Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes das linhas 52 a 58.			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
60	Vendas	V	SAÍDAS	Para Exterior - Exportação
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 7.101 e 7.102, 7.105, 7.106, 7.127, 7.651, 7.654 e 7.667.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
61	Devolução	V	SAÍDAS	Para Exterior - Exportação
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 7.201 e 7.202, 7.205 a 7.207, 7.210, 7.211, 7.553 e 7.556.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
62	Comunicação Transporte Energia Elétrica	V	SAÍDAS	Para Exterior - Exportação
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 7.251, 7.301 e 7.358.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
63	Outras	V	SAÍDAS	Para Exterior - Exportação
	<i>Valores totais das operações lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 7.501, 7.551, 7.930 e 7.949.</i>			
	Coluna	Operação		
	01	Valores Contábeis		
	02	Base de Cálculo		
	03	Imposto Debitado		
	04	Isentas		
	05	Não Tributadas		
	06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida		
	07	Diferidas		
	08	Suspensas		
09	Substituição Tributária			
10	Outras			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
64	Subtotal	V	SAÍDAS	Para Exterior - Exportação
Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes das linhas 60 a 63.				

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações
65	TOTAL das Saídas	V	SAÍDAS
Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes das linhas 51, 59 e 64.			

QUADRO VI - OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
67	Crédito presumido	VI	ENTRADAS	Outros Créditos
	<i>Valor total do crédito presumido lançado no item 006 - outros créditos do livro Registro de Apuração do ICMS, de acordo com o art. 75 do RICMS.</i>			
	Coluna	Operação		
	00	Valor Ajuste Apuração		

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
68	Crédito extemporâneo	VI	ENTRADAS	Outros Créditos
	<i>Valor total do crédito do imposto corretamente destacado em documento fiscal e não aproveitado na época própria, lançado no item 006 - outros créditos do livro Registro de Apuração do ICMS, de acordo com o § 2º do art. 67 do RICMS.</i>			
	Coluna	Operação		
	00	Valor Ajuste Apuração		

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
69	Diferença de alíquota	VI	ENTRADAS	Outros Créditos
	<i>Valor total do crédito referente à diferença de alíquota incidente sobre as mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação para uso e consumo ou ativo permanente do estabelecimento e utilização de serviço, cuja prestação tenha sido iniciada em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente (lançado no item 007 do livro Registro de Apuração do ICMS)</i>			
	Coluna	Operação		
	00	Valor Ajuste Apuração		

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
71	Outros	VI	ENTRADAS	Outros Créditos
	<i>Valor total de outros créditos não relacionados nos campos anteriores e previstos na legislação. Este valor encontra-se lançado no item 006 - outros créditos do livro Registro de Apuração do ICMS.</i>			
	Coluna	Operação		
	00	Valor Ajuste Apuração		

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações
72	TOTAL	VI	ENTRADAS
Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes nos campos 66 a 71.			

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Origem
74	Outros	VI	SAÍDAS	Outros Débitos
	<i>Valor total de outros débitos não relacionados nos campos anteriores e previstos na legislação. Este valor encontra-se lançado no item 002 do livro Registro de Apuração do ICMS.</i>			
	Coluna	Operação		
	00	Valor Ajuste Apuração		

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações
75	TOTAL	VI	SAÍDAS
Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes nos campos 73 e 74.			

QUADRO IX – OBRIGAÇÕES DO PERÍODO

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações
99	ICMS a recolher no período	IX	DÉBITOS
	<i>Será preenchido pelo programa e corresponderá à diferença entre os valores constantes dos campos 97 e 98.</i>		
	Operação		Calculado pelo Programa
100	Diferença de Alíquota	IX	DÉBITOS
	<i>Valor do ICMS, referente à diferença de alíquota, incidente sobre as mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação para uso próprio, consumo ou ativo fixo e à utilização de serviço iniciado em outra unidade da Federação não vinculado à operação ou prestações subsequentes. Este valor encontra-se lançado no campo "Observações" do livro Registro de Apuração do ICMS. (Art. 84 do RICMS).</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor Ajuste Apuração
101	Substituição tributária - Entradas	IX	ICMS A RECOLHER
	<i>Será preenchido pelo programa e corresponderá ao valor constante do campo 86.</i>		
	Operação		Calculado pelo Programa
102	Substituição tributária - Saídas	IX	ICMS A RECOLHER
	<i>Será preenchido pelo programa e corresponderá ao valor constante do campo 82.</i>		
	Operação		Calculado pelo Programa
103	Serviço de transporte de responsabilidade do remetente	IX	ICMS A RECOLHER
	<i>Valor do ICMS referente à prestação de serviço de transporte rodoviário de carga a ser recolhido por substituição tributária pelo alienante ou remetente da mercadoria quando este for tomador do serviço de transporte realizado por transportador inscrito no cadastro de contribuinte deste Estado ou quando o serviço de transporte for realizado por transportador autônomo ou por transportadora de outra unidade da Federação, não inscritos no Cadastro de Contribuintes deste Estado (Art. 4º da Parte 1 do Anexo XV RICMS).</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor Imposto Creditado
104	Outros	IX	ICMS A RECOLHER
	<i>Valor do ICMS a recolher sobre outras operações ou prestações não relacionadas nos campos 99 a 103. Este valor encontra-se lançado no campo "Observações" do livro Registro de Apuração do ICMS.</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor Ajuste Apuração
104.1 (123)	Recolhimento Efetivo	IX	ICMS A RECOLHER
	<i>DECRETO Nº 46.586, DE 20 DE AGOSTO DE 2014, Art. 3º, § 4º O estabelecimento optante pelo tratamento tributário previsto neste Capítulo, relativamente ao recolhimento efetivo prevista no caput, deverá informar no campo "104.1 - Recolhimento Efetivo" do Quadro IX da Declaração de Apuração e Informação do ICMS - DAPI - modelo 1, o valor do imposto apurado.</i>		
	Coluna		Operação
	00		não há dados
105	Total	IX	ICMS A RECOLHER
	<i>Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes dos campos 99 a 104.</i>		
	Operação		Calculado pelo Programa
106	Importação	IX	ICMS RECOLHIDO NO MOMENTO DAS ENTRADAS/SAÍDAS
	<i>Valor total do ICMS recolhido no período de referência, no momento da desembaraço aduaneiro, na importação de mercadorias ou bens oriundos do exterior, ainda que não aproveitados como crédito. OBS: O valor deverá ser informado na DAPI de mesmo período da entrada, real ou simbólica, da mercadoria no estabelecimento.</i>		
	Coluna		Operação
	00		Somatória campo 03
107	Débito extemporâneo	IX	ICMS RECOLHIDO NO MOMENTO DAS ENTRADAS/SAÍDAS
	<i>Valor total do ICMS recolhido referente à escrituração de documento fiscal em período de apuração posterior ao de sua emissão, de acordo com o disposto no art. 83 do RICMS. Este valor encontra-se lançado no campo "Observações" do livro Registro de Apuração do ICMS.</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor Ajuste Apuração
108	Substituição tributária	IX	ICMS RECOLHIDO NO MOMENTO DAS ENTRADAS/SAÍDAS
	<i>Informar o valor total do ICMS ST apurado e recolhido na entrada do território por contribuinte mineiro destinatário de mercadoria identificada nos itens da Parte 2 do Anexo XV, quando a responsabilidade não for atribuída ao alienante ou remetente (art.14 Da Parte 1 do Anexo XV). Informar também o valor total do ICMS ST recolhido na entrada do território mineiro quando o alienante ou remetente, sujeito passivo por substituição, não efetuar a retenção ou efetuar retenção o menor do ICMS ST (art.15 da Parte 1 do Anexo XV). OBS: O valor deverá ser informado na DAPI de mesmo período de referência que constar no documento de arrecadação.</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor (Cod Tributo = 17)
109	Outros	IX	ICMS RECOLHIDO NO MOMENTO DAS ENTRADAS/SAÍDAS
	<i>Valor do ICMS recolhido no momento das entradas e/ou saídas relativos às demais operações e prestações previstas na legislação. Este valor encontra-se lançado no campo "Observações" do livro Registro de Apuração do ICMS.</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor (Cod Tributo = 17)
110	Total do ICMS Antecipado	IX	ICMS RECOLHIDO NO MOMENTO DAS ENTRADAS/SAÍDAS
	<i>Será preenchido pelo programa e corresponderá ao somatório dos valores constantes dos campos 106 a 109.</i>		
	Operação		Calculado pelo Programa
110.1 (122)	Total do FEM Antecipado	IX	ICMS RECOLHIDO NO MOMENTO DAS ENTRADAS/SAÍDAS
	<i>Informar o valor do FEM - Fundo de Erradicação da Miséria, apurado e recolhido na entrada do território por contribuinte mineiro destinatário de mercadorias, sujeitas a ST, relacionadas no art. 2º do Decreto 45.934/2012, quando a responsabilidade não for atribuída ao alienante ou remetente. Informar também o valor do FEM - Fundo de Erradicação da Miséria recolhido na entrada do território mineiro quando o alienante/remetente, sujeito passivo por substituição, não efetuar a retenção ou efetuar a retenção o menor do FEM. O valor do FEM será de 2% sobre a Base de Cálculo do ICMS ST definida no art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do RICMS. OBS: O valor deverá ser informado na DAPI de mesmo período de referência que constar no</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor Ajuste Apuração

QUADRO X – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações
111	Exportação indireta	X	COMPLEMENTARES
	<i>Informar o valor das exportações de mercadorias, recebidas anteriormente com a finalidade específica de exportação. Este campo deverá ser utilizado pelas Trading Company, Comerciais Exportadoras e por outro estabelecimento do contribuinte remetente da mercadoria, com os valores contábeis das exportações efetuadas, exclusivamente quando as entradas das mercadorias exportadas tiverem sido registradas no livro Registro de Entradas com os CFOP 1.501 e 2.501 e cujas operações de saídas foram registradas no livro Registro de Saídas com o CFOP 7.501.</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor Documento
112	Saídas para SUFRAMA	X	COMPLEMENTARES
	<i>Valor total das operações relativas à saída de produtos industrializados com destino às Áreas de Livre Comércio e à Zona Franca de Manaus que possuem o benefício da isenção do imposto, de acordo com o item 50 da Parte 1 do Anexo I e art. 268 a 281 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS, registradas no livro Registro de Saídas com os CFOP 6.109 e 6.110.</i>		
	Coluna		Operação
	00		Valor Documento
113	Exportação direta	X	COMPLEMENTARES
	<i>Valor contábil das exportações de mercadorias de produção própria ou adquiridas de terceiros para industrialização/comercialização, realizadas diretamente pelo estabelecimento exportador, registradas no livro Registro de Saídas com os CFOP 7.101 e 7.102, 7.105, 7.106 e 7.127. Não deverá ser informado neste campo o valor da exportação de mercadoria recebida de terceiros com o fim específico de exportação.</i>		
	Coluna		Operação
114	Remessa com fim específico de exportação	X	COMPLEMENTARES
	<i>Valor total das saídas de mercadorias com o fim específico de exportação, destinadas à Comercial Exportadora, inclusive Trading Company, ou a outro estabelecimento do mesmo contribuinte, nos termos do art. 243 da Parte 1 do Anexo IX do RICMS, lançadas no livro Registro de Saídas com os CFOP 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502.</i>		
	Coluna		Operação

00	Valor Documento	00	Valor Documento
----	-----------------	----	-----------------

QUADRO XI – INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações	Linha	Operação	Quadro	Operações/Prestações
115	Nº de Empregados no último dia do período	XI	ECONÔMICAS	116	Valor da folha de pagamento	XI	ECONÔMICAS
	<i>Quantidade de empregados existentes no último dia do mês de referência.</i>				<i>Valor total da folha de pagamento, incluindo férias, encargos sociais e pró-labore, excluindo valores eventuais do período, tais como, distribuição de bônus ou valores decorrentes de rescisão.</i>		
	Coluna		Operação		Coluna		Operação
	00		Wizard		00		Wizard
117	Valor devido COFINS	XI	ECONÔMICAS	118	Energia elétrica consumida no período (em Kwh)	XI	ECONÔMICAS
	<i>Valor total da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS devida no período de referência. O Campo está inabilitado a partir da versão 7.02.00.</i>				<i>Quantidade (em KWH) de energia elétrica constante da(s) Nota Fiscal de Energia Elétrica escriturada no período de referência, consumida no processo de produção, extração, industrialização, geração ou comunicação.</i>		
	Operação		Operação		Coluna		Operação
			Campo inabilitado		00		Wizard

APÊNDICE A	
CONSISTÊNCIA PARA VALORES DA DAPI MODELO 01	
CAMPO	CONSISTÊNCIA
Linhas 16 a 43	Existindo valor na coluna 01, a soma dos valores das colunas 02 a 11 deverá ser maior zero. Para existir valor nas colunas 02 a 11, deverá existir valor na coluna 01. Os valores Informados em cada coluna de 04 a 11 não poderão ser maiores que o valor da coluna 01. Existindo valor na coluna 02, obrigatoriamente, deverá existir valor na coluna 03. Existindo valor na coluna 03, obrigatoriamente, deverá existir valor na coluna 02. Existindo valores nas colunas 02 e 03, o valor da coluna 03 deverá ser inferior ao valor da coluna 02. Linhas 23, 33 e 40 não deverão ter valores declarados nas colunas 02 e 03. Valor da linha 25 deverá ser igual à soma das linhas 16 a 24, para cada coluna. Valor da linha 35 deverá ser igual à soma das linhas 26 a 34, para cada coluna. Valor da linha 42 deverá ser igual à soma das linhas 36 a 41, para cada coluna. Valor da linha 43 deverá ser igual à soma das linhas 25, 35 e 42.
Linhas 44 a 65	Existindo valor na coluna 01, a soma dos valores das colunas 02 a 10 deverá ser maior zero. Para existir valor nas colunas 02 a 10, deverá existir valor na coluna 01. Os valores informados em cada coluna de 04 a 10 não poderão ser maiores que o valor da coluna 01. Existindo valor na coluna 02, obrigatoriamente, deverá existir valor na coluna 03. Existindo valor na coluna 03, obrigatoriamente, deverá existir valor na coluna 02. Existindo valores nas colunas 02 e 03, o valor da coluna 03 deverá ser inferior ao valor da coluna 02. Valor da linha 51 deverá ser igual à soma das linhas 44 a 50, para cada coluna. Valor da linha 59 deverá ser igual à soma das linhas 52 a 58, para cada coluna. Valor da linha 64 deverá ser igual à soma das linhas 60 a 63, para cada coluna. Valor da linha 65 deverá ser igual à soma das linhas 51, 59 e 64.
66	Campo = soma dos detalhamentos.
67	--
68	--
69	--
70	SE período inicial >= data liberação versão 5.00 ENTÃO Campo = soma dos detalhamentos. FIM
71	--
72	Campo = 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71
73	C073 = soma dos detalhamentos
74	--
75	75 = 73 + 74
76	--
77	SE 77 > 0,00 77 < 76 FIM
78	SE houver DAPI anterior do modelo 01 ENTÃO 78 = 81 da DAPI Modelo 01 anterior FIM SE houver DAPI anterior do modelo 02 ENTÃO 78 = 0,00 FIM SE houver DAPI anterior do modelo 03 ENTÃO 78 = 0,00 FIM
79	SE versão > 4 ENTÃO 79 = Soma dos detalhamentos. FIM
80	--
81	SE 77 - 78 - 79 - 80 < 0,00 ENTÃO 81 = 77 - 78 - 79 - 80 SENÃO 81 = 0,00 FIM
82	SE 77 - 78 - 79 - 80 < 0,00 ENTÃO 82 = 0,00 SENÃO 82 = 77 - 78 - 79 - 80 FIM
83	--
84	SE 84 > 0,00 ENTÃO 84 < 83 FIM
85	--
86	SE 86 > 0,00 ENTÃO 86 < 85 FIM
87	SE houver DAPI anterior do modelo 01 ENTÃO 87 = 92 da DAPI Modelo 01 anterior FIM SE houver DAPI anterior do modelo 02 ENTÃO 87 = 0,00 FIM SE houver DAPI anterior do modelo 03 ENTÃO 87 = 0,00 FIM
88	88 = 4303 (linha 043; coluna 03 do "Demonstrativo das Operações de Entradas").
89	89 = 72
90	90 = Soma dos detalhamentos
91	91 = 87 + 88 + 89 + 90 SE 91 > 96 ENTÃO

92	92 = 91 - 96 SENÃO 92 = 0,00 FIM
93	93 = 6503 (linha 065; coluna 03 do "Demonstrativo das Operações de Saídas").
94	94 = 75
95	95 = Soma dos detalhamentos
96	96 = 93 + 94 + 95
97	SE 91 > 96 97 = 0,00 SENÃO 97 = 96 - 91 FIM
98	SE 92 > 0,00 ENTÃO 98 = 0,00 FIM SE 98 > 0 ENTÃO 98 <= 97 FIM SE versão > 4 ENTÃO SE regime de recolhimento = 29 ENTÃO C098 <= C097 x 0,8 FIM SE regime de recolhimento = 30 ENTÃO C098 <= C097 x 0,4 FIM SE regime de recolhimento = 01 ou 03 ENTÃO C098 = Resultante dos detalhamentos (#5,#6e #7). FIM FIM
99	99 = 97 - 98
100	--
101	C101 = 86
102	C102 = 82
103	--
104	--
105	C105 = 99 + C100 + C101 + C102 + C103 + C104
106	C106 = linha 42; coluna 03 + linha 42; coluna 04.
107	--
108	--
109	--
110	C110 = C106 + C107 + C108 + C109
111	--
112	--
113	SE versão > 4 ENTÃO C113 = soma dos detalhamentos FIM C113 <= Campo 060; coluna 01.
114	--
115	0 <= C115 <= 32700
116	--
117	--
118	SE CNAE-F não iniciar em 10 ou 11 ou 13 ou 14 ou 15 ou 16 ou 17 ou 18 ou 19 ou 20 ou 21 ou 22 ou 23 ou 24 ou 25 ou 26 ou 27 ou 28 ou 29 ou 30 ou 31 ou 32 ou 33 ou 34 ou 35 ou 36 ou 37 ENTÃO 118 = 0,00 FIM
119	Corresponderá ao valor do Campo 82.1 (quadro VII) criado a partir da versão 7.03.00.
120	Corresponderá ao valor do Campo 90.1 (quadro VIII) criado a partir da versão 7.03.00.
121	Corresponderá ao valor do Campo 105.1 (Quadro IX) criado a partir da versão 7.03.00 devendo ser a soma dos Campos 82.1 e 90.1.
122	Corresponderá ao valor do Campo 110.1 (Quadro IX) criado a partir da versão 7.03.00.
123	Corresponderá ao valor do Campo 104.1 (Quadro IX) criado a partir da versão 8.00.00.

APÊNDICE B										
Tabela de Motivos de Transferência										
Código	Artigo	Inciso	Parágrafo	Item	Motivo	Destino	Competência	Requisito	Início Vigência	FIM Vigência
00					MANDADO DE SEGURANÇA.		DF	Mandado de Segurança.	01/05/2000	
01	5ª		1ª		Recebimento de Crédito Acumulado Transferido para Aquisição de Ações ou Quotas de Capital (recebido com códigos 02 e 05).	Fornecedor Mineiro (20% da operação).	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
02	5ª	III			Diferimento.	AQUIS. DE AÇÕES OU COTAS de Indústria Mineira em fase de instalação/expansão.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
03	5ª	II			Diferimento.	Fornecedor Mineiro (20% da Operação).	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
04	1ª	I	Único	3	Diferimento.	Outro estabelecimento da mesma empresa ou empresa interdependente, situados em MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	01/04/2004
05	5ª	III			Saídas internas a 7% Ind. alimentícia - Divisão 10 da CNAE.	AQUIS. DE AÇÕES OU COTAS de Indústria Mineira em fase de instalação/expansão.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
06	5ª	II			Saídas internas a 7% Ind. alimentícia-Divisão 10 da CNAE.	Fornecedor Mineiro (20% da operação).	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
07	1ª	II	Único	3	Saídas internas a 7% Ind. alimentícia - Divisão 10 da CNAE.	Outro estabelecimento da mesma empresa ou empresa interdependente, situados em MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	01/04/2004
08	2ª	I			Exportação.	Estabelecimento do mesmo titular situado no Estado	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
09	2ª	I			Exportação.	Outro contribuinte de MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
10	3ª	I			Exportação (detentor original do crédito).	Pagamento crédito tributário.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
11	2ª		1ª	2	Exportação (detentor original do crédito).	Pagamento ICMS diferença de alíquota.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	01/04/2004
12	2ª		2ª e 3ª		Exportação.	Fornecedor de outro Estado.	SUFIS	Protocolo e N. Fiscal.	01/05/2000	01/04/2004
13	3ª				Crédito Acumulado definido em Regime Especial p/ atração de novos investimentos para MG.	Novos estabelecimentos - Conforme Regime Especial (SRE - Art. 5º Inc. II).	SUFIS	Regime Especial e N. Fiscal.	01/05/2000	01/04/2004
14	17ª				Diferimento.	Específico - Conforme Regime Especial (DF).	DF	Regime Especial DF e N. Fiscal.	01/05/2000	
15	18ª				Crédito Acumulado.	Transferência de Estoque, previstas nos itens 35 e 36 do Anexo II.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
16	19ª				Saídas isentas de fabricante de ração avícola para estabelecimento de sua propriedade ou de produtor integrado.	Estabelecimento abatedor da mesma empresa - Regime Especial (DF).	DF	Regime Especial DF e N. Fiscal.	01/05/2000	
17	20ª				Crédito acumulado em razão operação intermediária isenta ou não tributada com produto agropecuário.	Outro contribuinte de MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
18	2ª	II			Exportação.	Empresa interdependente de MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	01/04/2004
19	2ª		1ª	1	Recebimento de Crédito Acumulado de estabelecimento da mesma empresa ou de empresa interdependente (recebido c/ códigos 08 ou 18).	Pagamento ICMS vencido.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	01/04/2004
20	2ª		1ª	2	Recebimento de Crédito Acumulado de estabelecimento da mesma empresa ou de empresa interdependente (recebido c/ códigos 08 ou 18).	Pagamento ICMS diferença de alíquota.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	01/04/2004
21	3ª A				Crédito Acumulado definido em Regime Especial p/ pagamento pela aquisição de veículos, máquinas e equipamentos, novos, destinados ao ativo permanente.	Fornecedor situado neste Estado - Conforme Regime Especial (SRE - Art. 5º Inciso II).	SRE	Regime Especial e N. Fiscal.	01/01/2002	01/08/2002
22	35ª		Único		Crédito Acumulado de empresa coligada ou controlada pertencente a grupo econômico de fornecedora de energia elétrica e prestadoras de serviço de comunicação.	Empresa fornecedora de energia elétrica ou prestadora de serviço de comunicação para pagamento de ICMS.	DF	Despacho autorizativo do Secretário da Fazenda.	01/07/2001	
23	15ª				Saldo credor acumulado por estabelecimento gerador de energia elétrica.	Distribuidores de energia ou para empresas consorciadas.	DF	N. Fiscal.	01/12/2000	
24	6ª	I			Diferimento (detentor original do crédito).	Pago crédito tributário.	DF	N. Fiscal.	01/12/2001	
25	6ª	I			Saídas internas a 7% de Indústria alimentícia- Divisão 10 da CNAE (detentor original do crédito).	Pago crédito tributário.	DF	N. Fiscal.	01/12/2001	
26	6ª	II			Diferimento - (detentor original classificado nas Divisões 05 a 33 e nos códigos 3831-9/01, 3831-9/99, 3839-4/99, 4721-1/01, 5920-1/00, 5811-5/00, 5821-2/00, 5822-1/00, 5823-9/00, 5829-8/00 ou 9512-6/00 da CNAE).	Pago ICMS importação - ativo permanente desembaraçado no Estado.	DF	N. Fiscal.	01/05/2002	
27	5ª	IV			Diferimento.	Contribuintes do Estado pertencentes às Divisões 05 a 33 e nos códigos 3831-9/01, 3831-9/99, 3839-4/99, 4721-1/01, 5920-1/00, 5811-5/00, 5821-2/00, 5822-1/00, 5823-9/00, 5829-8/00 ou 9512-6/00 da CNAE, para pagamento de ICMS importação - ativo permanente desembaraçado no Estado.	DF	N. Fiscal.	01/05/2002	
28	3ª	II			Exportação (detentor original do crédito classificados nas Divisões 05 a 33 e nos códigos 3831-9/01, 3831-9/99, 3839-4/99, 4721-1/01, 5920-1/00, 5811-5/00, 5821-2/00, 5822-1/00, 5823-9/00, 5829-8/00 ou 9512-6/00 da CNAE).	Pago ICMS importação - ativo permanente desembaraçado no Estado.	DF	N. Fiscal.	01/05/2002	
29	2ª	III			Exportação.	Contribuintes de CNAE-Fiscal pertencente às Divisões 05 a 33 e nos códigos 3831-9/01, 3831-9/99, 3839-4/99, 4721-1/01, 5920-1/00, 5811-5/00, 5821-2/00, 5822-1/00, 5823-9/00, 5829-8/00 ou 9512-6/00 da CNAE, para pagamento de ICMS importação - ativo permanente desembaraçado no Estado.	DF	N. Fiscal.	01/05/2002	
30	2ª	II			Exportação.	Outro contribuinte de MG para pagamento de crédito tributário.	DF	N. Fiscal.	01/05/2004	
31	5ª	I		a	Diferimento.	Estabelecimento do mesmo titular situado em MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
32	5ª	I		a	Saídas internas a 7% Ind. alimentícia - Divisão 10 da CNAE.	Estabelecimento do mesmo titular situado em MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
33	5ª	I		b	Diferimento.	Estabelecimento do mesmo titular para pagamento de crédito tributário.	DF	N. Fiscal.	01/05/2004	
34	5ª	I		b	Saídas internas a 7% Ind. alimentícia - Divisão 10 da CNAE.	Estabelecimento do mesmo titular para pagamento de crédito tributário.	DF	N. Fiscal.	01/05/2004	
35	6ª	II			Saídas internas a 7% Ind. alimentícia - Divisão 10 da CNAE (detentor original do crédito).	Pagamento ICMS importação - ativo permanente desembaraçado no Estado.	DF	N. Fiscal.	01/05/2002	
36	5ª	IV			Saídas internas a 7% Ind. alimentícia - Divisão 10 da CNAE.	Contribuintes do Estado pertencentes às Divisões 05 a 33 e nos códigos 3831-9/01, 3831-9/99, 3839-4/99, 4721-1/01, 5920-1/00, 5811-5/00, 5821-2/00, 5822-1/00, 5823-9/00, 5829-8/00 ou 9512-6/00 da CNAE, para pagamento de ICMS importação - ativo permanente desembaraçado no Estado.	DF	N. Fiscal.	01/05/2002	
37	14	I			Crédito Acumulado.	Novo Estabelecimento industrial, de contribuinte que SE instalar neste Estado ou de contribuinte já inscrito.	SRE	Regime Especial SRE e N. Fiscal.	01/05/2004	
38	14	II			Crédito Acumulado.	Estabelecimento industrial de contribuinte situado neste Estado em fase de expansão.	SRE	Regime Especial, SRE e N. Fiscal.	01/05/2004	
39	16				Crédito acumulado em operações com equipamentos e componentes p/ aproveitamento de energia solar eólica.	Outro contribuinte de MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2004	
40	23				Protocolo ICM 12/84 referente operações com leite- MG e SP.	Transferências para contribuintes de MG e de São Paulo.	DF/SUFIS	Protocolo e N. Fiscal.	01/05/2004	
41	27				Crédito acumulado por estabelecimento industrial ou produtor rural.	Estabelecimento industrial de MG para aquisição de caminhão, trator, máquina, equipamento agrícola, novos produzidos no Estado, para ativo permanente. Conforme regime especial.	SLT	Regime Especial, SLT e N. Fiscal.	01/05/2004	
50	Outros				Transferência crédito acumulado não relacionado nas situações anteriores.		DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
51	65		2ª		Compensação entre Saldo Devedor/Credor mesmo núcleo I.E.	Sujeito passivo de mesmo núcleo de I.E.	AF	N. Fiscal.	01/05/2000	
52	5ª	V	Alínea a		Saídas com diferimento de ligas de alumínio secundário	Estabelecimento do mesmo titular situado em MG.	DF	N. Fiscal.	01/08/2007	

				produzido a partir de sucata.					
53	5ª	V	Alínea a	Saídas com diferimento de ligas de alumínio secundário produzido a partir de sucata.	Outro contribuinte de MG	DF	N. Fiscal.	01/08/2007	
54	5ª	V	Alínea b	Saídas de ligas de alumínio secundário produzido a partir de sucata.	Estabelecimento do mesmo titular para pagamento de crédito tributário.	DF	N. Fiscal.	01/08/2007	
55	5ª	Inc. V	Alínea b	Saídas de ligas de alumínio secundário produzido a partir de sucata.	Outro contribuinte de MG para pagamento de crédito tributário.	DF	N. Fiscal.	01/08/2007	
56	14-A	Inc. I		Crédito Acumulado por estabelecimento industrial em fase de expansão.	Utilização para pagamento ICMS importação ou pagamento de ICMS devido pela entrada, em decorrência de operação interestadual, de mercadoria destinada ao ativo permanente.	DF	Regime Especial SRE e N. Fiscal.	18/08/2005	
57	14-A	Inc. I		Crédito Acumulado por estabelecimento industrial em fase de expansão.	Transferência a título de pagamento pela aquisição de material de construção ou para estabelecimento industrial a título de pagamento pela aquisição de bem para ativo permanente.	DF	Regime Especial SRE e N. Fiscal.	18/08/2005	
58	14-A	Inc. II		Crédito Acumulado por estabelecimento industrial.	Estabelecimento industrial de mesma titularidade em fase de expansão ou novo.	DF	Regime Especial SRE e N. Fiscal.	18/08/2005	
59	27-A			Crédito acumulado em razão de saídas isentas (item 136 da Parte I do Anexo I) cujas operações estejam sujeitas à substituição tributária.	Fornecedor de mercadoria do mesmo gênero inscrito no cadastro de contribuintes de MG.	DF	N. Fiscal.	01/09/2006	
60	27-B			Crédito acumulado em razão de apropriação extemporânea de créditos de entradas de mercadorias que passaram a estar alcançadas pelo regime de substituição tributária.	Fornecedor de mercadoria do mesmo gênero inscrito no cadastro de contribuintes de MG.	DF	Regime Especial SUTRI e N. Fiscal.	01/09/2006	
61	27	Inc. II	3ª	Crédito acumulado pelo recebimento de acordo com artigo 27.	Outro contribuinte de MG conforme Regime Especial SUTRI.	DF	NF e Regime Especial.	04/06/2008	

APÊNDICE B	
Tabela de Regime de Recolhimento Válido	
Código	Descrição
01	Débito e Crédito.
02	Isento ou Imune

APÊNDICE B	
Tabela de Motivos de Ressarcimento de Substituição Tributária	
Código	Descrição
01	Perda e ou deterioração.
02	Saída isenta ou não tributada.
03	Venda para outra UF.
04	Mercadoria não comercializada – Art. 66, § 8º, do RICMS.

APÊNDICE B	
Tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Crédito	
Código	Descrição
01	Estorno de Crédito decorrente de recomposição fiscal
02	Demais Estornos de Créditos.
03	Estorno de Crédito TTD.
04	Estorno de Crédito Sub-Apuração – Devolução.
05	Estorno de Crédito Art. 73 – RICMS.

APÊNDICE B	
Tabela dos Tipos de Motivo de Estorno de Débitos	
Código	Descrição
01	Outros
02	Estorno Débito Serviço Transporte Recolhido ST.
03	Estorno de Débito Serviço Comunicação- Art 44-E do Anexo IX do RICMS/02.
04	Estorno de Débito Serviço Comunicação – Regime Especial.
05	Estorno de Débito TTD.
06	Estorno de Débito Sub-Apuração – Recolhimento Efetivo.

APÊNDICE B	
Tabela dos Tipos de Motivo de Ressarcimento de ICMS	
Código	Descrição
01	Ressarcimento ICMS
02	Abatimento de ICMS ST por RE.

APÊNDICE B										
Tabela de Tipos de Motivos disponíveis para o detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferência.										
Código	Artigo	Inciso	Parágrafo	Item	Motivo	Destino	Competência	Requisito	Início Vigência	FIM Vigência
08	2ª	I			Exportação.	Estabelecimento do mesmo titular situado no Estado	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
09	2ª	I			Exportação.	Outro contribuinte de MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
31	5ª	I		a	Diferimento.	Estabelecimento do mesmo titular situado em MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
32	5ª	I		a	Saídas internas a 7% Ind. alimentícia - Divisão 10 da CNAE.	Estabelecimento do mesmo titular situado em MG.	DF	N. Fiscal.	01/05/2000	
52	5ª	V	Alínea a		Saídas com diferimento de ligas de alumínio secundário produzido a partir de sucata.	Estabelecimento do mesmo titular situado em MG.	DF	N. Fiscal.	01/08/2007	
53	5ª	V	Alínea a		Saídas com diferimento de ligas de alumínio secundário produzido a partir de sucata.	Outro contribuinte de MG	DF	N. Fiscal.	01/08/2007	
61	27	Inc. II	3ª		Crédito acumulado pelo recebimento de acordo com artigo 27.	Outro contribuinte de MG conforme Regime Especial SUTRI.	DF	NF e Regime Especial.	04/06/2008	

3- Exemplo de registro gerado para importação no validador DAPI-MG

Linha Tipo 10 - Exemplo de Dados								
"10"	Inscrição Estadual do Contribuinte.	Ano de Referência.	Mês de Referência.	Dia Final da Referência.	Dia Inicial da Referência.	Identificação da linha.	Identificação da coluna.	Valor Declarado.
[01, 02]	[03, 13]	[16, 04]	[20, 02]	[22, 02]	[24, 02]	[26, 03]	[29, 02]	[31, 15]
10	0014951780054	2016	04	30	01	16	01	000000000010000
10	0014951780054	2016	04	30	01	16	02	000000000010000
10	0014951780054	2016	04	30	01	16	03	000000000000500
10	0014951780054	2016	04	30	01	17	04	000000000000000
10	0014951780054	2016	04	30	01	17	05	000000000000000
10	0014951780054	2016	04	30	01	67	00	000000000006000
10	0014951780054	2016	04	30	01	76	00	000000000015400
10	0014951780054	2016	04	30	01	103	00	000000000000444

Linha Tipo 20 - Detalhamento 01 (Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01)			
Tamanho da linha = 88 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"20"	"20".	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 01]	Produtor Rural? [S/N]	"S" ou "N".	Possui EXTRATOR desenvolvido
[27, 02]	UF	UF da IE Remetente.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[29, 15]	Inscrição Estadual do Remetente	SE Rural = "N" ENTÃO	Possui EXTRATOR desenvolvido
[44, 09]	Número da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[53, 03]	Série da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[56, 08]	Data da nota fiscal	Informado. Data da nota fiscal <= Dia final do período de referência	Possui EXTRATOR desenvolvido
[64, 08]	Data do visto	Informada. Data do visto >= Data da Nota Fiscal.	Possui EXTRATOR desenvolvido doc-fiscal.dt-docto
[72, 15]	Valor	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[87, 02]	Código do Motivo	Informado. Utilizar somente códigos permitidos para este campo. * TABELA DE MOTIVOS DE TRANSFERÊNCIA	CD4035 e OF0313 ou LF0213 - campos novos

Linha Tipo 21 - Detalhamento 01 (Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01)			
Tamanho da linha = 88 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"21"	"21".	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 01]	Produtor Rural? [S/N]	"S" ou "N".	Possui EXTRATOR desenvolvido
[27, 02]	UF	UF da IE destino.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[29, 15]	Inscrição Estadual do Destinatário	SE Rural = „N” ENTÃO	Possui EXTRATOR desenvolvido
[44, 09]	Número da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[53, 03]	Série da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[56, 08]	Data da nota fiscal	Compreendida no período de referência da declaração.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[64, 08]	Data do visto	Informada.	Possui EXTRATOR desenvolvido doc-fiscal.dt-docto
[72, 15]	Valor	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[87, 02]	Código do Motivo	Informado. Utilizar somente códigos permitidos para este campo. * TABELA DE MOTIVOS DE TRANSFERÊNCIA	CD4035 e OF0313 ou LF0213 - campos novos

Linha Tipo 22 - Detalhamento 03 (Detalhamento de Estorno de Débito – Campo 90 da DAPI 01)			
Tamanho da linha = 121 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"22"	"22".	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 09]	Número da nota fiscal	Informado para motivos 01 e 03.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[35, 03]	Série da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[38, 08]	Data da nota fiscal	Data da nota fiscal <= Data final do período de referência da declaração para motivos 01 e 03.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[46, 15]	Valor	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[61, 60]	Justificativa	Informada para motivos 01 e 04.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[121, 01]	Motivo	SE Motivo = Outros, Campo = 1. SE Motivo = Estorno Débito Serviço Transporte Recolhido ST, Campo = 2; SE Motivo = Estorno Débito Serviço Comunicação - Art. 44-E do Anexo IX do RICMS/02, Campo = 3; SE Motivo= Estorno Débito Serviço Comunicação – Regime Especial, Campo = 4. SE Motivo= Estorno Débito TTD, Campo = 5. SE Motivo= Estorno de Débito Sub-apuração- Recolhimento Efetivo, Campo = 6. * TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE ESTORNO DE DÉBITOS	CD4035 e OF0313 - campos novos

Linha Tipo 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01)			
Tamanho da linha = 280 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"23"	"23".	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 15]	Saldo de incentivo à cultura do período anterior	SE houver declaração anterior cadastrada ENTÃO	não será enviado
[41, 15]	Incentivo à cultura no período	SE Soma dos detalhes (Linha Tipo 25) > 0 ENTÃO	não será enviado
[56, 15]	Total dedução incentivo à cultura no período	Campo = ((Saldo de Incentivo à Cultura do período anterior + Incentivo à Cultura no Período) – Estorno de saldo de incentivo à cultura no período).	não será enviado
[71, 15]	Valor limite p/ dedução incentivo à cultura no período	SE houver utilização de alíquota ENTÃO	não será enviado
[86, 15]	Saldo credor dedução incentivo à cultura período seguinte	SE Total deduções por Incentivo à Cultura no Período > Valor Limite p/ dedução de Incentivo à Cultura ENTÃO	não será enviado
[101, 15]	Compensação de crédito entre estabelecimentos da mesma empresa no período	Campo = Soma dos detalhes (Linha Tipo 24).	Suprido pelo TAF

Linha Tipo 24 - Detalhamento 05 (Campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos da mesma empresa da DAPI 01)			
Tamanho da linha = 83 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"24"	"24".	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 15]	Inscrição Estadual do Remetente	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[41, 09]	Número da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[50, 03]	Série da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[53, 08]	Data da nota fiscal	Informada. Compreendido no mês subsequente ao período de referência.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[61, 08]	Data do visto	Campo >= Data da Nota Fiscal.	Possui EXTRATOR desenvolvido doc-fiscal.dt-docto
[69, 15]	Valor	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido

Linha Tipo 25 - Detalhamento 06 (Incentivo à cultura – DAPI 01)			
Tamanho da linha = 60 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"25"	"25".	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 12]	Número do Certificado de aprovação	Informado.	não será enviado
[38, 08]	Data da autorização da Declaração de Intenção	Campo <= Data final de referência da declaração.	não será enviado
[46, 15]	Valor deduzido no mês de referência	Informado.	não será enviado

Linha Tipo 27 - Detalhamento 08 (Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01)			
Tamanho da linha = 70 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"27"	"27"	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 02]	Motivo do ressarcimento tributário	Informado Se motivo = Perda ou Deterioração – Campo = 01. Se motivo = Saída Isenta ou Não tributada – Campo = 02. Se motivo = Venda para Outra UF- Campo = 03. Se motivo = Mercadoria não comercializada Art. 66, §8º, do RICMS – Campo = 04. * TABELA DE MOTIVOS DE RESSARCIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	LF0213 - campos novos
[28, 09]	Número da nota fiscal de ressarcimento ST	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[37, 03]	Série da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[40, 08]	Data da nota fiscal	Campo <= período final de referência da declaração para os motivos 01, 02 e 03. Campo >= período final de referência da declaração para o motivo 04.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[48, 08]	Data do visto	Campo >= DT_NF. SE Motivo do ressarcimento tributário <> 04 ENTÃO Campo <= período final de referência da declaração. SENÃO Campo = 00000000. FIM	Possui EXTRATOR desenvolvido doc-fiscal.dt-docto
[56, 15]	Valor	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido

Linha Tipo 28 - Detalhamento 09 (Ressarcimento ICMS – Campo 79 da DAPI 01)			
Tamanho da linha = 84 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"28"	"28"	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 15]	Inscrição Estadual do Remetente	Validação da Inscrição Estadual de MG: IE <> Inscrição Estadual do declarante.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[41, 09]	Número da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[50, 03]	Série da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[53, 08]	Data da nota fiscal	Campo <= período final de referência da declaração.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[61, 08]	Data do visto	DT_VISTO >= DT_NF. DT_VISTO <= período final de referência da declaração.	Possui EXTRATOR desenvolvido doc-fiscal.dt-docto
[69, 15]	Valor	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[84, 01]	Motivo	SE Ressarcimento ICMS, Campo = 1. SE Abatimento de ICMS ST por RE, Campo = 2. * TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE RESSARCIMENTO DE ICMS	CD4035 e OF0313 ou LF0213 - campos novos

Linha Tipo 29 - Detalhamento 10 (Detalhamento de Estorno de Crédito – Campo 95 da DAPI 01)			
Tamanho da linha = 75 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"29"	"29"	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 02]	Código do motivo do estorno	Informado Se motivo = Estorno de Crédito decorrente de Recomposição Fiscal – Campo = 01. Se motivo = Demais Estornos de Créditos – Campo = 02. Se motivo = Estorno de Crédito TTD – Campo = 03. Se motivo = Estorno de Crédito Sub-Apuração – Devolução – Campo = 04. Se motivo = Estorno de Crédito artigo 73 RICMS – Campo = 05. * TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE ESTORNO DE CRÉDITO	CD4035 e OF0313 - campos novos
[28, 13]	Auto de infração	Informado. Apenas para o motivo 01.	não será enviado
[41, 15]	Valor	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[56, 09]	Nota Fiscal	Informado. Apenas para o motivo 05.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[65, 03]	Série Nota Fiscal	Informado. Apenas para o motivo 05.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[68, 08]	Data Nota Fiscal	Informado. Apenas para o motivo 05. Campo >= período final de referência da declaração.	Possui EXTRATOR desenvolvido

Linha Tipo 34 – Utilização de Crédito – Campo 98 – Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01			
Tamanho da linha = 80 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"34"	"34"	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 10]	Identificador da Utilização de Crédito	Identificador Sequencial único.	não será enviado
[36, 02]	Código do Motivo	Informado para os motivos 08, 09, 31, 32, 52, 53 ou 61 conforme Tabela de Tipos de Motivos disponível. * TABELA DE TIPOS DE MOTIVOS DISPONÍVEIS PARA O DETALHAMENTO UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS EM TRANSFERÊNCIA	CD4035 e OF0313 - campos novos
[38, 09]	Número da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[47, 03]	Série da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[50, 08]	Data da nota fiscal	Informada. Compreendido no mês subsequente ao período de referência.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[58, 08]	Data do visto	Data do Visto >= Data da nota fiscal.	Possui EXTRATOR desenvolvido doc-fiscal.dt-docto
[66, 15]	Valor	Informado. Campo > 0.	Possui EXTRATOR desenvolvido

Linha Tipo 35 – Remetente de Crédito – Detalhamento do Campo 98 – Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01			
Tamanho da linha = 93 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"35"	"35"	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 10]	Identificador Utilização Crédito	Referente ao registro 35 Campo "Identificador da Utilização de Crédito".	não será enviado
[36, 15]	Inscrição Estadual do Remetente crédito	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[51, 09]	Número da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[60, 03]	Série da nota fiscal	Informado.	Possui EXTRATOR desenvolvido
[63, 08]	Data da nota fiscal	Campo <= período final de referência da declaração.	Possui EXTRATOR desenvolvido

Linha Tipo 36 – Detalhamento 11 (Incentivo ao esporte – DAPI 01) - Campo 98			
Tamanho da linha = 55 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"36"	"36"	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 07]	Número do Termo	Informado.	não será enviado
[33, 08]	Data da autorização do Termo de Compromisso	Campo <= Data final de referência da declaração.	não será enviado
[41, 15]	Valor Incentivado	Informado.	não será enviado

Linha Tipo 99 – Total de linhas			
Tamanho da linha = 29 CAMPOS			
[POS, TAM]	DESCRIÇÃO	CONSISTÊNCIA	Desenvolvimento EXTRATOR CAMPO ORIGEM DTS
[01, 02]	"99"	"99"	Suprido pelo TAF
[03, 13]	Inscrição Estadual do Contribuinte	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[16, 04]	Ano de Referência	Idem a linha "00".	Suprido pelo TAF
[20, 02]	Mês de Referência		Suprido pelo TAF
[22, 02]	Dia Final da Referência		Suprido pelo TAF
[24, 02]	Dia Inicial da Referência		Suprido pelo TAF
[26, 04]	Total de Linhas da declaração incluindo a linha "99"	Número de linhas válido.	Suprido pelo TAF

Desenvolvimento

1) Alterado LF0213 (LF0213B)

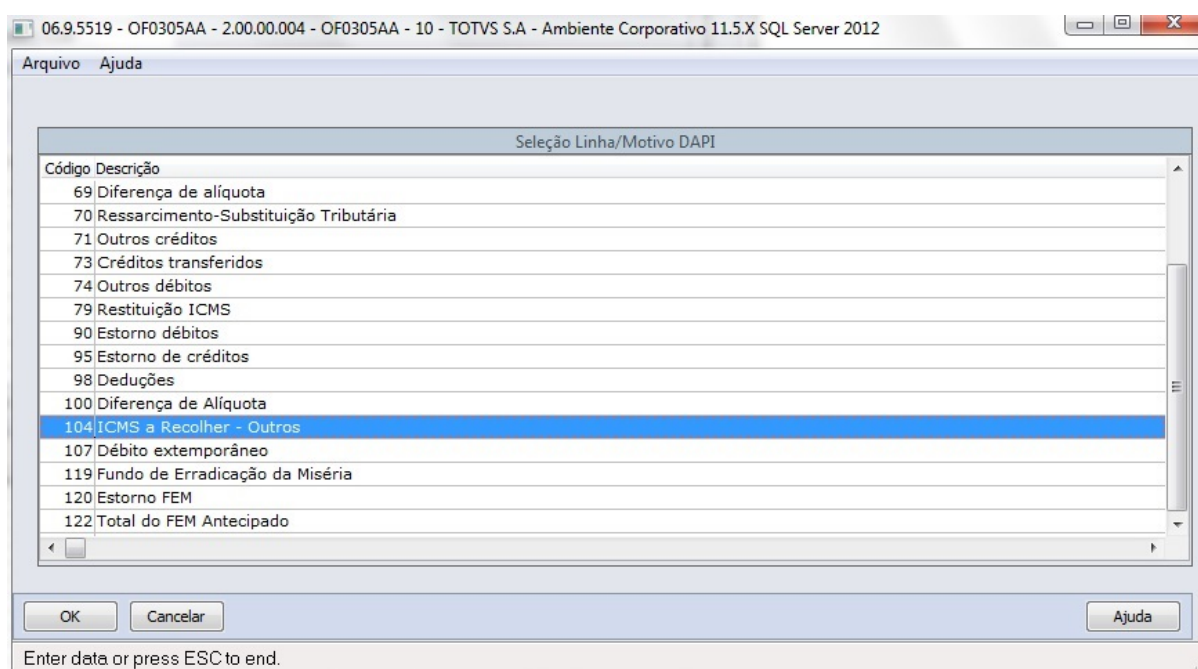
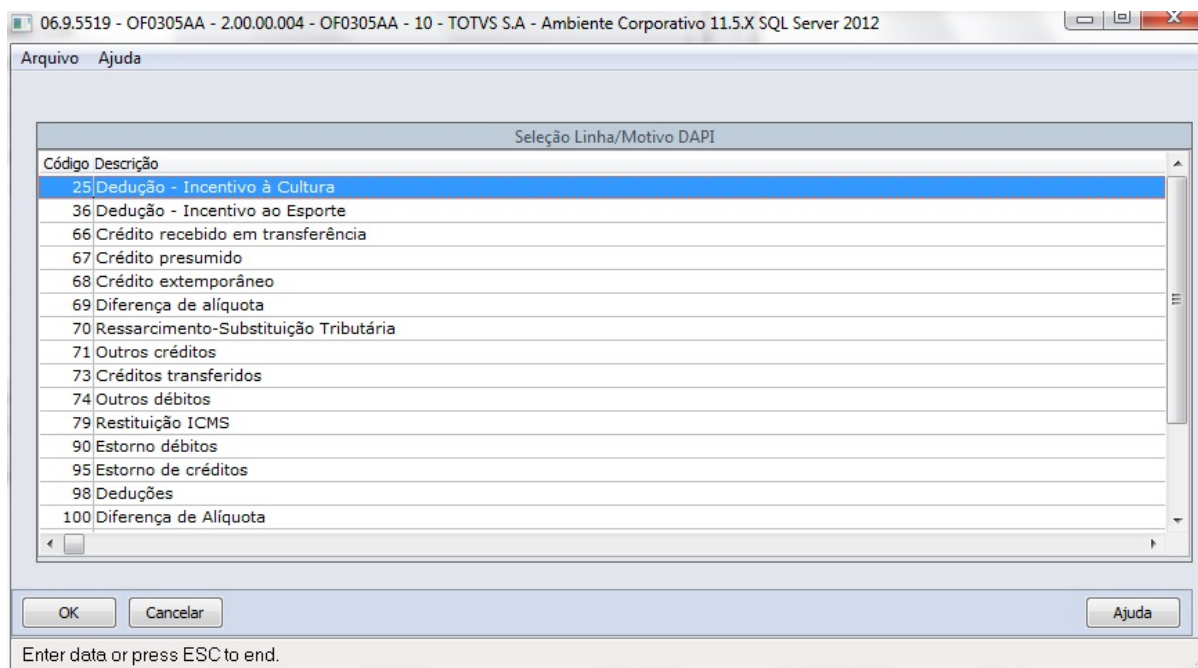
1.1) Foi incluído campo "Campo DAPI", demonstrado em tela quando UF do estabelecimento = MG

> Parametrização do campo da DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS-ST. O usuário seleciona para qual Campo DAPI será cadastrado um Motivo.

> Este campo atende a tabela TAF:

- **T021AA - Ajustes da Apuracao do Tributo - ICMS/ST**

> Conteúdo do ZOOM: Listagem dos Campos do layout DAPI-MG:



1.2) Inclusão do campo "Motivo DAPI", demonstrado em tela quando UF do estabelecimento = MG

> Este campo atende a tabela TAF:

- **T021AC - Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Identificação dos documentos fiscais**

> O zoom do campo "Motivo DAPI" é condicionado ao "Campo DAPI" parametrizado no programa LF0213B

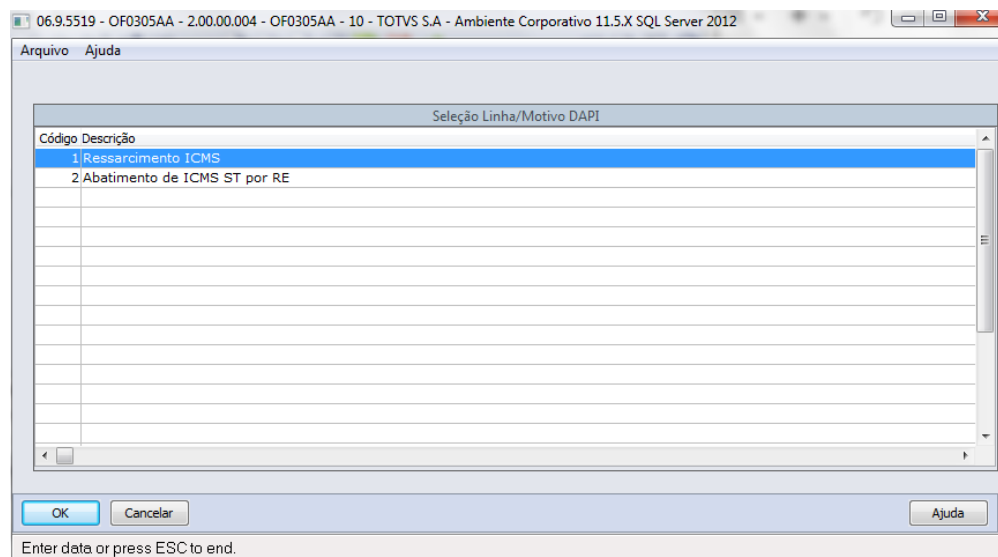
> Conteúdo do ZOOM: Dados do Apêndice B

- se Campo DAPI = 66 >> TABELA DE MOTIVOS DE TRANSFERÊNCIA
- se Campo DAPI = 73 >> TABELA DE MOTIVOS DE TRANSFERÊNCIA
- se Campo DAPI = 90 >> TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE ESTORNO DE DÉBITOS
- se Campo DAPI = 70 >> TABELA DE MOTIVOS DE RESSARCIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
- se Campo DAPI = 79 >> TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE RESSARCIMENTO DE ICMS
- se Campo DAPI = 95 >> TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE ESTORNO DE CRÉDITO
- se Campo DAPI = 98 >> TABELA DE TIPOS DE MOTIVOS DISPONÍVEIS PARA O DETALHAMENTO UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS EM TRANSFERÊNCIA

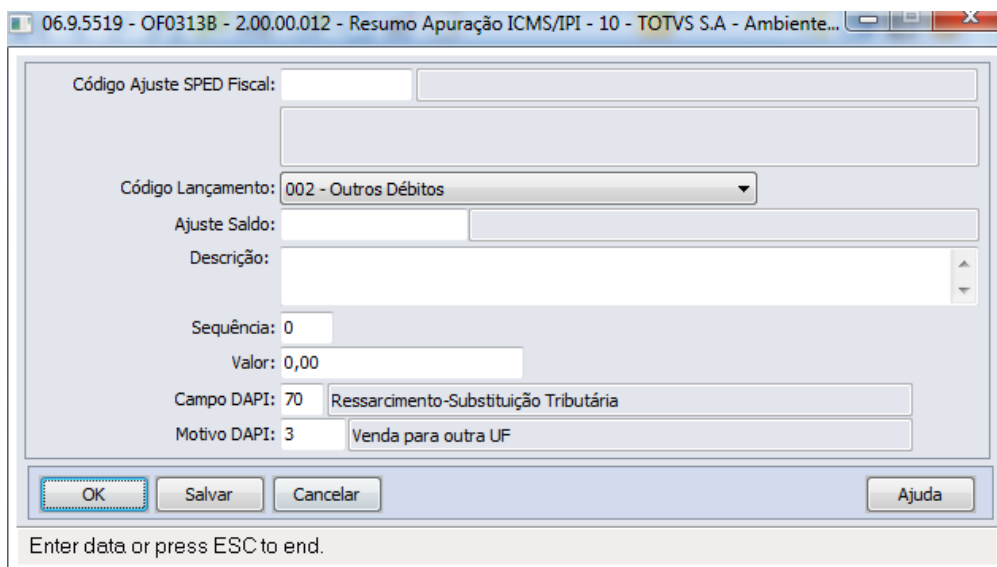
Obs: Caso a parametrização do "Campo DAPI" seja diferente 66, 73, 90, 70, 79, 95 ou 98, o Campo "Motivo DAPI" será demonstrado na tela desabilitado:

Motivo DAPI:

Exemplo (Campo DAPI = 79):



2) Alterado OF0313 (OF0313B)



Código Ajuste SPED Fiscal:

Código Lançamento: 002 - Outros Débitos

Ajuste Saldo:

Descrição:

Sequência: 0

Valor: 0,00

Campo DAPI: 70 Ressarcimento-Substituição Tributária

Motivo DAPI: 3 Venda para outra UF

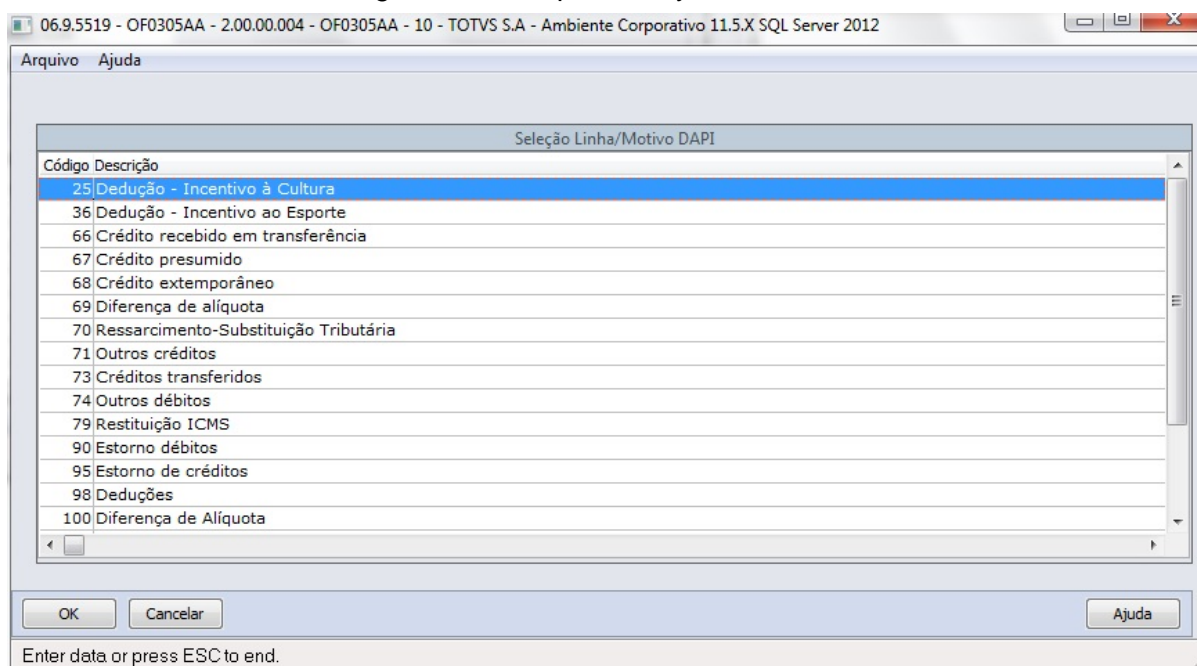
OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

2.1) Foi incluído o campo "Campo da DAPI", apresentado em tela quando UF do estabelecimento = MG

> Parametrização do campo da DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS. O usuário seleciona para qual Campo DAPI será cadastrado um Motivo.

> Conteúdo do ZOOM: Listagem dos Campos do layout DAPI-MG:



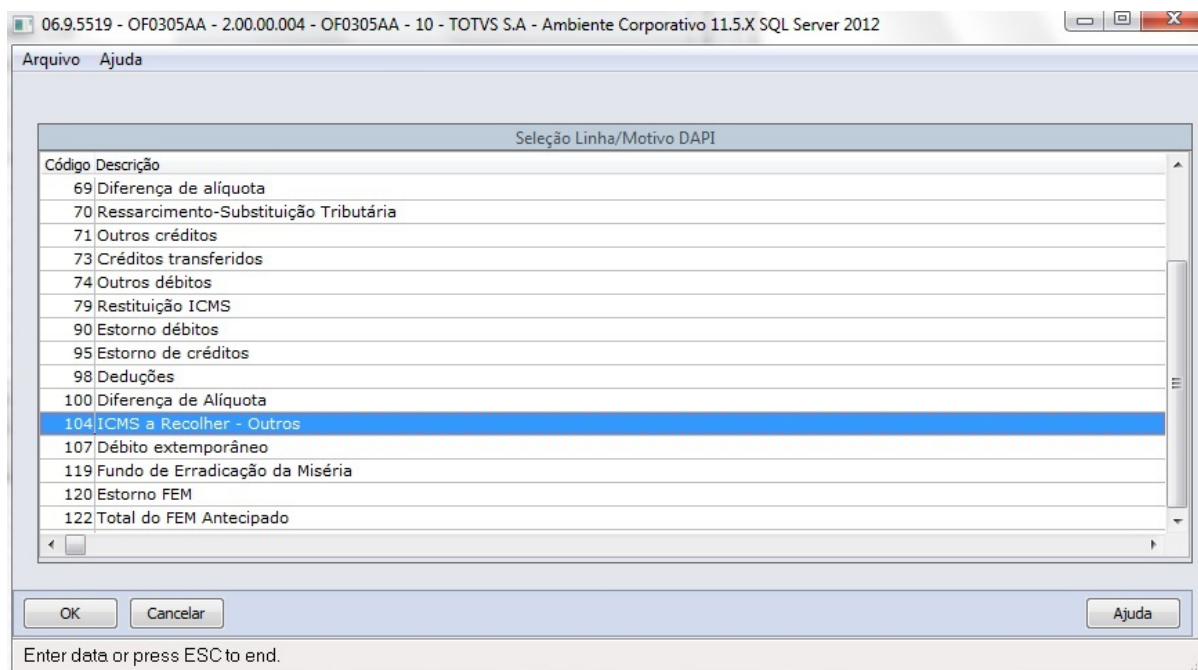
Arquivo Ajuda

Seleção Linha/Motivo DAPI

Código	Descrição
25	Dedução - Incentivo à Cultura
36	Dedução - Incentivo ao Esporte
66	Crédito recebido em transferência
67	Crédito presumido
68	Crédito extemporâneo
69	Diferença de alíquota
70	Ressarcimento-Substituição Tributária
71	Outros créditos
73	Créditos transferidos
74	Outros débitos
79	Restituição ICMS
90	Estorno débitos
95	Estorno de créditos
98	Deduções
100	Diferença de Alíquota

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.



2.2) Incluído campo "Motivo DAPI", demonstrado em tela quando UF do estabelecimento = MG
Este campo atende a tabela TAF:

- **T020AC - Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Identificação dos documentos fiscais**

> O ZOOM do campo "Motivo DAPI" é condicionado ao "Campo DAPI" parametrizado no programa OF0313B

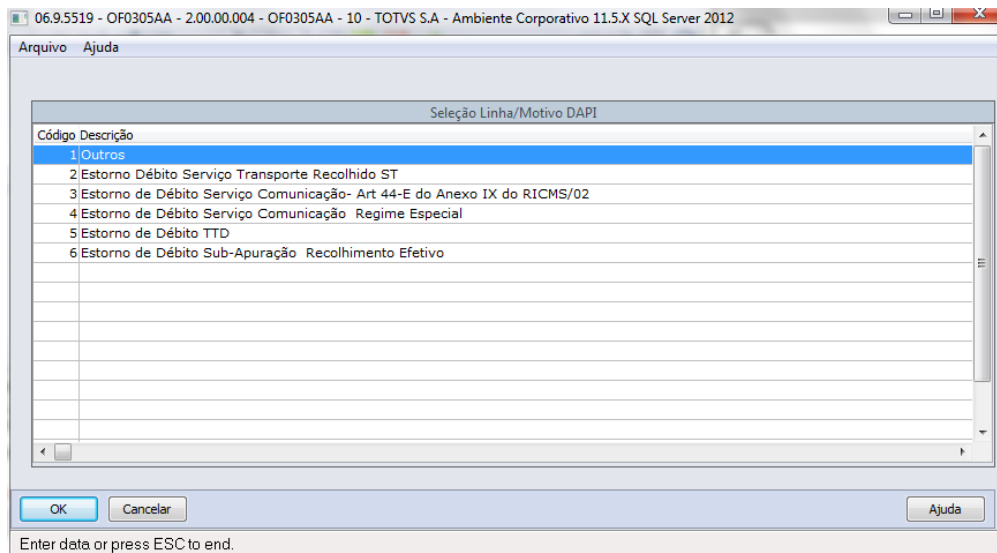
> Conteúdo do ZOOM: Dados do Apêndice B

- se Campo DAPI = 66 >> TABELA DE MOTIVOS DE TRANSFERÊNCIA
- se Campo DAPI = 73 >> TABELA DE MOTIVOS DE TRANSFERÊNCIA
- se Campo DAPI = 90 >> TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE ESTORNO DE DÉBITOS
- se Campo DAPI = 70 >> TABELA DE MOTIVOS DE RESSARCIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
- se Campo DAPI = 79 >> TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE RESSARCIMENTO DE ICMS
- se Campo DAPI = 95 >> TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE ESTORNO DE CRÉDITO
- se Campo DAPI = 98 >> TABELA DE TIPOS DE MOTIVOS DISPONÍVEIS PARA O DETALHAMENTO UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS EM TRANSFERÊNCIA

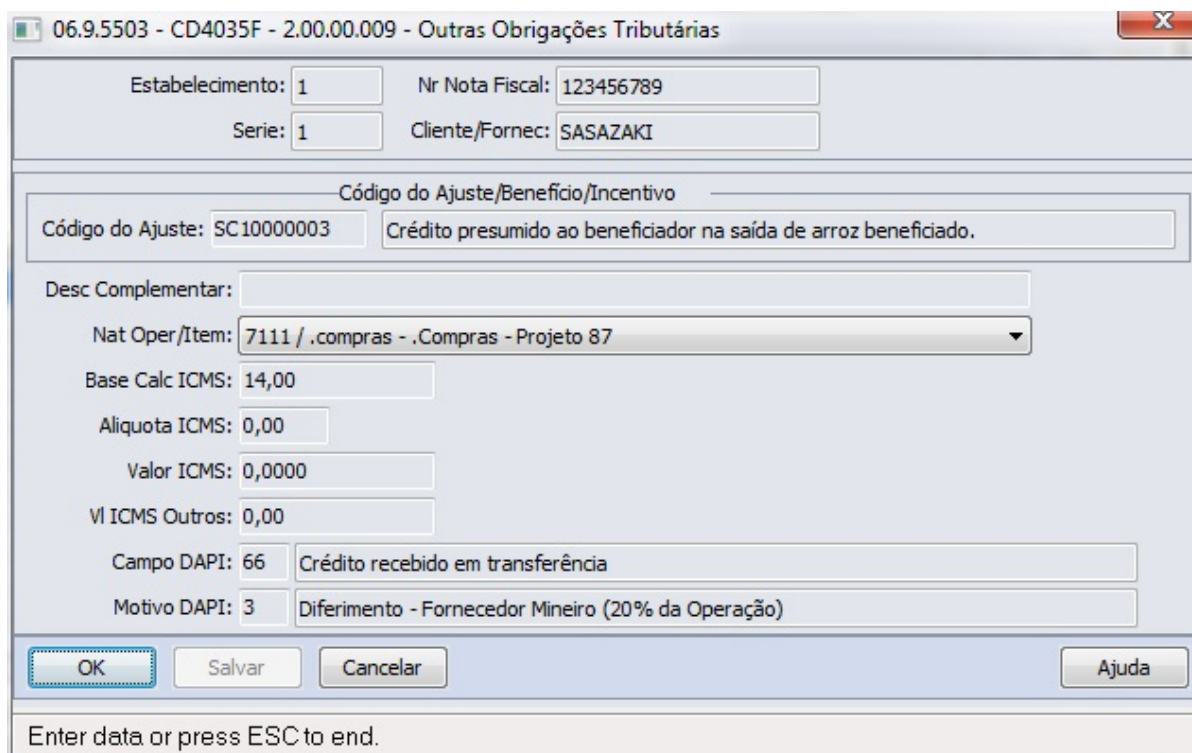
Obs: Caso a parametrização do "Campo DAPI" seja diferente 66, 73, 90, 70, 79, 95 ou 98, o Campo "Motivo DAPI" será demonstrado na tela desabilitado:

Motivo DAPI:

Exemplo ZOOM (Campo DAPI = 90):



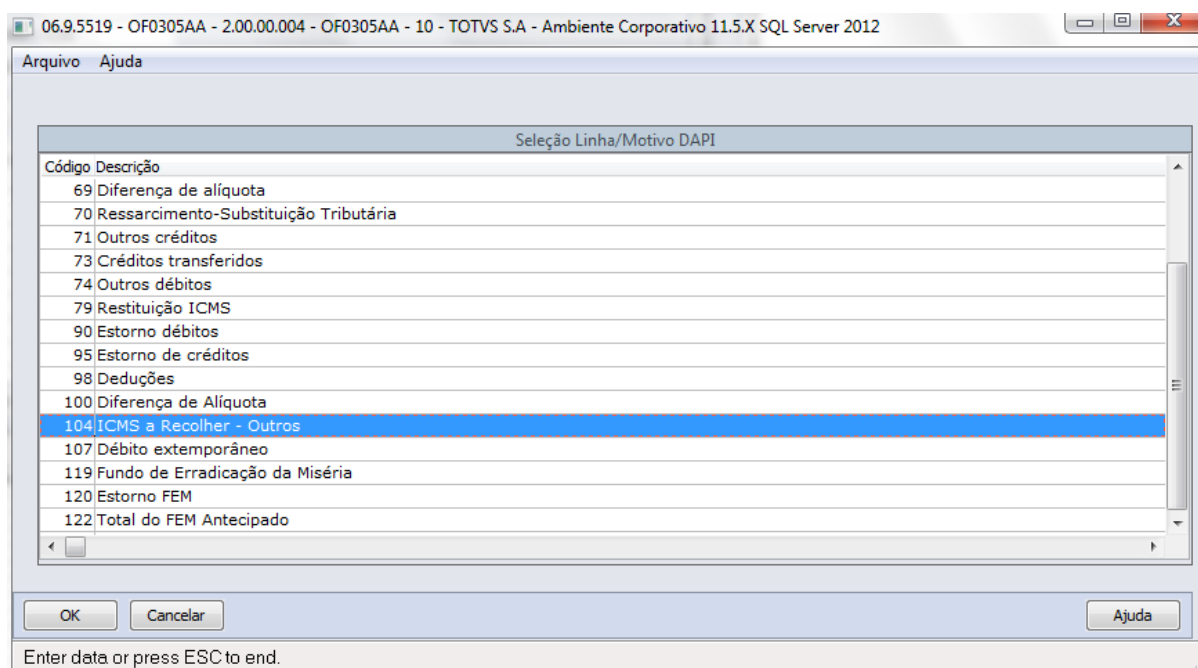
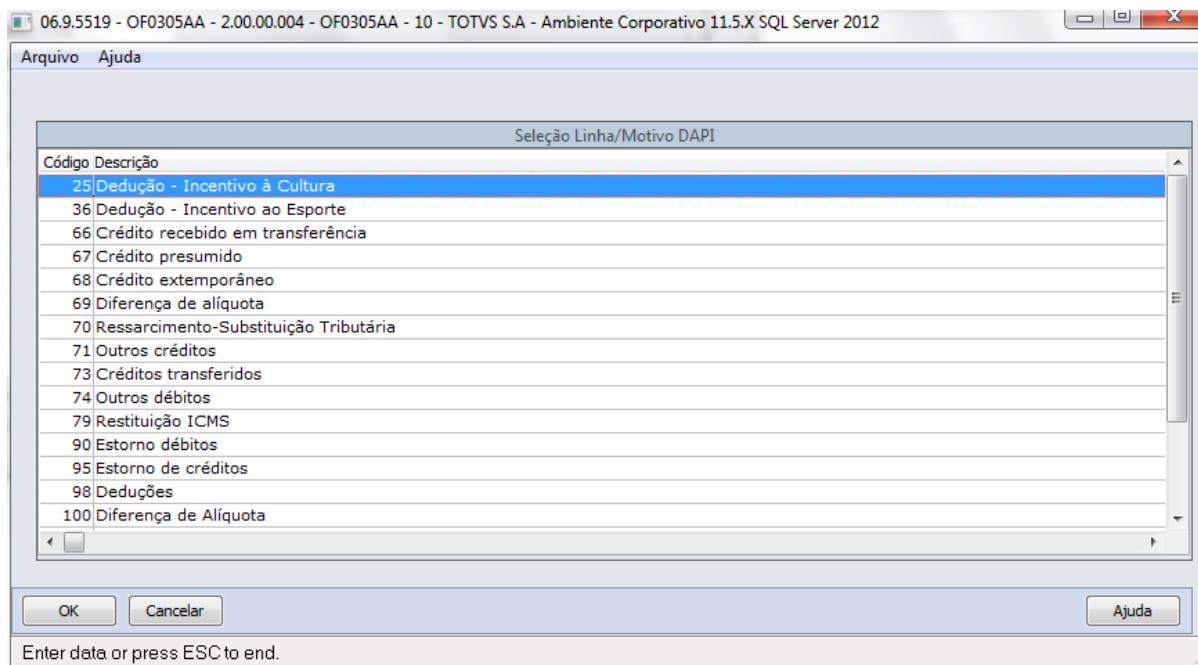
3) Alterado CD4035F (OF0305 → Botão Informações adicionais do Documento Fiscal (CD4035) → Outras Obrigações Tributárias)



3.1) Incluído campo "Campo DAPI", apresentado em tela quando UF do estabelecimento = MG

> Parametrização do campo da DAPI-MG para o código de ajuste do ICMS. O usuário seleciona para qual Campo DAPI será cadastrado um Motivo.

> Conteúdo do ZOOM: Listagem dos Campos do layout DAPI-MG:



3.2) Incluído campo "Motivo DAPI", demonstrado em tela quando UF do estabelecimento = MG

Estes campos atendem a tabela TAF:

- **T013AM - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.**

> O zoom do campo "Motivo DAPI" é condicionado ao "Campo DAPI" parametrizado no programa CD4035F

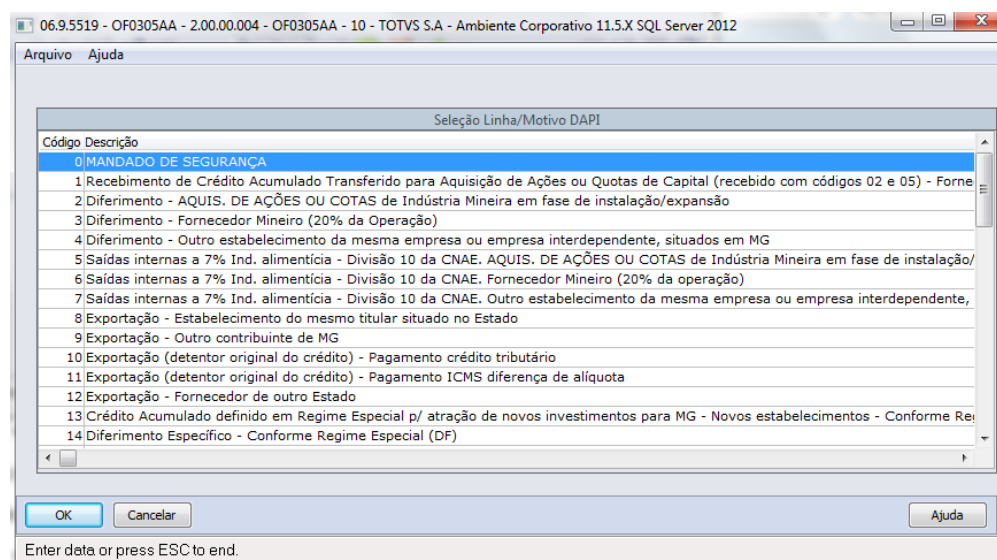
Conteúdo do ZOOM: Dados do Apêndice B, registrados no código

- se Campo 66 = TABELA DE MOTIVOS DE TRANSFERÊNCIA
- se Campo 73 = TABELA DE MOTIVOS DE TRANSFERÊNCIA
- se Campo 90 = TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE ESTORNO DE DÉBITOS
- se Campo 70 = TABELA DE MOTIVOS DE RESSARCIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
- se Campo 79 = TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE RESSARCIMENTO DE ICMS
- se Campo 95 = TABELA DOS TIPOS DE MOTIVO DE ESTORNO DE CRÉDITO
- se Campo 98 = TABELA DE TIPOS DE MOTIVOS DISPONÍVEIS PARA O DETALHAMENTO UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS EM TRANSFERÊNCIA

Obs: Caso a parametrização do "Campo DAPI" seja diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95 ou 98, o Campo "Motivo DAPI" será apresentado na tela desabilitado:

Motivo DAPI:

Exemplo ZOOM (Campo DAPI = 66):



4) Alterado OF0305B - Item da NF

Aba Valores III: Foi incluído campo "Valor ICMS Destacado"

Campos	Valores
Alíquota COFINS Pago:	0,00000
Valor COFINS Pago:	0,00
Alíquota PIS Pago:	0,00000
Valor PIS Pago:	0,00
Valores Retenção ISS:	0,00
Valores Retenção CSLL:	0,00
Valores Retenção PIS/PASEP:	0,00
Valores Retenção COFINS:	0,00
Valor Desc ZF ICMS:	0,00
Valor Desc ZF PIS:	0,00
Valor Desc ZF COFINS:	0,00
Valor ICMS Destacado:	123,44

Valor de ICMS Destacado na Nota

O campos serão preenchidos automaticamente pelo programa de integração CD4395, por meio da integração do Recebimento com Obrigações Fiscais.

Este campo atende a tabela TAF:

- **T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço /Mercadorias) - Valor sem Aproveitamento de Crédito**

5) Alterado OF0311A

Foi incluído campo "Valor ICMS Destacado" para consulta

Documento Fiscal: 0001610	Destino Mercadoria: 02	Vl ICMS Complem.: 0,00
Nat. Operação: 111a	Vl Contab Docto: 1.929,00	Vl IPI Tributado: 32,00
Estado: SP - País: Brasil	Base Calc ICMS: 1.929,00	Vl IPI Não Trib: 0,00
Data da Emissão: 01/01/2016	Base Calc IPI: 123,00	Vl IPI Outras: 1.929,00
Op não efetivada: Não	Base ICMS Subst: 0,00	Vl ICMS Subst: 0,00
CFOP: 1.101	Nível Restit:	% Restit: 0,00
Estado Destino:		

----- DOCTOS NORMAIS - TOTAL DO DIA - 01/01/2016 -----

Valor Contábil: 1.929,00	Base IPI: 123,00
Base ICMS: 1.929,00	Valor IPI: 32,00
Valor ICMS: 231,48	IPI Outras: 1.929,00
ICMS Outras: 0,00	Isentas IPI: 0,00
Isentas ICMS: 41,00	Base Subst.: 0,00
ICMS Complementar: 0,00	Valor Substituto: 0,00
<u>Valor ICMS Destacado: 56.141,44</u>	

----- DOCTOS CANCEL. - TOTAL DO DIA - 01/01/2016 -----

Valor Contábil: 0,00	Base IPI: 0,00
Base ICMS: 0,00	Valor IPI: 0,00
Valor ICMS: 0,00	IPI Outras: 0,00
ICMS Outras: 0,00	Isentas IPI: 0,00
Isentas ICMS: 0,00	Base Subst.: 0,00
ICMS Complementar: 0,00	Valor Substituto: 0,00
<u>Valor ICMS Destacado: 0,00</u>	

----- TOTAL GERAL DOS DOCUMENTOS NORMAIS -----

Valor Contábil: 1.929,00	Base IPI: 123,00
Base ICMS: 1.929,00	Valor IPI: 32,00
Valor ICMS: 231,48	IPI Outras: 1.929,00
ICMS Outras: 0,00	Isentas IPI: 0,00
Isentas ICMS: 41,00	Base Subst.: 0,00
ICMS Complementar: 0,00	Valor Substituto: 0,00
<u>Valor ICMS Destacado: 56.141,44</u>	

----- TOTAL GERAL DOS DOCUMENTOS CANCELADOS -----

Valor Contábil: 0,00	Base IPI: 0,00
Base ICMS: 0,00	Valor IPI: 0,00
Valor ICMS: 0,00	IPI Outras: 0,00
ICMS Outras: 0,00	Isentas IPI: 0,00
Isentas ICMS: 0,00	Base Subst.: 0,00
ICMS Complementar: 0,00	Valor Substituto: 0,00
<u>Valor ICMS Destacado: 0,00</u>	

Detalhado:

```

COU REGISTRO:
Cod Observação: 01 Base Subst.: 0,00 País: BRASIL
Cod Mensagem: 0 Valor Subst.: 0,00 Estado: SP
Retem IR Fonte?: Não V1 ICMS Complementar: 0,00 CEP: 17500050
CIF/FOB/Outros: 01 Valor Contabil: 1.000,00 C.N.P.J.: 61101895000498
Modalid Frete: Insc. Estadual: 438.017.330.116
Tipo CT-e: Estado Destino:
CFOP: 2.101 Nível Restit: % Restit: 0,00
Baixa Estoque: Não Nome Abrev Transpor: CNPJ Transp:
UF Transp: IE Transp: Modal Transp: Rodoviário
Placa 1: UF 1: Placa 2:
UF 2: Placa 3: UF 3:
Descrição Frete:
Chave Acesso:
Situação Doc: Documento Regular
    
```

----- observações -----

Seq.	Item	Valor	PIS Retido	Un	Class. Fiscal	Valor	COFINS Retido	Peso Líquido	Valor CSLL	Retido	Quantidade	Valor	Desc ZF	Vl Total Item	Conta Contábil
		Base Calc	Aliq			Valor	Valor	Vlr.Isentas		Vlr.Outras		Vlr. Destacado		Vl Mercad Original	Vl Desconto Com
10	13f		0,00	KG	7308.30.00		0,00	29,33941		0,00		1,0000	0,00	1.000,00	0,00
	:CMS	1.000,00	12,00			120,00		0,00		0,00				95,44	
	:PI	1.000,00	0,00			0,00		0,00		0,00					
	:SS	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00					
	:IS	1.000,00	1,65			16,50		0,00		Base Subst.Trib				0,00	Vlr.subst.Trib
	:OFINS	1.000,00	7,60			76,00									0,00
	:IS ST	0,00	0,00			0,00									
	:OF ST		0,00			0,00									
	:ISPago		0,00000			0,00									
	:OFPago		0,00000			0,00									

registro de Exportação:

```

-----DATASUL - OBRIGAÇÕES FISCAIS - OF0405RP - V:2.00.00.01
IASAZAKI IND. E COM. LTDA Listagem de Documentos Fiscais Página: 2
08/06/2016 - 15:47:49
----- DOCTOS NORMAIS - TOTAL DO DIA - 13/04/2016 -----
valor Contábil: 1.000,00 Base IPI: 1.000,00
Base ICMS: 1.000,00 Valor IPI: 0,00
Valor ICMS: 120,00 IPI Outras: 0,00
ICMS Outras: 0,00 Isentas IPI: 0,00
Isentas ICMS: 0,00 Base Subst.: 0,00
ICMS Complementar: 0,00 Valor Substituto: 0,00
valor ICMS Destacado: 95,44
    
```

8) Alterado OF1001 - Wizard

Foi incluída a Obrigação DAPI MG, disponibilizando ao usuário a geração da extração dos dados para tabela Compartilhada ou Arquivo Texto, que atenderão a DAPI-MG gerada pelo TAF.

EXTRATOR TAF

9) Alterado Extrator para tabela T003

Foi ativado o campo Atividade e incluída opção 4 - Produtor Rural

of1001.i16		Destino: T003 - Cadastro de Participantes									
Origem CD0401 - Fornecimento (aba Financ) (Produtos = 1, Serviços = 2, Prod/Ser = 3, PR Rural = 4)		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
substr(emitente.char-2,104,8)		25	RAMO_ATV	Ramo de Atividade	-	C	1	-	N	A opções são: 1=Comércio 2=Serviço 3=Comércio e Serviço 4=Produtor Rural	[1,2,3;4]

EX:

|T003|13|TREZA SA|01058|61101895000498||438.017.330.116|29005||RUA XV DE NOVEMBRO|16941000||CENTRO|SP|17500050||34330944|||20110713|2|5|

10) Desenvolvido Extrator para tabela T013AM

of1001.i11		Destino: T013AM - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.									
Origem OF0305 -> CD4035 -> Tipo de Informação: Outras Obrigações Tributárias		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
T013AM		1	REGISTRO	Tipo de registro		C	8	-	S	Fixo "T013AM"	
nota-fisc-adc.cod-ajust		2	COD_AJ	Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3.		C	010*		S		
nota-fisc-adc.dsl-compltar		3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição complementar do ajuste da apuração		C	-		N		
nota-fisc-adc.cod-item		4	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro T007)		C	60		N	deve ser informado se o ajuste/benefício for relacionado ao produto. Porém, quando não houver registro C170, como NF-e de emissão própria, o COD_ITEM deverá estar informado no registro 0200.	
nota-fisc-adc.val-base-calc-icms		5	VL_BC_ICMS	Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST		N	-	2	N		
nota-fisc-adc.char-1,30,3		6	CAMPO_DAPI	Campo da DAPI		C	5	-	N		
nota-fisc-adc.val-aliq-icms		7	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS		N	6	2	N		
nota-fisc-adc.val-icms		8	VL_ICMS	Valor do ICMS ou do ICMS ST		N	-	2	N	valor do montante do ajuste do imposto. Para ajustes referentes a ICMS-ST, o campo VL_ICMS deve conter o valor do ICMS-ST. Os dados que gerarem crédito ou débito (ou seja, aqueles que não são simplesmente informativos) serão somados na apuração, assim como os registros C190.	
nota-fisc-adc.val-icms-outras		9	VL_OUTROS	Outros valores		N	-	2	N	preencher com outros valores, quando o código do ajuste for informativo, conforme Tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.	
nota-fisc-adc.char-1,33,3		10	MOTIVO	Motivo		C	5	-	N	A opções são: 00 a 61, conforme apêndice B da DAPI-MG	(01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61)
OF0305 doc-fiscal.dt-docto		11	DT_VISTO	Data do Visto		N	8	-	S	informar a data do visto, no formato "AAAAAMDD", sem os separadores de formatação.	

EX:

T013AM|SC00000001|Testes DAPI Documento Fiscal|13c|00066|1000,00|17,00|170,00|10,00|00011|20160512|
T013AM|SC10000004||13c|00066|1000,00|17,00|70,00|0,00|00017|20160512|

11) Desenvolvido Extrator para tabela T020AC

of1001.i19		Destino: T020AC - Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais									
Origem OF0313 - Botão Documentos (OF0313H) SE Tp imposto (dwf-apurac-impcto-docto.cod-impcto) = "ICMS"		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
"T020AC"	1	REGISTRO	Tipo de registro			C	8	-	S	Fixo "T020AC"	
dwf-apurac-impcto-docto.cod-emite	2	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro T003): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas			C	60	-	S	no caso de entrada, deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. O valor deve ter até 60 caracteres.	o valor informado deve existir no campo COD_PART do registro 0150.
dwf-apurac-impcto-docto.cod-model-docto	3	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do SPED Fiscal.			C	2	-	S	o valor informado no campo deve existir na tabela de Documentos Fiscais do ICMS, conforme Item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.	
dwf-apurac-impcto-docto.cod-serie	4	SER	Série do documento fiscal			C	4	-	N		
""	5	SUB	Subserie do documento fiscal			N	3	-	N		
dwf-apurac-impcto-docto.cod-docto-arrecadac	6	NUM_DOC	Número do documento fiscal			N	9	-	S		o valor informado no campo deve ser maior que "0" (zero).
dwf-apurac-impcto-docto.dat-emis-docto	7	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal			N	8	-	S	informar a data de emissão do documento fiscal, no formato "AAAAAMDD", sem os separadores de formatação.	
dwf-apurac-impcto-docto.cod-item	8	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro T007)			C	60	-	N	este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento.	o valor informado no campo deve existir no campo COD_ITEM do registro 0200.
dwf-apurac-impcto-docto.val-ajust-item	9	VL_AI_ITEM	Valor do ajuste para a operação/item			N	-	2	S		
dwf-apurac-impcto-docto.cod-livre-1,1,3	10	MOTIVO	Motivo			C	5	-	N	A opções são: 00 a 61, conforme apêndice B da DAP- MG	{01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61}
doc-fiscal.dt-docto	11	DT_VISTO	Data do Visto			N	8	-	S	informar a data do visto, no formato "AAAAAMDD", sem os separadores de formatação.	

Ex:

|T020AC|13|01|1||12052016|20160512|13c|155,52|00010|20160512|

12) Desenvolvido Extrator para tabela T021AC

of1001.i20		Destino: T021AC - Informacoes adicionais dos ajustes da Apuracao - Identificacao dos documentos fiscais									
Origem LF0213 - Botão Documentos (LF0213E) SE Tp imposto (dwf-apurac-impcto-docto.cod-impcto) = "ICMSST"		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
"T021AC"	1	REGISTRO	Tipo de registro			C	8	-	S	Fixo "T021AC"	
dwf-apurac-impcto-docto.cod-emite	2	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro T003): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas			C	60	-	S	no caso de entrada, deve constar a informação referente ao emitente do documento ou ao remetente das mercadorias ou serviços. No caso de saída, deve constar a informação referente ao destinatário. O valor deve ter até 60 caracteres.	o valor informado deve existir no campo COD_PART do registro T003.
dwf-apurac-impcto-docto.cod-model-docto	3	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do layout do SPED Fiscal.			C	2	-	S	o valor informado no campo deve existir na tabela de Documentos Fiscais do ICMS, conforme Item 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008.	
dwf-apurac-impcto-docto.cod-serie	4	SER	Série do documento fiscal			C	4	-	N		
""	5	SUB	Subserie do documento fiscal			N	3	-	N		
dwf-apurac-impcto-docto.cod-docto-arrecadac	6	NUM_DOC	Número do documento fiscal			N	9	-	S		o valor informado no campo deve ser maior que "0" (zero).
dwf-apurac-impcto-docto.dat-emis-docto	7	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal			N	8	-	S	informar a data de emissão do documento fiscal, no formato "AAAAAMDD", sem os separadores de formatação.	
dwf-apurac-impcto-docto.cod-item	8	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro T007)			C	60	-	N	este campo só deve ser informado quando o ajuste se referir a um determinado item/produto do documento.	o valor informado no campo deve existir no campo COD_ITEM do registro T007.
dwf-apurac-impcto-docto.val-ajust-item	9	VL_AI_ITEM	Valor do ajuste para a operação/item			N	-	2	S		
dwf-apurac-impcto-docto.cod-livre-1,1,3	10	MOTIVO	Motivo			C	5	-	N	A opções são: 00 a 61, conforme apêndice B da DAP- MG	{01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61}
doc-fiscal.dt-docto	11	DT_VISTO	Data do Visto			N	8	-	S	informar a data do visto, no formato "AAAAAMDD", sem os separadores de formatação.	

Ex: |T021AC|78706|01|1||0000167|20110429|13c|1,00|00014|20110429|

13) Desenvolvido Extrator para tabela T021AA

of1001.i20		Destino: T021AA - Ajustes da Apuracao do Tributo - ICMS/ST									
Origem LFO213 - Aba Valores SE Tp imposto (dwf-apurac-impcto-docto.cod-impcto) = "ICMSST"		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
"T021AA"		1	REGISTRO	Tipo de registro		C	8	-	S	Fixo "T021AA"	
dwf-apurac-impcto-ajust.cod-ajust		2	COD_AJ_APUR	Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a Tabela indicada no item 5.1.1 do layout do SPED Fiscal.		C	8	-	S	O valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do contribuinte substituído ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela de código do ajuste da apuração e dedução constante na observação do item 5.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008 (tabela genérica). O código do ajuste utilizado deve ter seu terceiro caractere como um, indicando ajuste de ICMS-ST. O quarto caractere deve ser preenchido, conforme item 5.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008, com um dos códigos abaixo: 0 - Outros débitos; 1 - Estorno de créditos; 2 - Outros créditos; 3 - Estorno de débitos; 4 - Deduções do imposto apurado; 5 - Débitos Especiais.	
dwf-apurac-impcto-ajust.dsl-ajust-apurac		3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição complementar do ajuste da apuração.		C	-	-	N		
dwf-apurac-impcto-ajust.val-ajust-apurac		4	VL_AJ_APUR	Valor do ajuste da apuração		N	-	2	S		
dwf-apurac-impcto-docto.cod-livre-1,1,3		6	CAMPO_DAPI	Campo da DAPI		C	5	-	N		

Ex:

T021AA SC000001 TESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES DAPITESTES 10,00 00068
--

14) Desenvolvido Extrator para tabela T005

of1001.i27		Destino: T005 - Identificação das Unidades de Medida									
Origem		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
"T005"		1	REGISTRO	Tipo de registro		C	8	-	S	Fixo "T005"	
pcod-un		2	UNID	Código da unidade de medida	X	C	6	-	S	Informar o código correspondente à unidade de medida padrão do estoque.	o valor informado neste campo deve existir em pelo menos um registro dos demais Blocos.
tab-unidade.descricao		3	DESCR	Descrição da unidade de medida		C	-	-	S		não poderão ser informados os campos UNID e DESCR com o mesmo conteúdo.
""		4	UNID_ECF	Código da unidade de medida ECF		C	2	-	N	Informar o código correspondente à unidade de medida ECF de acordo com a tabela publicada no Manual de Orientação ECF	

Ex: T005 | KG | KILOGRAMA | |

15) Desenvolvido Extrator para tabela T007

of1001.i27											
Origem	Destino: T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços)										
	ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO	
"T007"	1	REGISTRO	Tipo de registro		C	8	-	S	Fixo "T007"		
item.it-codigo	2	COD_ITEM	Código do item	X	C	60	-	S	Informar com códigos próprios do informante do arquivo os itens das operações de entradas de mercadorias ou aquisições de serviços, bem como das operações de saídas de mercadorias ou prestações de serviços. O Código do item deverá ser preenchido com as informações utilizadas na última ocorrência do período.		
item.desc-item	3	DESCR_ITEM	Descrição do item		C	-	-	S	são vedadas descrições diferentes para o mesmo item ou descrições genéricas, ressalvadas as operações abaixo, desde que não destinadas à posterior circulação ou apropriação na produção: 1- de aquisição de "materiais para uso/consumo" que não gerem direitos a créditos; 2- que discriminem por gênero a aquisição ou venda de bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa; 3- que contenham os registros consolidados relativos aos contribuintes com atividades econômicas de fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de água canalizada, de fornecimento de gás canalizado e de prestação de serviço de comunicação e telecomunicação que poderão, a critério do Fisco, utilizar registros consolidados por classe de consumo para representar suas saídas ou prestações.		
SE existe item-mat ENTÃO item-mat.cod-ean SENÃO ""	4	COD_BARRA	Representação alfanumérica do código de barra do produto, se houver.		C	-	-	N			
item.un	5	UNID_INV	Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques.		C	6	-	N		existindo informação neste campo, esta deve existir no registro 090, o campo UNID, respectivo.	
item.uni-estab.char-1,133,1 ou item.char-2,212,1	6	TIPO_ITEM	Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços: 00 – Mercadoria para Revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produto em Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto; 06 – Produto Intermediário; 07 – Material de Uso e Consumo; 08 – Ativo Imobilizado; 09 – Serviços; 10 – Outros Insumos; 99 – Outras		N	2	-	N	Informar o tipo do item aplicável. Nas situações de um mesmo código de item possuir mais de um tipo de item (destinação), deve ser informado o tipo de maior relevância. Deve ser informada a destinação inicial do produto, considerando-se os conceitos: 00 – Mercadoria para revenda – produto adquirido comercialização; 01 – Matéria-prima: a mercadoria que compoñha, física e/ou quimicamente, um produto em processo ou produto acabado e que não seja oriunda do processo produtivo. A mercadoria recebida para industrialização é classificada como Tipo 01, pois não decorre do processo produtivo, mesmo que no processo de produção se produza mercadoria similar classificada como Tipo 03; 03 – Produto em processo: o produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo, e preponderantemente, consumido no processo produtivo. Dentre os produtos em processo está incluído o produto resultante caracterizado como retorno de produção (vide conceito de retorno de produção abaixo); 04 – Produto acabado: o produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo; produto final resultante do objeto da atividade econômica do contribuinte, e pronto para ser comercializado; 05 – Subproduto: o produto que possua as seguintes características, cumulativamente: oriundo do processo produtivo e não é objeto da produção principal do estabelecimento, tem aproveitamento econômico; não se enquadre no conceito de produto em processo (Tipo 03) ou de produto acabado (Tipo 04). 06 – Produto intermediário: aquele que, embora não se integrando ao novo produto, for consumido no processo de industrialização.	[00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 99]	
item.class-fiscal	7	COD_NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul		C	8	-	N	É obrigatório informar o Código NCM conforme a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, de acordo com o Decreto nº 6.000/00 para: - as empresas industriais e equiparadas a industrial, referente aos itens correspondentes às suas atividades-fins; - as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal (agroindústria), referente aos itens correspondentes às atividades geradoras de crédito presumido; - as empresas que realizarem operações de exportação ou importação; - as empresas atacadistas ou industriais, referentes aos itens representativos de vendas no mercado interno com alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência, nas situações em que a legislação tributária atribua o benefício a um código NCM específico. Nas demais situações o Campo 08 (NCM) não é de preenchimento obrigatório.		
item.dec-1,"99"	8	EX_IPI	Código EX, conforme a TIPI		C	3	-	N	Informar com o Código de Exceção de NCM, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), quando existir.		
item.class-fiscal,1,2	9	COD_GEN	Código do gênero do item, conforme a Tabela 4.2.1.		N	2	-	N	obrigatório para todos os contribuintes na aquisição de produtos primários. A Tabela "Gênero do Item de Mercadorias/Serviços", referenciada no Item 4.2.1 do Manual de Orientação do Leilante da EFD-PIS/COFINS (ADE COFINS nº 34/2010), corresponde à tabela de "Capítulos da NCM", acrescida do código "00 - Serviço".	o valor informado no campo deve existir na Tabela "Gênero do Item de Mercadorias/Serviços", Item 4.2.1 do Manual de Orientação do Leilante da EFD-PIS/COFINS (ADE COFINS nº 34/2010).	
tab-codser.char-1,1,5	10	COD_LST	Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.		N	4	-	N	Informar o código de serviços, de acordo com a Lei Complementar 116/03.		
SE EXISTE item ENTÃO SE VERSÃO >= "2.09" ENTÃO item.cod-produt-ANP SENÃO item.char-1,268,20 SE NÃO EXISTE item ENTÃO ""	11	COD_COMB	Código do combustível, conforme tabela publicada pela ANP		C	-	-	N	válida a Inscrição Estadual de acordo com a UF informada no campo COD_MUN (dois primeiros dígitos do código de município).	o valor informado no campo deve existir na tabela da ANP. O código do combustível deve estar vinculado ao código do item (Campo 07 do Registro 0200) e é obrigatório quando o produto ser reter a combustíveis e o informante do arquivo for produtor, importador ou distribuidor de combustível.	
""	12	COD_TAB	Código indicador da Tabela de Incidência, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08: 01 – Tabela I 02 – Tabela II 03 – Tabela III 04 – Tabela IV 05 – Tabela V 06 – Tabela VI 07 – Tabela VII 08 – Tabela VIII 09 – Tabela IX 10 – Tabela X 11 – Tabela XI		C	2	-	N	Informar o código correspondente à Tabela de Incidência em que se enquadra a bebida, sujeita ao regime especial de tributação (REFTR).	[01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12]	

		12 - Tabela XII							
""	13	COD_GRU	Código do grupo, conforme Anexo III do Decreto nº 6.707/08.	C	2	-	N	Informar o código do grupo correspondente à marca comercial da bebida, conforme relação constante no Anexo III do Decreto nº 6.707, de 2008, alterado pelos Decretos nº 6.804, de 2008 e nº 7.495, de 2011. No caso de produtos relacionados nas Tabelas I e II do Anexo III do Decreto nº 6.707/08, informar neste Campo 03 o código de Grupo "S3".	
item.uni-estab.char-2,18,3	14	ORIGEM	Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importação direta); 2=Estrangeira (Adquirida no mercado interno)	C	1	-	S		
item.data-implant	15	DT_INCLUSAO	Data de inclusão do Produto no ERP para as operações do estabelecimento	D	8	-	S		
SE EXISTE item-dist ENTÃO SE VERSÃO >= "2.09" ENTÃO item-dist.val-aliq-icms-inter SENÃO item-dist.char-1,26,5 SE NÃO EXISTE item-dist ENTÃO "0"	16	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas	N	6	2	N		
""	17	ESTOQUE	Identificador de posse da mercadoria: 1=No próprio Estabelecimento; 2=No estabelecimento de Terceiros; 3=Outros (Diversos);	N	1	0	N		
ITEM.aliq-icms-ipi	18	ALIQ_IPI	Alíquota do IPI do produto	N	5	2	N		
""	19	RED_BC_ICMS	% de Redução na base de cálculo do ICMS, nas operações internas	N	5	2	N		

Ex: T007|13C|ITEM CONTROLE CONSIGNADO|KG|04|38151210|00|38|||0|20110622|0,00||10,00||
T007|13F|ITEM CONTROLE TOTAL|KG|90|73083000|00|73|||0|20110622|0,00||00,00||
T007|13T|ITEM CONTROLE TOTAL|KG|90|11081200|00|11|||0|20110622|0,00||08,00||

16) Desenvolvido Extrator para tabela T009

of1001.i27		Destino: T009 - Cadastro de Natureza de Operação									
Origem		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
"T009"		1	REGISTRO	Tipo de registro		C	8	-	S	Fino "T009"	
natur-oper.nat-operacao		2	COD_NAT	Código da natureza da operação/prestação	X	C	10	-	S	Informar o código da natureza da operação/prestação	
natur-oper.denominacao		3	DESCR_NAT	Descrição da natureza da operação/prestação		C	-	-	S	Informar a descrição da natureza da operação/prestação	
""		4	COD_NAT_ECF	Código da natureza da operação/prestação ECF		C	5	-	N	Informar o código da natureza ECF da operação/prestação	
SE (natur-oper.consum-final = SIM AND natur-oper.venda-ativo = NÃO) ENTÃO "1" SE natur-oper.venda-ativo = SIM ENTÃO "4" SENÃO ""		5	OBJ_OPER	Objetivo da Operação		C	-	-	N	Informar o código do objetivo da operação	1- Uso e Consumo 2- Comercialização 3- Industrialização 4- Ativo Imobilizado

Obs: Campo 5 - OBJ_OPER será preenchido apenas para identificação de tipo 1-Uso e Consumo e 4-Ativo Imobilizado

Ex: T009|611a|VENDA - ICMS Diferido||1|

17) Desenvolvido Extrator para tabela T011

of1001.i27		Destino: T011 - Cadastro de Centro de Custos									
Origem		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
"T011"		1	REGISTRO	Tipo de registro		C	8	-	S	Fino "T011"	
plano_ccusto.dat_inic_valid		2	DT_ALT	Data da inclusão/alteração no ERP		N	008	-	S		
ccusto.cod_ccusto		3	COD_CCUS	Código do centro de custos.	X	C	60	-	S	Informar neste campo o código do centro de custos referenciado nos registros da EFD-PIF/Colins.	
ccusto.des_tit_ctbl		4	CCUS	Nome do centro de custos.		C	60	-	S	Informar neste campo o nome do centro de custos referenciado nos registros da EFD-PIF/Colins.	

Ex: T011|20160101|010701010000101|Administração de Produção Apo I|

TABELA	CADASTRO	ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
T013AP	Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)	2	COD_TRIB	Informar o código que corresponde ao tributo: 01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementar; 04=ICMS/ST; 05=IPT; 06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retencao; 11=Cofins Retencao; 12=IR; 13=Previdencia; 14=PIS Importacao; 15=Cofins Importacao; 16=ISSQN Retido; 17=ICMS Antecipado; 18=CSLL;		C	2	-	S		

Ex: |T013AP|17|0,00|0,000|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|50|6101|0,00|0,00|0,00|

21) Desenvolvido Extrator para tabela T015

of1001.i29		Destino: T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais									
Origem	ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO	
											"T015"
it-doc-fisc.nr-seq-doc	2	NUM_ITEM	Número sequencial do item no documento fiscal		N	3	-	S			
it-doc-fisc.it-codigo	3	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro T007)		C	60	-	S			
ITEM.desc-item	4	DESCR_COMPL	Descrição complementar do item como adotado no documento fiscal		C	-	-	N			
it-doc-fisc.vl-tot-item	5	VL_TOT_ITEM	Valor total do item (mercadorias ou serviços)		N	-	2	S			
it-doc-fisc.desconto	6	VL_DESC	Valor do desconto do item / Exclusão		N	-	2	N			
c-cod-natur-base-calc-cr	7	NAT_BC_CRED	.Código da Base de Cálculo do Crédito, conforme a Tabela indicada no item 4.3.7, caso seja informado código representativo de crédito no Campo 03 do registro T015AÉ.		C	2	-	N			
ind-orig-cred	8	IND_ORIG_CRED	Indicador da origem do crédito: 0 – Operação no Mercado Interno; 1 – Operação de Importação.		C	1	-	N			
it-doc-fisc.conta-contabil	9	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada		C	60	-	N			
it-doc-fisc.sc-codigo	10	COD_CCUS	Código do centro de custos		C	60	-	N			
it-doc-fisc.quantidade	11	QTD	Quantidade do item		N	-	5	N			
it-doc-fisc.un	12	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro T005)		C	6	-	N			
doc-fiscal.cod-cfop	13	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação		N	4	-	S			
it-doc-fisc.nat-operacao	14	COD_NAT	Código da natureza da operação (campo 02 do Registro T009)		C	10	-	N			
it-doc-fisc.idi-tip-apurac-ipi	15	IND_APUR	Indicador de período de apuração do IPI: 0-Mensal; 1-Decendial		C	1	-	N			
c-cod-enquad-ipi	16	CL_ENQ	Código da classe de enquadramento do IPI, conforme Tabela 4.5.1 do SPED Fiscal.		C	5	-	N			
item.valor-ipi-beb	17	VL_UNID	Valor por unidade padrão de tributação		N	-	2	N			
it-doc-fisc.quantidade	18	QUANT_PAD	Quantidade total de produtos na unidade padrão de tributação		N	-	3	N			
SE EXISTE item-doc-est ENTÃO item-doc-est.despesas[1] SENÃO ""	19	VL_OUT	Outros valores		N	-	2	N			
""	20	IND_NAT_REC	Indicador da Natureza da Receita: 0 – Receita de Natureza Não Cumulativa; 1 – Receita de Natureza Cumulativa.		N	1	-	N	Campo necessário para gerar o bloco M automático no futuro. Informar neste campo o indicador da natureza da receita que sofreu retenção na fonte ou recolhimento. No caso do valor recolhido por referente a receita não cumulativa e cumulativa, informar o indicador "0".	[0,1]	
SE EXISTE nota-fisc-adc ENTÃO nota-fisc-adc.cod-livre-2,3,6 SENÃO ""	21	COD_SELO_IPI	Código do selo de controle do IPI, conforme Tabela 4.5.2 do Layout do SPED Fiscal		C	6	-	N			
SE EXISTE nota-fisc-adc ENTÃO nota-fisc-adc.val-livre-2 SENÃO ""	22	QT_SELO_IPI	Quantidade de selo de controle do IPI aplicada		N	12	-	N			
it-doc-fisc.vl-bsubs-it	23	BC_ST_ORIG_DEST	Valor da base de cálculo ST na origem/destino em operações interestaduais.		N	-	2	N			
it-doc-fisc.vl-icmsub-it	24	ICMS_ST_REP	Valor do ICMS-ST a repassar/deduzir em operações interestaduais		N	-	2	N			
""	25	ICMS_ST_COMPL	Valor do ICMS-ST a complementar à UF de destino		N	-	2	N			
""	26	BC_RET	Valor da BC de retenção em remessa promovida por Substituto Intermediário		N	-	2	N			
""	27	ICMS_RET	Valor da parcela do imposto retido em remessa promovida por substituído intermediário		N	-	2	N			
STRING(ind-orig-item)	28	ORIGEM	Origem da mercadoria: 0=Nacional; 1=Estrangeira (Importação direta); 2=Estrangeira (Adquirida no mercado interno)		C	1	-	S			
0	29	IND_MOV	Movimentação física do ITEM/PRODUTO: 0. SIM 1. NÃO		C	1	-	S			
""	30	ESTOQUE	Identificador de posse da mercadoria: 1=No próprio Estabelecimento; 2=No estabelecimento de Terceiros; 3=Outros (Diversos);		N	1	0	N			
SE EXISTE item-doc-est ENTÃO item-doc-est.preco-unit[1] SENÃO ""	31	VL_ITEM	Valor UNITÁRIO do item (mercadorias ou serviços)		N	-	2	S			
c-cod-lst	32	COD_LST	Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.		N	4	-	N	Informar o código de serviços, de acordo com a Lei Complementar 116/03.		
SE VERSÃO >= "2.09" ENTÃO it-doc-fisc.cod-csosn SENÃO it-doc-fisc.char-1,213,8	33	CSOSN	Código da Situação da Operação no Simples Nacional		M	10	-	N			
SE EXISTE item-doc-orig-nfe ENTÃO item-doc-orig-nfe.inf-complementar SENÃO ""	34	INF_ADIC	Norma referenciada, Informações Complementares, etc..		C	4	-	N			
it-doc-fisc.vl-tot-item	35	Valor Contábil	Valor total do item incluídas as despesas		N	16	2	N			
it-doc-fisc.cod-livre-1,1,15	36	RE	Registro de Exportação		C	20	-	N			
""	37	VL_ACRE	Valor de acréscimos aplicados no item		N	16	2	N			

Ex:

T015	10	13t	ITEM	CONTROLE	TOTAL	924,80	0	0	010701010000101	1,00000	ZG	6101	611a	2	0,00	1,000	0,00	0,00	1	0	924,80
------	----	-----	------	----------	-------	--------	---	---	-----------------	---------	----	------	------	---	------	-------	------	------	---	---	--------

22) Desenvolvido Extrator para tabela T015AE

of1001.i14 of1001.i15		Destino: T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento									
Origem		ITEM	NOME DO CAMPO	DESCRIÇÃO	CHAVE DE INTEGRAÇÃO	TIPO	TAM	DEC	OBRIG	COMENTÁRIO	VALIDAÇÃO
"T015AE"		1	REGISTRO	Tipo de registro		C	8	-	S	Fio "T015AE"	
Conforme valores de tributos destacados na nf/item		2	COD_TRIB	Informar o código que corresponde ao tributo: 01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementar; 04=ICMS/ST; 05=IPI; 06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retencao; 11=Cofins Retencao; 12=IR; 13=Previdencia; 14=PIS Importacao; 15=Cofins Importacao; 16=ISSQN Retido; 17=ICMS Antecipado; 18=CSLL;		C	2	-	S		
Para ICMS / ICMS ST: cod-trib-icm (it-doc-fisc) Para IPI: cod-sit-tributar-ipi (it-nota-fisc) Para ISSQN Retido: SE o TIPO DA NOTA FISCAL for entrada E o código de tributação de ISS for '4': 03 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for entrada E o código de tributação de ISS não for '4': 01 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for saída E o código de tributação de ISS for '4': 02 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for saída E o código de tributação de ISS for '1': 00 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for saída E o código de tributação de ISS for '2' E o campo da natureza de operação "Não Tributado (ICMS)" estiver marcado: 06 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for saída E o código de tributação de ISS for '2' E o campo da natureza de operação "Não Tributado (ICMS)" não estiver marcado: 07 Para ISSQN: SE o TIPO DA NOTA FISCAL for entrada OU o TIPO DA NOTA FISCAL for saída E o código de tributação de ISS for '4': 02 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for entrada E possuir o imposto ISS na duplicata da nota E o código de tributação de ISS for '4': 03 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for entrada E possuir o imposto ISS na duplicata da nota E o código de tributação de ISS não for '4': 01 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for entrada OU o TIPO DA NOTA FISCAL for saída E o código de tributação de ISS for '1': 00 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for entrada OU o TIPO DA NOTA FISCAL for saída E o código de tributação de ISS for '2' E o campo da natureza de operação "Não Tributado (ICMS)" estiver marcado: 06 SE o TIPO DA NOTA FISCAL for entrada OU o TIPO DA NOTA FISCAL for saída E o código de tributação de ISS for '2' E o campo da natureza de operação "Não Tributado (ICMS)" não estiver marcado: 07 Para PIS: cod-sit-tributar-pis (it-nota-fisc) Para COFINS: cod-sit-tributar-cofins (it-nota-fisc) Para PIS ST: Fixo '05' Para COFINS ST: Fixo '05'		3	CST	Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 do SPED Fiscal.		C	2	-	N	Para o ICM, os documentos fiscais de emissão própria o campo deverá ser preenchido com o código da Situação Tributária sob o enfoque do declarante. Nas operações de entradas (documentos de terceiros), poderá ser informado o CST que constar no documento fiscal de aquisição dos produtos. Nas operações de aquisição de produtos de empresas do Simples Nacional, deverá ser indicado somente o constante a nível de item (CSOSN), isto é, a tabela B do Ajuste SINIEF nº 03/2010. Para o IPI, o campo deverá ser preenchido somente se o declarante for contribuinte do IPI. A tabela do CST_IPI consta publicada na Instrução Normativa RFB nº 1009, de 10 de fevereiro de 2010. Para o PIS/PASEP, informar neste campo o Código de Situação Tributária conforme a Tabela II constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010, referenciada no Manual do Leiaute da EFD-PIS/Cofins. Para a Cofins, informar neste campo o Código de Situação Tributária conforme a Tabela III constante no Anexo Único da Instrução Normativa RFB nº 1.009, de 2010, referenciada no Manual do Leiaute da EFD-PIS/Cofins.	
""		4	MODBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS e ICMS/ST.		C	1	-	N	Para o ICM, Informar: 0- Margem Valor Agregado (%); 1- Pauta (valor); 2- Preço Tabelado Máx. (valor); 3- valor da operação. Para o ICMS/ST, informar: 0- Preço tabelado ou máximo sugerido; 1- Lista Negativa (valor); 2- Lista Positiva (valor); 3- Lista Neutra (valor); 4- Margem Valor Agregado (%); 5- Pauta (valor);	
0		5	MVA	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST		N	5	2	N		
Para ICMS: it-doc-fisc.perc-red-icm											
Para ISS = it-doc-fisc.perc-red-iss											

Para IPI = it-doc-fisc.perc-red-ipi Para PIS = it-doc-fisc.perc-red-pis Para ICMS ST, INSS, IRRF, ISS Retido, CSLL, PIS Retido, COFINS Retido, COFINS, PIS ST, COFINS ST e ICMS ANTECIPADO = 0 Para ICMS: vl-bicms-it (it-doc-fisc)	6	PERC_RED_BC	Informar o percentual da Redução da base de cálculo do tributo	N	5	2	N	
Para ICMS ST: vl-bsubs-it (it-doc-fisc) Para IPI: vl-bipi-it (it-doc-fisc) Para Previdência: SE possuir INSS na duplicata: Valor do imposto na duplicata (dupli-imp-vl-imposto) * Valor total do item (it-doc-fisc.vl-tot-item) / Valor contábil da nota fiscal (doc-fiscal.vl-cont-doc) SE não possuir INSS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL não for entrada: vl-merc-llq (it-doc-fisc) Para IR: (Mesmas condições da busca da base de INSS) Para ISSQN Retido: SE possuir INSS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL não for saída: Valor do imposto na duplicata (dupli-imp.vl-imposto) * Valor total do item (it-doc-fisc.vl-tot-item) / Valor contábil da nota fiscal (doc-fiscal.vl-cont-doc) SE possuir INSS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL for saída: Campo char-1 (Posições 190 a 203) da tabela it-doc-fisc Para ISSQN: vl-biss-it (it-doc-fisc) Para CSLL: Campo char-2 (Posições 138 a 154) da tabela it-doc-fisc Para PIS Retenção: val-base-calc-pis (it-doc-fisc) Para COFINS Retenção: val-base-calc-cofins (it-doc-fisc) Para PIS: val-base-calc-pis (it-doc-fisc) Para COFINS: val-base-calc-cofins (it-doc-fisc) Para PIS ST: Campo char-2 (Posições 56 a 72) da tabela it-doc-fisc Para COFINS ST: Campo char-2 (Posições 73 a 89) da tabela it-doc-fisc	7	BASE	Valor da base de cálculo do tributo	N	18	2	N	
Para PIS: SE foi marcado o campo 'Calcula PIS por unidade' E se o TIPO DA NOTA FISCAL não for entrada: quantidade (it-doc-fisc) Para COFINS: SE foi marcado o campo 'Calcula COFINS por unidade' E se o TIPO DA NOTA FISCAL não for entrada: quantidade (it-doc-fisc)	8	BASE_QUANT	Quantidade – Base de cálculo tributo	N	20	3	N	Caso a pessoa jurídica apure a Contribuição Social por Unidade de Medida de Produto (Combustíveis, Bebidas Fria e Embalagem para Bebidas, etc), deve preencher os campos *BASE_QUANT* para o PIS e a COFINS. Neste caso (contribuição apurada por unidade de medida) os campos *BASE* e *ALÍQUOTA* não devem ser preenchidos.
--	9	BASE_NT	Valor não tributado em função da redução da base de cálculo do tributo.	N	18	2	N	
Para ICMS: aliquota-icm (it-doc-fisc) Para ICMS ST: val-aliq-icms-st (item-nf-adc) Para IPI: aliquota-ipi (it-doc-fisc) Para Previdência: SE possuir INSS na duplicata: aliquota (dupli-imp) SE não possuir INSS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL não for entrada: dec-2 (para-fat) Para IR: SE possuir IRRF na duplicata: aliquota (dupli-imp) SE não possuir IRRF na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL não for entrada: Campo char-2 (Posições 105 a 109) da tabela natur-oper Para ISSQN Retido: SE possuir ISS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL não for saída: dupli-imp.aliquota SE possuir ISS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL for saída: Campo char-2 (Posições 204 a 217) da tabela it-nota-fisc Para ISS: aliquota-iss (it-doc-fisc)	10	ALÍQUOTA	Aliquota do tributo	N	5	2	N	

<p>Para CSLL: cdd-perc-retenc-csll (natur-oper)</p> <p>Para PIS Retenção: cdd-perc-retenc-pis (natur-oper)</p> <p>Para COFINS Retenção: cdd-perc-retenc-cofins (natur-oper)</p> <p>Para PIS: Campo char-2 (Posições 22 a 29) da tabela it-doc-fisc</p> <p>Para COFINS: Campo char-2 (Posições 30 a 37) da tabela it-doc-fisc</p> <p>Para PIS ST: Campo char-2 (Posições 38 a 46) da tabela it-doc-fisc</p> <p>Para COFINS ST: Campo char-2 (Posições 47 a 55) da tabela it-doc-fisc</p>									
<p>Para PIS = it-doc-fisc.char-1,247,12</p> <p>Para COFINS = it-doc-fisc.char-1,259,12</p> <p>Demais impostos = 0</p>	11	ALIQUOTA_QUANT	Quantidade - Aliquota do tributo	N	20	4	N	Caso a pessoa jurídica apure a Contribuição Social por Unidade de Medida de Produto (Combustíveis, Bebidas Frias e Embalagem para Bebidas, etc), deve preencher os campos "BASE_QUANT" para o PIS e a COFINS. Neste caso (contribuição apurada por unidade de medida) os campos "BASE" e "ALIQUOTA" não devem ser preenchidos.	
<p>Para ICMS: vl-icms-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para ICMS ST: vl-icmsub-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para IPI: vl-ipi-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para Previdência:</p> <p>SE possuir INSS na duplicata: Valor do imposto na duplicata (dupli-imp.vl-imposto) * Valor total do item (it-doc-fisc.vl-tot-item) / Valor contábil da nota fiscal (doc-fiscal.vl-cont-doc)</p> <p>SE não possuir INSS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL não for entrada E o campo "Retém INSS na Fonte": vl-ir-adic (it-nota-fisc)</p> <p>Para IR:</p> <p>SE possuir IR na duplicata: Valor do imposto na duplicata (dupli-imp.vl-imposto) * Valor total do item (it-doc-fisc.vl-tot-item) / Valor contábil da nota fiscal (doc-fiscal.vl-cont-doc)</p> <p>SE não possuir IR na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL não for entrada:</p> <p>vl-ir-it (it-nota-fisc)</p> <p>Para ISSQN Retido:</p> <p>SE possuir INSS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL não for saída: Valor do imposto na duplicata (dupli-imp.vl-imposto) * Valor total do item (it-doc-fisc.vl-tot-item) / Valor contábil da nota fiscal (doc-fiscal.vl-cont-doc)</p> <p>SE possuir INSS na duplicata E o TIPO DA NOTA FISCAL for saída: Campo char-1 (Posições 159 a 172) da tabela it-doc-fisc</p> <p>Para ISS: vl-iss-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para CSLL: val-retenc-csll (it-doc-fisc)</p> <p>Para PIS Retenção: val-retenc-pis (it-doc-fisc)</p> <p>Para COFINS Retenção: val-retenc-cofins (it-doc-fisc)</p> <p>Para PIS: val-pis (it-doc-fisc)</p> <p>Para COFINS: val-cofins (it-doc-fisc)</p> <p>Para PIS ST: Campo char-2 (Posições 90 a 106) da tabela it-doc-fisc</p> <p>Para COFINS ST: Campo char-2 (Posições 107 a 123) da tabela it-doc-fisc</p>	12	VALOR	valor do tributo	N	18	2	N		
""	13	VLR_TRIBUTAVEL	Valor da Pauta	N	18	2	N	Informar o valor da pauta do produto	
""	14	COD_ENQ	Código de enquadramento legal do IPI, conforme tabela indicada no item 4.5.3 do layout do SPED Fiscal.	C	3	-	N	NÃO PREENCHE CONFORME ULTIMO LAYOUT	
<p>Para ICMS: vl-icmsnt-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para IPI: vl-ipint-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para ISS: vl-issnt-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para ICMS: vl-icmsou-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para IPI: vl-ipiou-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para ISS: vl-issou-it (it-doc-fisc)</p>	15	VLR_ISENTO	Valor não tributado escriturado como isento	N	18	2	N		
<p>Para ICMS: vl-icmsou-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para IPI: vl-ipiou-it (it-doc-fisc)</p> <p>Para ISS: vl-issou-it (it-doc-fisc)</p>	16	VLR_OUTROS	Valor não tributado escriturado como outros	N	18	2	N		
""	17	VALOR_NT	Parte do valor não tributado do total a credito/debito. Ex: IPI na compra de não contribuinte.	N	18	2	N		
<p>Para ICMS = it-doc-fisc.vl-bsubs-it</p> <p>Demais impostos = 0</p> <p>Para ICMS = it-doc-fisc.vl-icmsub-it</p>	18	VL_BC_ICMS_UF	Valor da base de cálculo do ICMS de outras Ufs	N	18	2	N		

Demais impostos = 0	19	VL_ICMS_UF	Valor do ICMS de outras Ufs		N	18	2	N	
""	20	COD_ANT	Código da Antecipação		C	1		N	Código que identifica o tipo da Antecipação Tributária: 1- Pagamento de substituição efetuada pelo destinatário, quando não efetuada ou efetuada a menor pelo substituto 2- Antecipação tributária efetuada pelo destinatário apenas com complementação do diferencial de alíquota 3- Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário sem encerrar a fase de tributação 4- Antecipação tributária com MVA (Margem de Valor Agregado), efetuada pelo destinatário encerrando a fase de tributação 5- Substituição tributária interna motivada por regime especial de tributação 6- ICMS pago na importação (Vazio) - Substituição Tributária informada pelo substituto ou pelo substituído que não incorra em nenhuma das situações anteriores
Para ICMS = natur-oper.char-1,164,2 Demais impostos = ""	21	MT_DES_ICMS	Motivo Desoneração ICMS		C	1	-	N	Motivo da Isenção do ICMS: 1= Taxa 2= Def. Fis. 3= Prod. Agro 4= Prod. Local 5= Dpto. Consular 6= Utiliz. e Motoc. 7= SUFRAMA 8= Venda Orgao Publico 9= outros Pertence("123456789")

Ex:

T015AE 02 151 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T015AE 05 50 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23) Alterado Relatório de Conferência do Extrator TAF

Foi incluída demonstração das tabelas desenvolvidas T013AM, T020AC, T021AA, T021AC, T005, T007, T009, T011, T001AL, T013AL, T015 e T015AE no relatório de conferência para o formato Excel:

RELAT_CONF_TAF201605201503.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO PDF Architect 3 Creator Team

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número

A1 Estabelecimento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Estabelecimento	Código Ajuste	Descrição Ajuste	Item	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Tributo	Valor Outros			
2	1	SC00000999		40f	1241,00	4,00	49,64	453,00			
3											
4											
5											

T001 T001AA T003 T013 **T013AM** T013AP T020 T020AA T020AC T02 ...

RELAT_CONF_TAF201605201503.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO PDF Architect 3 Creator Team

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número

A1 Estabelecimento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Estabelecimento	Participante	Modelo	Série	Número do Documento	Data	Item	Valor Ajuste	Item		
2	1		1 1	1	32414	01/01/2016	40f	54,00			
3	1		1 01	1	23515	01/01/2016	40t	654,00			
4	1		1	1	123124	01/01/2016	40t	213,00			
5											
6											

T001 T001AA T003 T013 T013AM T013AP T020 T020AA **T020AC** T02 ...

RELAT_CONF_TAF201605201503.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO PDF Architect 3 Creator Team

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número

A1 Estabelecimento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Estabelecimento	Período	Código Ajuste	Descrição Ajuste	Código do Subitem	Valor do Lançamento				
2	1	01/2016	SC020029		00088	1221,00				
3	1	01/2016	SP119999		00095	12,00				
4										
5										
6										

... T013AP T020 T020AA T020AC T020AF T021 **T021AA** T021AC

RELAT_CONF_TAF201605201503.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO PDF Architect 3 Creator Team

Área de Transferência Fonte Alinhamento Número

A1 Estabelecimento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Estabelecimento	Participante	Modelo	Série	Número do Documento	Data	Item	Valor Ajuste	Item		
2	1		0 01	1	41651	01/01/2016	40f	516,00			
3	1		1 01	1	84	01/01/2016	40c	99,00			
4											

RELAT_CONF_TAF201606161017.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

Área de Transferência: A1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Unidade de Medida	Descrição	Código Unid Med ECF							
2	KG	KILOGRAMA								
3										
4										

Sheet: T001, T001AL, T003, T005, T007, T009, T011, T013, T013AL, T013AM

RELAT_CONF_TAF201606161017.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

Área de Transferência: A1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Estabelecimento	Código Item	Descrição	Código Barra	Unidade Medida	Tipo Item	NCM	Código EX	Código Gênero	Código LST	Código Comb	Origem	Data Inclusão	Alíquota ICMS
2	001	13C	ITEM CONTROLE CONSIGNADO		KG	04	3815121000	38				0	22/06/2011	0,00
3	001	13F	ITEM CONTROLE TOTAL		KG	90	7308300000	73				0	22/06/2011	0,00
4	001	13T	ITEM CONTROLE TOTAL		KG	90	1108120000	11				0	22/06/2011	0,00
5														
6														
7														
8														

Sheet: T001, T001AL, T003, T005, T007, T009, T011, T013, T013AL, T013AM

RELAT_CONF_TAF201606161017.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

Área de Transferência: A1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Natureza Operação	Descrição	Código Nat Oper ECF	Tipo Operação					
2	611a	VENDA - ICMS Diferido		1					
3									
4									
5									
6									
7									

Sheet: T001, T001AL, T003, T005, T007, T009, T011, T013, T013AL, T013AM

RELAT_CONF_TAF201606161017.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

Área de Transferência: A1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Data	Código	Nome							
2	01/01/2016	010701010000101	Administração de Produção Aço I							
3										
4										
5										
6										
7										

Sheet: T001, T001AL, T003, T005, T007, T009, T011, T013, T013AL, T013AM

RELAT_CONF_TAF201606161017.xls [Modo de Compatibilidade] - Excel

Área de Transferência: A1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Estabelecimento	Código Observação	Texto Complementar							
2	001	1	Outros Ajustes							
3										
4										
5										
6										
7										

Sheet: T001, T001AL, T003, T005, T007, T009, T011, T013, T013AL, T013AM

Estabelecimento	Código	Observação	Texto Complementar
001	1		Outros Ajustes
001	1		Outros Ajustes
001	1		Outros Ajustes

Estabelecimento	Sequência	Item	Descrição	Valor Total	Conta Contábil	Centro de Custo	Quantidade	Unidade Medida	Origem	Código Serviço	Registro de Exportação
001	10	13c	ITEM CONTROLE CONSIGNADO	1672,00		010701010000101	1,00000	KG	1		0
001	10	13f	ITEM CONTROLE TOTAL	1000,00		010701010000101	1,00000	KG	1		0
001	10	13t	ITEM CONTROLE TOTAL	924,80		010701010000101	1,00000	KG	1		0

Estabelecimento	Item	Tributo	CST	Aliquota	Base de Cálculo	Valor Tributado	Valor Isento	Valor Outros
001	13c	ICMS	151	12,00	0,00	0,00	1520,00	0,00
001	13c	ICMS/ST	02	0,00	1000,00	70,00	0,00	0,00
001	13c	IPI	50	10,00	1520,00	152,00	0,00	0,00
001	13f	ICMS	151	12,00	1000,00	120,00	0,00	0,00
001	13t	ICMS	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	13t	IPI	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procedimento para Implantação

Estar com os programas atualizados no propath.

Macro desconhecida: 'rate'

4.3 Internacional - Legislação - 12.1.13

4.3.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.13

Financeiro (Internacional) - Legislação - 12.1.13

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.13

TSSPUK_DT_Layout_Dados_Agente_Retenção

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul									
Segmento:	Manufatura / Logística									
Módulo:	Contas a Pagar									
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LAR308AA - Relatório Ordem de Pagamento</td> <td>rpt_lote_pagto</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impressão Relatório Ordem de Pagamento</td> <td>rpt_lote_pagto</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	LAR308AA - Relatório Ordem de Pagamento	rpt_lote_pagto	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Impressão Relatório Ordem de Pagamento	rpt_lote_pagto
Rotina	Nome Técnico									
LAR308AA - Relatório Ordem de Pagamento	rpt_lote_pagto									
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico									
Impressão Relatório Ordem de Pagamento	rpt_lote_pagto									
Cadastros Iniciais:	Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.									
Parâmetro(s):	Manutenção Estabelecimento - UTB071AA									
País(es):	Argentina.									
Banco(s) de Dados:	EMSARG									

Tabelas utilizadas:	ARGEXT_ESTAB.
Sistema(s) operacional(is):	Windows

Descrição

No relatório de Ordens de Pagamento, ao imprimir os dados do agente de retenção, é indicado os dados do estabelecimento com o qual foi realizada a Ordem de Pagamento, sendo que não sempre são os correspondentes dados do agente de retenção já que deveriam ser os dados da empresa e não os do estabelecimento.

Desta forma, será implementado um novo parâmetro do tipo chec-box na manutenção do estabelecimento para identificar de onde serão informados os dados do agente de retenção quando for impresso o relatório de ordem de pagamento (LAR308AA) para as opções de Comprovantes de Retenção: Receita Bruta e Ganhos.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F55 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina LAR308AA (Relatório Impressão Ordenes de Pagamento)
Administração e Finanças / Pagos / Contas a Pagar / Relatório / Localização / Relatório Ordem de Pagamento

Procedimento para Utilização

1. Indicar o estabelecimento que informará os dados que serão impressos na seção Comprovantes de Retenção no relatório de ordens de pagamento para as opções Receita Bruta e Ganhos;
2. Ingressar na Manutenção de Estabelecimento: Administração e Finanças/ Pagos/ Contas a Pagar/ Manutenção/ Visão Organizacional/ Estabelecimento;
3. Selecionar o botão Alterar;
4. No programa utb071ea (Altera Estabelecimento), selecionar o botão Localização;
5. No programa Parametrização Localização Estabelecimento, selecionar o botão Retenções;
6. Indicar o parâmetro Inf Agente de Retenções para Relatório;
7. Caso seja necessário que a informação do Agente de Retenções seja os dados do estabelecimento que gerou a Ordem de Pagamento, deixar o parâmetro desmarcado;

8. Ingressar no relatório de Ordem de Pagamento - Administração e Finanças/ Pagos/ Contas a Pagar/ Relatório/ Localização/ LAR308AA (Relatório Ordem de Pagamento);
9. Selecionar as opções Renda Bruto ou Ganhos;
10. Confirmar a execução do relatório.

Relatório Ordem Pagamento Imposto Retenção Fundo Mineiro

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	Contas por Pagar	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	LAR308AA - Relatório Ordem de Pagamento	rpt_lote_pagto
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	lar101zb - Extensão de Eestabelecimento	fnc_argext_estab_imptos_retenc
	lar138za - Extensão Fornecedor Financeiro	fnc_argext_fornec_financ_retenc
	lar046za - Extensão Imposto	fnc_argext_imposto_506
lar050za - Extensão Classificação de Impostos	fnc_argext_imposto_dpc_utb085_506	
País(es):	Argentina	
Banco(s) de Dados:	EMSARG / MOV5ARG	

Tabelas Utilizadas:	<ul style="list-style-type: none"> • argext_classif_impto • argext_estab • argext_fornec_financ • argext_imposto • argext_pessoa_jurid • argext_pessoa_fisic • argext_impto_fornec • arg_impto_pagto • arg_ord_pagto
Sistema(s) Operacional(is):	WINDOWS

Descrição

Cumprir com o Decreto Regulamentário 1669, que estabelece as alterações da lei 7909, referido na criação do “Fundo Mineiro”, sendo este um regime de retenção que se aplica nas empresas exploradoras e/ou produtoras minerais radicadas no estado de San Juan e somente nos projetos já instalados.

Cálculo Imposto Retenção Fundo Mineiro

O importe de retenção deverá ser calculado sobre o importe neto da fatura, excluindo o imposto de Valor Agregado (discriminado ou não) e outros importes que se faturem de forma discriminada, que surjam da fatura ou documento equivalente. A somatória será determinada obtendo como importe no sujeito a retenção o mínimo fixado em pesos um mil (\$1.000) para cada mês calendário.

Quando realizar no curso do mês calendário, num mesmo beneficiário vários pagamentos, o importe da retenção se determinará como segue a continuação:

- O importe de cada pagamento se adicionará aos importes de pagamentos anteriores efetuados no mesmo mês calendário, mesmo quando sobre estes últimos houver praticado a retenção correspondente;
- Da somatória anterior se detrairá o correspondente importe no sujeito a retenção;
- O excedente que resultar do cálculo anterior se aplicará à porcentagem equivalente ao 4 por mil (4%);
- Ao importe resultante se detrairá a somatória das retenções já praticadas no mesmo mês calendário, para determinar o importe que corresponde reter pelo respectivo pagamento.

Deverá ser possível realizar a identificação da existência do imposto de Funco Mineiro, se corresponde que o estabelecimento realize a retenção de Fundo Mineiro e se o fornecedor corresponde realizar a correspondente retenção ou encontra-se liberado do cálculo da mesma. Se corresponde calcular a retenção, deverá ser realizada de forma automática no momento da realização da Ordem de Pagamento.

A retenção do aporte será praticada no momento em que o agente de retenção efetuar cada pagamento, total o parcial, do importe correspondente na operação compreendida, incluso aqueles que revistam o carácter de senhas ou anticipo.

Simultaneamente com o pagamento da fatura, o agente de retenção emitirá o “Certificado de Retenção do Aporte” ao sujeito passivo da retenção.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F60 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Relatório Ordem de Pagamento - LAR308AA (rpt_lote_pagto)
2. No módulo Contas a Pagar acesse Administração e Finanças / Pagos / Contas a Pagar / Relatório / Localização / Relatório Ordem de Pagamento e execute o relatório com a opção de Fundo minero habilitada.

Procedimento para Utilização

1. Na Extensão de estabelecimento - lar101zb - O estabelecimento deve ser Agente de Retenção de Fundo Mineiro;
2. Na Extensão Fornecedor Financeiro - lar138za - O fornecedor para o qual foi emitido o Pagamento deve estar parametrizado como Sujeito de Retenção de Fundo Mineiro;
3. Na Extensão Imposto - lar046za - Verificar que os impostos calculados na Ordem de Pagamento, sejam impostos de retenção de Fundo Mineiro do estado de San Juan;
4. Na Extensão Classificação de Impostos – lar050za - verificar os parâmetros relacionados ao cálculo de impostos de retenção;
5. Executar o programa de Ordem de Pagamento LAR308AA e selecionar a opção para imprimir o certificado de retenção de Fundo Minero.



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.2 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.13

Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.13

Alteração Serie de Remito

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura e Logística					
Módulo:	MFT - Faturamento					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geração de Remito /Embarque</td> <td>FT1335 - Geração de Remito /Embarque</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Geração de Remito /Embarque	FT1335 - Geração de Remito /Embarque	
Rotina	Nome Técnico					
Geração de Remito /Embarque	FT1335 - Geração de Remito /Embarque					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	Serie					
Sistema(s) Operacional (is):	Windows					

Descrição

Foi alterada a funcionalidade Cálculo de Geração de Remito/Embarque (FT1335), para que segundo a legislação, artigo **Art. 28 RG 1415/03**, seja possível utilizar a letra “R” ou “X” conforme necessidade. Segundo a lei, indica:

Os contribuintes que revistam o caráter de Responsável Inscrito no imposto de Valor Agregado estão obrigados para emitir remito classe “R”. Quando utilizem remito para respaldar o traslado e/ou entrega de produtos dentro de um mesmo prédio, polo ou parque industrial, ditos

documentos estarão identificados com a letra “X”. Serão considerados válidos os remito identificados com a letra “X” que sejam emitidos mediante a utilização de equipamentos eletrônicos denominado “Controlador Fiscal Velha Tecnologia”, sempre que os aludidos comprovantes revistam o caráter de “Documento No Fiscal Homologado” nos termos da RG [3561/14](#).

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 2.06.C.22 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina de importação localização Argentina local\arg\lar2setup.xml. Para a aplicação deste procedimento, utilize o programa btb\btb982.r - Executa Setup Localização.
2. No módulo Distribuição, acesse: Faturamento / Tarefas / Faturas / Geração de Remito/ Embarque e verifique se a geração de remito deverá ser com a letra "R" ou "X".

Procedimento para Utilização

Validação série de tipo “Remito”.

Foi adicionada uma nova validação no programa FT1335 para validar no momento de execução do programa a série informada na aba "Parâmetros", no campo "Série", e caso a série informada seja do tipo “remito”, habilite a possibilidade de ingressar letra, podendo ser "R" ou "X".

No momento de “Executar” no programa FT1335, validar:

Aba “Parâmetros” / Campo “Série” / a série ingressada neste campo coincide com a informação do cadastro de séries, programa CD0905.

- Caso a série informada não seja de remito, será cancelado o procedimento de geração de remito apresentando em tela a mensagem Nº 1116 "Série inválida" e o processo retornará para o programa FT1335 aguardando a interação do usuário.



Macro desconhecida: 'rate'

4.4 Manufatura- Legislação - 12.1.13

4.4.1 Relatório Auxiliar Bloco K

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K
Situação:	O programa não lista o tipo do item das Ordens/Movimentações e itens que foram movimentados contra Ordens de Produção e que não possuam o tipo de item definido.
Solução:	O programa foi alterado para listar nos relatórios existentes o tipo do item que está sendo apresentado, e itens que foram movimentados e que não estejam com o tipo devidamente definido.
Chamado:	TTRDX9



Macro desconhecida: 'rate'

4.4.2 TVAI69 - Geração Estrutura do co-produto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	LF0228 - Geração Estrutura Bloco K
Situação:	Quando a Ordem de Produção tem sobra e o tipo do item é igual a 5 é gerada a estrutura para a sobra no registro 0200/0210, ocasionando inconsistências na validação do arquivo.
Solução/:	A estrutura do co-produto/sobra só devem ser geradas quando o tipo do item forem igual a 03 ou igual a 04.
Chamado:	TVAI69



Macro desconhecida: 'rate'

4.4.3 TVCEAD - Geração de Estrutura para Rateio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	LF0228 - Geração estrutura Bloco K
Situação:	Ao gerar a estrutura pela movimentação da ordem de produção, o cálculo do rateio é gerado incorretamente quando a ordem de produção possui requisição de item que não está na reserva da ordem de produção CP0301.
Solução:	O programa foi alterado para que o rateio seja feito corretamente
Chamados relacionados:	TVCEAD



Macro desconhecida: 'rate'

4.4.4 LF0227 - Relatório Inconsistências Bloco K

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	LF0227 - Relatório Inconsistências Bloco K
Situação:	O relatório de inconsistências do Bloco K (LF0227) apresenta indevidamente itens que tiveram toda sua requisição estornada.
Solução:	Foi alterado o programa para que as requisições sejam desconsideradas quando tiverem sido completamente estornadas.
Chamado:	TVCHEX



Macro desconhecida: 'rate'

4.4.5 LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	LF0227 - Relatório Inconsistências Bloco K
Situação:	O programa apresenta indevidamente itens movimentados em valor para uma ordem de produção.
Solução:	O programa foi alterado para que os movimentos sem quantidade para a ordem sejam desconsiderados.
Chamados relacionados:	TVE321



Macro desconhecida: 'rate'


4.5 Materiais - Legislação - 12.1.13

4.5.1 Estoque e Custos - Legislação - 12.1.13

Recebimento - Legislação - 12.1.13

CONFIGURADOR DE TRIBUTOS NO RECEBIMENTO

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	MANUFATURA
Módulo:	MRE - RECEBIMENTO
Função:	Informe a função.
Situação 1:	Implementar o Configurador de Tributos para ser utilizado no Módulo do Recebimento para todos os processos que possuem fórmulas previamente cadastradas.
Solução 1:	<p>Implementado no Módulo do Recebimento as tratativas para permitir que o Configurador de Tributos realize o cálculo conforme fórmulas liberadas.</p> <p>Através do link Configurador de Tributos poderá ser encontrado as principais informações sobre como utilizar o Configurador de Tributos.</p> <p>Em Grupos de Configurações de Tributos poderá ser encontrado uma relação dos principais tributos atendidos pelo Configurador de Tributos atualmente. Essa relação está em constante atualização.</p>
Situação 2:	Ao receber uma Nota Fiscal que possui Diferimento parcial com alíquota com 03 casas decimais (29,411%), o sistema realiza o arredondamento pois não possui tratativa para 03 casas decimais na alíquota.
Solução 2:	<p>Realizado o tratamento dessa necessidade através do Configurador de Tributos para o Módulo do Recebimento.</p> <p>As regras necessárias para configurar o sistema e atender a obrigação do cálculo do Diferimento Parcial poderão ser obtidas no link DCFT0016 - ICMS 002 - Diferimento Parcial do ICMS</p>
Situação 3:	Alguns estados instituíram que o cálculo do ICMS Complementar a ser realizado, consiste em utilizar a Base do ICMS Diferenciada (Dupla) porém aplicando a alíquota simples da natureza de operação.
Solução 3:	

	<p>Para o cálculo da Base Diferenciada e Alíquota Simples da Natureza, primeiramente calcula-se uma base diferenciada para ICMS complementar (ou seja, uma base diferente da base do ICMS), sendo esta base é obtida aplicando-se a alíquota interna da UF de destino e somando-se esta ao valor líquido da mercadoria. E o valor do ICMS Complementar é obtido aplicando-se a esta base diferenciada a alíquota de ICMS complementar definida na natureza de operação.</p> <p>Através do link ICMS Complementar no Recebimento c/ Base Diferenciada e Alíquota Simples poderá ser encontrado as principais informações sobre como utilizar o Configurador de Tributos para atender a esse cálculo.</p> <p>Em Sugestão de Parametrização do Grupo ICMS COMP 002b – BC Dif Aliq S poderá ser encontrado uma sugestão de parametrização pelo Configurador de Tributos para atender a essa demanda.</p> <div data-bbox="416 846 1086 1346" style="text-align: center;">  <p>Sugestão_Param_ICMS_Com...mples_pelo_Cfg_Trib.pdf</p> </div>
<p>Situação 4:</p>	<p>O Estado de MG instituiu que o ICMS Complementar é calculado com Base Diferenciada para a maioria dos processos, porém alguns tipos de documentos possuem benefício específico o que permite que o cálculo do ICMS Complementar seja realizado da forma Padrão, ou seja, Base do ICMS Complementar é a mesma do ICMS da Operação, aplicando-se a alíquota do ICMS Complementar definida na Natureza de Operação.</p>
<p>Solução 4:</p>	<p>Caso a empresa possuir um estabelecimento situado no estado de MG, onde o ICMS Complementar é calculado com Base Diferenciada para a maioria dos processos, porém um tipo de documento possui algum</p>

benefício específico o que permite que o cálculo do ICMS Complementar seja realizado da forma Padrão, ou seja, Base do ICMS Complementar é a mesma do ICMS da Operação, aplicando-se a alíquota do ICMS Complementar definida na Natureza de Operação.

Para essa situação, essa empresa deverá adotar duas configurações distintas para conseguir realizar o cálculo desse ICMS Complementar. Como a maioria dos processos é com Base Diferenciada, deixar Marcado o parâmetro “Base ICMS Compl Diferenciada” para o estado, no CD0904 (Atualização Unidades Federação).

Ao realizar essa parametrização, a regra padrão adotada pelo sistema nesse caso será primeiramente calcular uma base diferenciada para ICMS complementar (ou seja, uma base diferente da base do ICMS), sendo esta base é obtida aplicando-se a alíquota interna da UF de destino e somando-se esta ao valor líquido da mercadoria. E o valor do ICMS Complementar é obtido aplicando-se a esta base diferenciada a alíquota de ICMS complementar definida na natureza de operação.

Porém, como existe a necessidade em adotar alguns processos com Base Simples e Alíquota Simples (CT-e por exemplo), essa parametrização deverá ser realizada pelo Configurador de Tributos conforme regra descrita pelo link [03. Sugestão 02 de Parametrização do Grupo ICMS COMP 001a – Padrão](#).



Sugestão_02_Param_ICMS_C...Padrão_pelo_Cfg_Trib.pdf

Situação 5:

Alguns clientes questionam que possuem operações de entrada e saída com diferentes parametrizações para o diferimento parcial do ICMS, por isso solicitam que no FT0609 tivesse o tipo de operação (entrada/saída) ou a natureza de operação. Segundo relatos desses clientes hoje possuem regime especial com duas empresas para aplicação de diferimento parcial

	<p>de ICMS e para utilizarem o FT0609 e principalmente não terem problemas na entrada de NF, precisariam cadastrar novos itens com códigos diferente para os itens que vendem para mais de um cliente, ou seja, cadastro duplicado.</p> <p>Atualmente o FT0609 permite o cadastro baseando em item e estado, porém o ideal seria que o FT0609 permitisse cadastrar baseando-se em natureza de operação, cliente, item e estado.</p>
Solução 5:	<p>Para atender a demanda apresentada pelos clientes que enfrentavam o problema acima, foi realizado o tratamento dessa necessidade através do Configurador de Tributos para o Módulo do Recebimento.</p> <p>As regras necessárias para configurar o sistema e atender a obrigação do cálculo do Diferimento Parcial poderão ser obtidas no link DCFT0016 - ICMS 002 - Diferimento Parcial do ICMS.</p> <p>A partir dessa implementação as regras do cálculo ficam flexibilizadas, permitindo que seja criado regras conforme demanda do usuário.</p>
Chamados relacionados:	TVADWS

4.6 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.13

4.6.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.13

Folha Agrícola - Legislação - 12.1.13

Cálculo Tarefeiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha Agrícola
Função:	FA2000 - Cálculo Tarefeiros
Requisito:	O cálculo dos tarefeiros para o dia de feriado é realizado da seguinte forma: Horas padrão dia do turno x salário hora
Implementação:	O cálculo do feriado para os tarefeiros foi ajustado conforme análise da consultoria tributária. Link da análise: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=133103667 O cálculo é realizado com a seguinte fórmula: Valores das tarefas que incidem para repouso na semana / quantidade de dias trabalhados na semana



Macro desconhecida: 'rate'

Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.13

CÁLCULO DISSÍDIO - DATA AVISO PRÉVIO

Linha de Produto:	Datasul						
Segmento:	Manufatura						
Módulo:	Folha de Pagamento						
Função:	Cálculo Dissídio Retroativo (FP9193 e FP9194)						
Requisito:	Para o cálculo do dissídio retroativo não estão sendo considerados os funcionários os quais o aviso prévio terminou dentro do período de dissídio.						
Implementação:	<p>Inclusão do parâmetro "Considera Data Aviso Indenizado" nos programas que calculam o dissídio retroativo. O parâmetro irá considerar as verbas do aviso para cálculo da diferença salarial, referente aos dias avançados no período de dissídio. Isso para funcionários cuja data de desligamento foi anterior ao período. Abaixo a fórmula de cálculo dos eventos e seus respectivos índices de função específica de rescisão (FR5000):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Índice Rescisão</th> <th>Fórmula de Cálculo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>504 Aviso Prévio Indenizado 505 Aviso Prévio Adicionais Indenizados</td> <td>(Valor Pago / Total Dias Aviso * Dias de aviso dentro do período * Percentual de reajuste) + Acréscimo (se houver)</td> </tr> <tr> <td>701 Férias Vencidas - Aviso Indenizado 702 Férias Vencidas Adicionais - Aviso Indenizado 703 Férias Vencidas 1/3 - Aviso Indenizado 704 Férias</td> <td>(Valor Pago / Total Dias Férias Aviso * Dias de férias dentro do período * Percentual de reajuste) + Acréscimo (se houver)</td> </tr> </tbody> </table>	Índice Rescisão	Fórmula de Cálculo	504 Aviso Prévio Indenizado 505 Aviso Prévio Adicionais Indenizados	(Valor Pago / Total Dias Aviso * Dias de aviso dentro do período * Percentual de reajuste) + Acréscimo (se houver)	701 Férias Vencidas - Aviso Indenizado 702 Férias Vencidas Adicionais - Aviso Indenizado 703 Férias Vencidas 1/3 - Aviso Indenizado 704 Férias	(Valor Pago / Total Dias Férias Aviso * Dias de férias dentro do período * Percentual de reajuste) + Acréscimo (se houver)
Índice Rescisão	Fórmula de Cálculo						
504 Aviso Prévio Indenizado 505 Aviso Prévio Adicionais Indenizados	(Valor Pago / Total Dias Aviso * Dias de aviso dentro do período * Percentual de reajuste) + Acréscimo (se houver)						
701 Férias Vencidas - Aviso Indenizado 702 Férias Vencidas Adicionais - Aviso Indenizado 703 Férias Vencidas 1/3 - Aviso Indenizado 704 Férias	(Valor Pago / Total Dias Férias Aviso * Dias de férias dentro do período * Percentual de reajuste) + Acréscimo (se houver)						

	Índice Rescisão	Fórmula de Cálculo
	Proporcionais - Aviso Indenizado 705 Férias Proporcionais Adicionais - Aviso Indenizado 706 Férias Proporcionais 1/3 - Aviso Indenizado	
	520 Décimo Terceiro Aviso Indenizado 521 Décimo Terceiro Adic Aviso Inden	(Valor Pago / Total Avos Aviso * Avos Aviso dentro do período * Percentual de reajuste) + Acréscimo (se houver)
Requisito (ISSUE):	MANRH01-325	



Macro desconhecida: 'rate'

DIRF Informações Complementares Previdência Privada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0980 - Manutenção Eventos FP5900 - Geração Informações DIRF
Requisito:	Possibilitar a impressão das informações do fornecedor do plano
Implementação :	<ul style="list-style-type: none"> - Alterado programa FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF para que o ca - Alterado programa FP5900 – Geração Informações DIRF para gravar as inf - Alterado FP4510 - Informe de Rendimentos – Física para imprimir as inform - Alterado FP4510 - Informe de Rendimentos – Física para que quando marc - Alterado programa FP5921 – Listagem Informações DIRF – Física para lista - Alterado programa FP5960 - Geração do Arquivo DIRF para imprimir as info
Requisito (ISSUE):	MANRH01-813



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão Coletiva de Envelopes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3500 - Emissão Coletiva de Envelopes FP3501 - Emissão Individual de Envelopes
Requisito:	Não era possível separar os eventos calculados no dissídio ret:
Implementação :	Adicionado um campo em tela que permite o usuário escolher se c
Requisito (ISSUE):	MANRH01-723



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0060 – Manutenção Situações
Situação:	Criar parâmetro 'Estende período concessivo' no programa de Manutenção de Situações (FP0060) para que seja possível informar quais situações devem estender o período concessivo a fim de não caracterizar férias em dobro quando o funcionário esteve afastado por muito tempo.
Solução:	Foi criado parâmetro 'Estende período concessivo' no programa de Manutenção de Situações (FP0060) para atender a situação de concessão de férias. Também foi incluído o parâmetro 'Estende período concessivo' na Listagem de Situações (FP0061).
Requisito (ISSUE):	MANRH01-814




Macro desconhecida: 'rate'

4.6.2 Responsabilidade Social - Legislação - 12.1.13

Medicina do Trabalho - Legislação - 12.1.13

Atestado Médico – ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0726 – Atestado Médico – ASO
Situação:	<p>Para que o processo de execução do Atestado de Saúde Ocupacional fique de acordo com alguns itens abordados pela NR-7 (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO), foram previstos alguns itens a serem alterados no processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir, a critério do médico, relacionar exames não vinculados aos riscos em que o funcionário está exposto conforme item 7.4.2.3 da NR-7. • Relacionar, de forma automática, exames complementares relacionados aos riscos, observando a data de validade do exame, independente do período do PCMSO. • Relacionar, a critério do médico, adicionar ou retirar os exames complementares, relacionados ou não aos riscos em que o funcionário está exposto, conforme item 7.4.2.3 da NR-7.
Solução:	<p>Foi alterado o processo de inclusão de exames no ASO, para que seja possível relacionar ou não os exames ao ASO conforme necessidade do usuário.</p> <p>Foi alterado o programa para que os exames relacionados aos riscos que o funcionário está exposto tenham validação quanto a sua validade ao carregá-los automaticamente.</p>
Requisito (ISSUE):	MANRH01-603

 Macro desconhecida: 'rate'

4.7 Saúde - Legislação - 12.1.13

4.7.1 Foundation - Legislação - 12.1.13

Validações de Lote de Guias para Banco de Dados não Unificado

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul		
Segmento:	Saúde		
Módulo:	Gestão de Planos		
Rotina:	<table border="1"> <tr> <td>Rotina</td> </tr> <tr> <td>Foundation - Upload de XML</td> </tr> </table>	Rotina	Foundation - Upload de XML
Rotina			
Foundation - Upload de XML			
Chamados Relacionados	TUNO79		
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®		

Descrição

No processo de importação de XML, de Lotes de guias TISS do "Foundation Saúde", foram adaptadas as validações, sobre o arquivo, para funcionar também com bancos de dados não unificados.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

As validações podem ser ativadas ou desativadas conforme sua definição no arquivo "<jboss>/server/<instancia>/deploy/properties-service.xml", ou no programa "Propriedades", do "Foundation Saúde". As propriedades no escopo dessa implementação são:

1. tiss.validation.beneficiarioDaBase
2. tiss.validation.tipoAtendimentoMO
3. tiss.validation.beneficiarioForaDigitoVerificador

Observação: Mais detalhes sobre essas e outras propriedades de validações podem ser consultadas em [TTPLBX_DT_Validações_Foundation](#). No entanto, somente as três citadas acima dependem de acesso ao banco de dados.

Procedimento para Utilização

1. Configurar as validações ativando, ou desativando, como preferir;
2. Acessar o Foundation Saúde;
3. Acessar o menu "Upload XML";
4. Importar o arquivo XML;
5. No processo de importação, o "Foundation Saúde", irá validar o arquivo conforme configurado no passo 1;
6. O resultado das validações efetuadas é exibido em tela.

Observação: as validações também são executadas em lotes recebidos via web service, onde são retornadas inconsistências, caso existam, com os códigos TISS.



Macro desconhecida: 'rate'

Versão do Foundation Saúde e Expedição dos Schemas PTU

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Chamados Relacionados	TVABL1
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®

Descrição

Alterado o nome da versão do "Foundation Saúde", concatenando o número da versão e a data da geração.

Incorporado ao "EAR", os "schemas" da Unimed do Brasil, necessários para o funcionamento do "PTU Online" e "Gestão de Protocolos".

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

Remover todo o "WAR" "<jboss>/server/<instancia>/deploy/wsd1.war". Esse mesmo diretório está embutido no "EAR" do Foundation e não é necessário outra configuração.

Procedimento para Utilização

Nenhum processo foi afetado por essa implementação.



TISS 3.02.02

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul													
Segmento:	Saúde													
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde													
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Motivo Alta GP X Motivo Alta TISS (Tab. 39)</td> <td>AC0110P</td> </tr> <tr> <td>Exportação Movimentos para Cobrança</td> <td>RC0510M</td> </tr> <tr> <td>Geração XML Envio de Dados ANS</td> <td>AF0410A</td> </tr> <tr> <td>Importação XML Retorno Envio de Dados ANS</td> <td>AF0410C</td> </tr> <tr> <td>Foundation - Upload XML</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Motivo Alta GP X Motivo Alta TISS (Tab. 39)	AC0110P	Exportação Movimentos para Cobrança	RC0510M	Geração XML Envio de Dados ANS	AF0410A	Importação XML Retorno Envio de Dados ANS	AF0410C	Foundation - Upload XML		
Rotina	Nome Técnico													
Motivo Alta GP X Motivo Alta TISS (Tab. 39)	AC0110P													
Exportação Movimentos para Cobrança	RC0510M													
Geração XML Envio de Dados ANS	AF0410A													
Importação XML Retorno Envio de Dados ANS	AF0410C													
Foundation - Upload XML														
Chamados Relacionados	TVEEJ7													
País(es):	Brasil													
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®													

Descrição

Adequado o "Gestão de Planos", ao Padrão TISS 3.02.02 da ANS.

Procedimento para Implantação

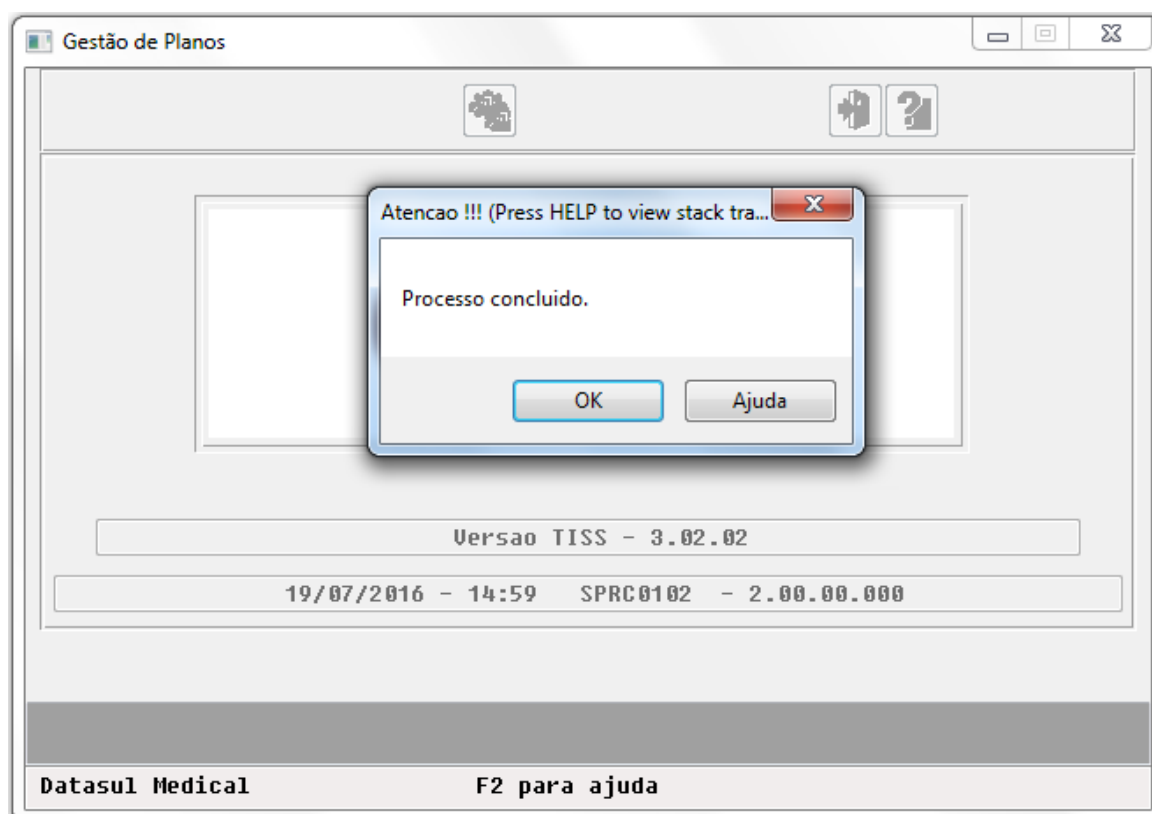
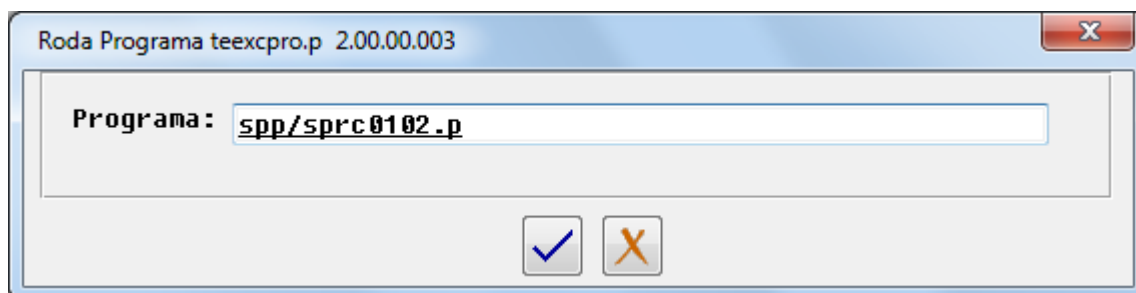
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

Gestão de Planos de Saúde

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO", e execute o programa de carga "SPP/SPRC0102.P".



2. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Layout - TE0110Q", e por intermédio da opção "F6-Exportação/Importação", realize a importação do arquivo "database/dados /tablas.d", para efetuar a inclusão do novo layout, que será utilizado para exportação de arquivos "Lote Guias TISS/XML", na versão 3.02.02 da TISS.

06.9.5556 Manutencao de Layout's TE/0110Q Versao 2.00.00.003 19/07/2016 - 15:02

Arquivo Lay-Out padrao: LARCX23
Descricao: LAYOUT DE EXPORTACAO TISS - 3.02.02
Tipo Lay-Out Padrao: 0023 EXPORTACAO FATURA CO
Layout especifico: Nao
Atualizacao: 01/07/2016

F6 - Exportacao / Importacao

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

- **Layout:** LARCX23 - Layout Impressão Usos Beneficiario (PTU).
3. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão de Contas - RC0510J", e efetue a inclusão do novo layout.

The screenshot shows a software window with a title bar containing the text "06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 19/07/2016 - 15:..." and standard window control buttons. Below the title bar is a toolbar with icons for navigation (back, forward, search, zoom), editing (add, delete), and other functions (print, refresh, help). The main area is divided into sections:

Layout: XML3.0 XML TISS 3.02.02

Parametros de Exportacao

Prog. Conversao: LARCX23
Prog. Progress: Sim
Entrada deste Programa: Tabela Temporaria
Prog. Conv. Interc. Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog. Conversao: LAAT005
Prog. Conv. Interc. Eletr.:
Atualizacao: 14/07/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

4. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Parâmetros Exportação Contratante - RC0510K", e informe o novo layout de exportação "TISS/XML", por meio do campo "Layout exp. CO".

06.9.5556 Manutencao de Param. Exp. Contratante RC/0510K Versao 2.00.00.018 19/07/2016 - ...

Cliente: 000012540 ECAXUS VASDIAW
 Layout GP: Nao Versao Layout GP: 0000
Layout exp.CO: XML3.0 XML TISS 3.02.02
 Layout exp.nao CO: A70061 EXP/IMP A700 - PTU 6.1
 Layout Exp.Fat.Inter: A800 FATURAMENTO PRE A800
 Layout Exp.Fat.C.Comp.: A60060 FATURAS PARA CAMARA COMPENSACAO -A600
 Layout Exp.Fat.U.Ger.: A58062 EXP A580 - PTU 6.2
 Unidade externo: 0000 Prestador externo: 00000000
 Fatura PRE+CO: Sim Cabecalho fatura: 01 TITULO
 Trans.X classe: 0010 P/Benef.recebido exportar: 2 IDENTIF. ORIGEM
 Layout Exp.Inte.Eletr.: INTELE INTERCAMBIO ELETRONICO
 Layout Exp.Quest.Cont.: A55063 EXP/IMP A550 - PTU6.3
 Gr p/ Tp. Prest. Exec.: Nao Tipo Participacao: 1 PADRAO SISTEMA
 Atualizacao: 14/07/2016

Pressione barra de espaco para continuar.

A partir deste momento as novas exportações de movimentos de "Custo Operacional", dos contratantes para os quais for parametrizado o novo layout, serão geradas na Versão TISS 3.02.02.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <ans:mensagemTISS xsi:schemaLocation="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas
http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/tissV3_02_02.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas">
- <ans:cabecalho>
- <ans:identificacaoTransacao>
  <ans:tipoTransacao>ENVIO_LOTE_GUIAS</ans:tipoTransacao>
  <ans:sequencialTransacao>520001</ans:sequencialTransacao>
  <ans:dataRegistroTransacao>2016-07-15</ans:dataRegistroTransacao>
  <ans:horaRegistroTransacao>15:20:24</ans:horaRegistroTransacao>
</ans:identificacaoTransacao>
- <ans:origem>
  <ans:identificacaoPrestador>
    <ans:CNPJ>██████████</ans:CNPJ>
  </ans:identificacaoPrestador>
</ans:origem>
- <ans:destino>
  <ans:registroANS>██████████</ans:registroANS>
</ans:destino>
  <ans:Padrao>3.02.02</ans:Padrao>
</ans:cabecalho>
- <ans:prestadorParaOperadora>
  <ans:loteGuias>
    <ans:numeroLote>520001</ans:numeroLote>
    <ans:guiasTISS>
      <ans:guiaSP-SADT>
        <ans:cabecalhoGuia>
  
```

Foundation Saúde

Para que o "Foundation Saúde", passe a aceitar arquivos XML na versão 3.02.02 da TISS, os arquivos ".XSD" e ".WSDL", que contêm as definições e web services da nova versão, devem ser atualizados na estrutura de diretório onde encontra-se instalador do serviço "JBOSS", dentro da pasta "wsdl" (ex.: \jboss-4.2.3.GA_Foundation\server\default\conf\wsdl).

Tais arquivos podem ser encontrados no "Pacote de Apoio", da TISS 3.02.02 e também no site da ANS em: "<http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/>", e estão presentes na mídia de instalação do produto.

Arquivos ".WSDL":

- tissCancelaGuiaV3_02_02
- tissComunicacaoBeneficiarioV3_02_02
- tissLoteAnexoV3_02_02
- tissLoteGuiasV3_02_02
- tissRecursoGlosaV3_02_02
- tissSolicitacaoDemonstrativoRetornoV3_02_02
- tissSolicitacaoProcedimentoV3_02_02
- tissSolicitacaoStatusAutorizacaoV3_02_02
- tissSolicitacaoStatusProtocoloV3_02_02
- tissSolicitacaoStatusRecursoGlosaV3_02_02
- tissVerificaElegibilidadeV3_02_02

Arquivos ".XSD":

- tissAssinaturaDigital_v1.01
- tissComplexTypesV3_02_02
- tissGuiasV3_02_02
- tissSimpleTypesV3_02_02
- tissV3_02_02
- tissWebServicesV3_02_02
- xmldsig-core-schema

Procedimento para Utilização

Gestão de Planos de Saúde

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A", e efetue o processo normal de exportação. Os arquivos são gerados seguindo as definições da TISS 3.02.02.

Foram promovidas alterações no formato dos campos decimais "quantidade" (para pacotes), "quantidadeInformada", "valorInformado", "quantidadePaga", "valorPagoProc" e "valorPagoFornecedor".

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<ans:mensagemEnvioANS xmlns:ans="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas http://www.ans.gov.br/padroes/tiss/schemas/ANS.xsd">
  <ans:cabecalho>
    <ans:identificacaoTransacao>
      <ans:tipoTransacao>MONITORAMENTO</ans:tipoTransacao>
      <ans:numeroLote>201606000006</ans:numeroLote>
      <ans:competenciaLote>201606</ans:competenciaLote>
      <ans:dataRegistroTransacao>2016-07-19</ans:dataRegistroTransacao>
      <ans:horaRegistroTransacao>15:50:06</ans:horaRegistroTransacao>
    </ans:identificacaoTransacao>
    <ans:registroANS>348082</ans:registroANS>
    <ans:versaoPadrao>3.02.02</ans:versaoPadrao>
  </ans:cabecalho>
</ans:Mensagem>
  <ans:operadoraParaANS>
  <ans:guiaMonitoramento>

```

Foundation Saúde

O "Foundation Saúde", está preparado para receber arquivos XML com a versão 3.02.02 da TISS

1. Manualmente:

- a. Na tela "Upload XML", selecione o arquivo com a versão 3.02.02 da TISS;
- b. Clique em "Upload";
- c. O sistema irá importar o arquivo;

2. Por meio dos web services, cujos endereços podem ser consultados por meio da página de serviços do "JBoss" (Ex: <http://enderecoDoFoundation:28080/jboss/ws/services>):

- TISSSolicitacaoStatusAutorizacaoV3_02_02WS;
- TISSSolicitacaoProcedimentoV3_02_02WS;
- TISSComunicacaoBeneficiarioV3_02_02WS;
- TISSVerificaElegibilidadeV3_02_02WS;
- TISSCancelaGuiaV3_02_02WS;
- TISSSolicitacaoStatusRecursoGlosaV3_02_02WS;
- TISSSolicitacaoStatusProtocoloV3_02_02WS;
- TISSLoteAnexoV3_02_02WS;
- TISSRecursoGlosaV3_02_02WS;
- TISSLoteGuiasV3_02_02WS;
- TISSSolicitacaoDemonstrativoRetornoV3_02_02WS.

Ajustes SIB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foundation - Geração SIB 2. HVP - Manutenção Contratos - HVP .ContractView 3. HVP - Manutenção Beneficiário - HVP.BeneficiaryView 4. HMC - Manutenção Suspensão Temporária Beneficiário - MC0210P 5. HMC - Manutenção Suspensão Temporária Termo - MC0210Y 6. HVP - Atualização dos valores da Proposta - VP0110V
Situação:	Os filtros referentes ao "contrato" e ao "contratante", não filtravam os registros exportados.
Solução:	<p>Foram realizadas alterações nas rotinas para que seja considerado os campos "contrato" e "contratante" do plano, no filtro de geração do SIB.</p> <p>Importante: Deve ser realizada a execução da "SPP/SP-FILTRO-SIB.P", para a carga dos dados necessários para utilização correta dos filtros.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

4.7.2 Oficial GPS - Legislação - 12.1.13

HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.13

Ajuste Regra e Melhoria na Performance no Livro de Evento Conhecido e Avisado (RN390)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Livro Auxiliar Evento Conhecido e Avisado
Requisito:	Os valores contábeis que eram impressos no Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos divergiam dos valores da contabilidade, e o sistema demorava para executar o processo mensal.
Implementação:	<p>Conforme a RN390/15 existem dois novos controles gerenciais: Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos e Avisado e Livro de Contratos e Contraprestações, que devem ser utilizados a partir do plano de contas de 2016.</p> <p>Foram realizadas alterações nas regras do programa do Livro de Eventos Conhecidos e Avisados, para que os valores impressos, sejam iguais aos valores da Contabilidade. Sugestão: Para realizar essa conferência pode se utilizado o PEONA (pp0310b.p) e o Balancete. Para maiores detalhes confe em:</p> <p>GPS0105_HAF_RN390_Conferência_Valor_Livro_Evento_Conhecido_Avisado</p> <p>Algumas das alterações realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizado ajuste para que o livro considere também as faturas estornadas, assim como é realizado no Demonstrativo e Diário do Faturamento. Realizado ajuste para quando um movimento é Incluído, Cancelado e Incluído novamente, ele considere também os valores da última inclusão. Realizado ajuste para que na situação onde o valor de pagamento é maior que o valor provisionado, a diferença seja lançada na conta de custo de débito.

- Realizado ajuste para que no caso de pagamentos parciais no módulo do Contas a Pagar, nas colunas dos valores do Gestão de Planos (Valor Provisão, Valor Custo e Valor Glosa), sejam considerados somente uma vez para cada movimento e beneficiário.
- Realizado ajuste para que considere todos os movimentos extras que tenham desconto.

Além disso, foi realizada melhoria na performance do programa.



Macro desconhecida: 'rate'

RN 390/15 - Livro Auxiliar de Evento Conhecido ou Avisado (PP)

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datatul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Livro Aux ANS/RN390(PP) - Registro Evento Conhecido ou Avisado	AF0510X
Chamados Relacionados	TTXJ39	
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®	
Tabelas Utilizadas:	histor-movimen-proced; histor-movimen-insumo; titupres; fatura; histor-fatura	

Descrição

Conforme a "RN390/15", as operadoras de planos de saúde devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que comprovem a fidedignidade dos seus dados contábeis. Para isso, foi incluído um novo menu no sistema, chamado "Livro Aux. ANS/RN390(PP) - Registro Evento Conhecido ou Avisado" (af0510x.p), que apresenta todos os movimentos com seus valores e data de conhecimento. Esse relatório contempla movimentos conhecidos, pagos, faturas de coparticipação e seus estornos. Importante: Esse programa considera apenas os valores do sistema "Gestão de Planos". Assim, a operadora pode efetuar o lançamento contábil, conforme cada movimento. Essa lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017.

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

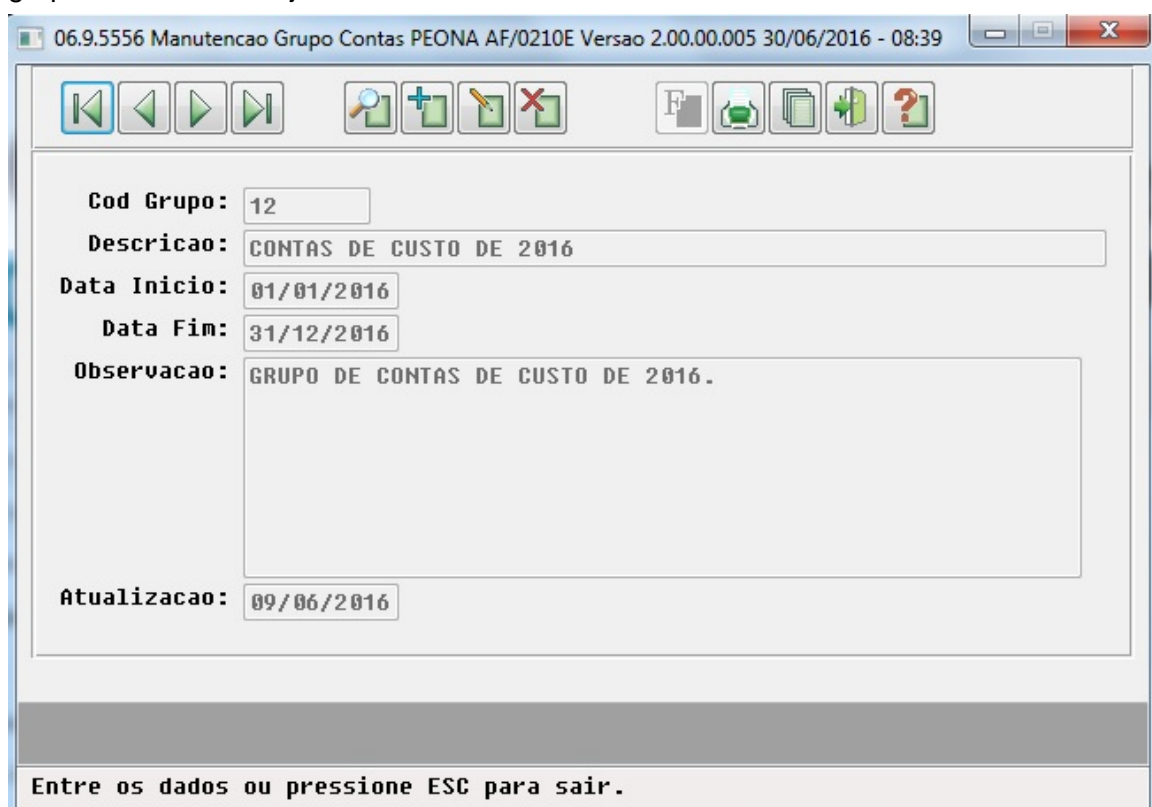
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parametrizar os Grupos de Contas

1. Acesse o programa "Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares" (af0210e) e crie o grupo de contas desejado.



06.9.5556 Manutencao Grupo Contas PEONA AF/0210E Versao 2.00.00.005 30/06/2016 - 08:39

Cod Grupo: 12

Descricao: CONTAS DE CUSTO DE 2016

Data Inicio: 01/01/2016

Data Fim: 31/12/2016

Observacao: GRUPO DE CONTAS DE CUSTO DE 2016.

Atualizacao: 09/06/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. Acesse o programa "Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares" (af0210f) e relacione as contas ao grupo criado.

06.9.5556 Manutencao Contas PEONA AF/0210F Versao 7.00.000 30/06/2016 - 08:40

Grupo: 12 CONTAS DE CUSTO DE 2016

Conta Contabil: 1241191101004 Proced Nao Cobertos A Receber - P

Centro Custo:

Atualizacao: 21/06/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1. Foi incluído o novo menu conforme segue:

Descrição:	Livro Aux. ANS/RN390(PP)-Registro Evento Conhecido ou Avisado
Localização:	Relatórios
Eventos:	Livro Aux. ANS/RN390 (PP) -Registro Evento Conhecido ou Avisado
Programa Fonte:	AF0510X.P
Função:	Todos

Procedimento para Utilização

Conforme a "RN390/15", as operadoras de planos de assistência a saúde, devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrituração contábil. Essa **lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2017**.

Os registros auxiliares devem apresentar os "Registros de Eventos/Sinistros Conhecidos ou

Avisados", e sua movimentação financeira segregados por tipo de contratação (Individual/Familiar, Coletivo por Adesão, Coletivo Empresarial), por preço pré e pós-estabelecido, conforme contratos antes e depois da lei. Essas informações devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador da operadora e pelo profissional responsável pela contabilidade. O livro deve conter no mínimo os campos abaixo:

- Data do aviso;
- Identificação do beneficiário principal;
- Identificação do usuário do evento;
- Número do contrato;
- Número do registro do produto;
- CPF/CNPJ do prestador;
- Data da ocorrência do evento;
- Valor do evento;
- Tipo de documento;
- Data do pagamento;
- Valor do pagamento;
- Valor da recuperação;
- Valor da glosa;
- Tipo do evento (Consultas Médicas, Outros Atendimentos Ambulatoriais, Exames, Terapias, Internações, Demais Despesas Médico-Hospitalares, Procedimentos Odontológicos).

Foi desenvolvido um novo menu no sistema, chamado "Livro Aux. ANS/RN390(PP)-Registro Evento Conhecido ou Avisado" (af0510x.p), que apresenta todos os movimentos conhecidos, pagos, faturas de coparticipação e seus estornos. A tela desse relatório possui duas abas: aba de "Parâmetros" e aba de "Seleção".

A aba de "Parâmetros" possui os campos:

- **Período Contábil:** Campo obrigatório, onde o usuário informa o período pelo qual serão buscados os registros, como o livro é emitido mensalmente, por padrão esse campo virá preenchido com o mês/ano atual. No caso de movimentos conhecidos, são buscados por meio da data de conhecimento. No caso de movimentos pagos, são buscados por intermédio da data de produção do título, e no caso das faturas, são buscados por meio da data de emissão da fatura.

- **Somente Planos Assistenciais:** Campo que pode, ou não, ser selecionado pelo usuário, sendo o padrão selecionado. Esse campo verifica se a modalidade dos movimentos é assistencial, conforme parametrizado no "Manutenção Parâmetros Globais Sistema", pelo campo "Tipo Medicina Tradicional".
- **Responsável Informações:** Nesse campo o usuário define o nome do responsável pelas informações, que é emitido no final do livro.
- **Formato do Relatório:** O usuário pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou ".TXT".
- **Impressão:** Nesse campo o usuário escolhe se deseja emitir o livro "On-Line" ou em "Batch". Caso o usuário selecionar a opção "On-line", deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione "Batch", deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padrão dos "RPW". Além disso, deve exibir na tela o campo "Servidor RPW", para o usuário selecionar o servidor que deseja utilizar.
- **Servidor RPW:** Busca as opções do cadastro "Manutenção de Servidor de Execução" e é exibido somente se, o usuário selecionar o campo "Impressão", como "Batch".
- **Diretório dos Relatórios:** Campo obrigatório, que o usuário informa o diretório onde são salvos os arquivos. Caso a opção do campo "Impressão", seja "Online", o usuário deve informar um valor nesse campo. Caso a opção do campo "Impressão", seja "Batch", esse campo será apenas para visualização com o valor do campo "Diretório Spool", do cadastro "Servidor de Execução + valor do campo subdiretório", do cadastro de usuário.
- **Nome do Relatório:** Campo obrigatório e editável, onde o usuário define o nome dos arquivos ".PDF"/".TXT", de erros e ".CSV". O nome segue o padrão: "EVENTO-CONHECIDO-AVISADO-PERÍODO". Importante: Esse nome é utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e ".CSV" (caso o usuário tenha selecionado emitir ".CSV").
- **Nome Relat. Complementar:** Campo somente para visualização, com o nome do livro dos "Movimentos Extras", impresso.
- **Emitir Dados em Arquivo CSV:** O usuário define nesse campo, se deseja ou não, emitir o relatório em ".CSV".
- **Versão do Excel 2007 ou Superior:** O usuário deve selecionar a versão do Excel que utiliza, para a abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel não abre corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de versões inferiores a 2007, o número máximo de linhas do arquivo é de "65000", no caso de versões superiores o número máximo é de "1.000.000" de linhas.

A aba de "Seleção" possui os campos:

- **Filtrar por Grupo de Contas:** Nesse campo o usuário informa se deseja realizar o filtro por grupo de contas. Caso o campo esteja **selecionado**, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas, para o usuário marcar os grupos desejados. Caso o campo **não esteja selecionado**, deve ocultar a tabela do grupo de contas. Por **padrão** deve trazer esse campo **selecionado**.
- **Tabela do Grupo de Contas:** Tabela onde o usuário seleciona os grupos de contas pelos quais o relatório será filtrado. Apresentar todos os **grupos de contas selecionados como padrão**, e obrigar a seleção de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleção, Grupo, Descrição, Início e Fim.
- **Filtrar por Contas:** Nesse campo o usuário deve marcar se deseja selecionar por conta ou não, por padrão esse campo vem **desmarcado**. Caso o usuário **selecione** esse campo, deve habilitar os campos "Conta", para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário **não selecione** essa opção, deve desabilitar o campo "Conta".
- **Conta Inicial e Final:** Esse campo deve vir por padrão somente para visualização com as contas: "Inicial", que possui valor em branco, e "Final", que possui o valor "ZZZ". Será habilitado somente quando o usuário selecionar o campo "Filtro por Contas".
Observação: Caso o usuário marque os campos "Filtrar por Grupo de Contas" e "Filtrar por Conta", as contas que são informadas devem pertencer ao grupos selecionados.
- **Subconta Inicial e Final:** Campo somente para visualização com as subcontas "Inicial" e "Final", de acordo com as contas informadas pelo usuário no campo "Conta".

Filtro por Grupo de Contas				
Filtrar Por Grupo de Contas	Tabela Grupo de Contas	Filtrar por Contas	Campos Conta Inicial e Final e Subconta Inicial e Final	Regras
Sim (padrão)	Habilitada	Sim	Habilitado.	As contas informadas devem estar dentro dos grupos de contas selecionados. Deve buscar movimentos por grupo e conta.
Sim	Habilitada	Não (padrão)	Desabilitado.	Deve buscar movimentos pelos grupos.

Não	Escondida	Sim	Habilitado.	Deve buscar movimentos pelas contas.
Não	Escondida	Não	Desabilitado.	Deve desconsiderar esses filtros.

Resumo do Processo:

1. Busca **os movimentos conhecidos**, onde a provisão tenha sido contabilizada e a data de atualização do histórico, esteja dentro do período informado pelo usuário, no campo "Período Contábil". Realiza esse processo tanto para procedimentos, quanto para insumos.

- Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema".
- Busca os dados do "Prestador de Pagamento".
- Busca os dados da provisão e do custo.
- Caso o usuário marque o campo "Filtrar por Grupo de Contas", então verifica se a conta do movimento está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".
- Busca os dados do "Plano": Termo de adesão, Proposta, Registro de Plano Saúde ANS, Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.
- Busca os dados do "Beneficiário" e "Titular".
- Busca o "Tipo de Despesa" do movimento:

0.Sem Identificação da Despesa;

- 1.Consultas Médicas;
- 2.Outros Atendimentos Ambulatoriais;
- 3.Exames;
- 4.Terapias;
- 5.Internações;
- 6.Demais Despesas Médico Hospitalares;
- 7.Procedimentos Odontológicos.

- Cria o registro na tabela temporária para impressão.

2. Busca **os movimentos pagos**, contabilizados e que a data de produção do título do "Gestão de Planos", esteja dentro do período informado pelo usuário, no campo "Período Contábil". Esse processo é realizado tanto para procedimentos, quanto para insumos.

- Desconsidera títulos de impostos.
- Busca a data de liquidação no módulo do "Contas a Pagar" (EMS).
- Busca os movimentos de histórico do procedimento e insumo.
- Busca a conta de provisão e a conta de custo.

- Busca valor pago e provisionado, conforme tipo do título do movimento.
- Verifica glosa, que vai ocorrer apenas quando o valor pago for menor que o valor provisionado.
- Caso o usuário marque o campo "Filtrar por Grupo de Contas", então verifica se a conta do movimento está cadastrada no menu "Contas Contábeis Peona e Livros Auxiliares".
- Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema".
- Busca os dados do "Prestador de Pagamento".
- Busca os dados do "Plano": Termo de adesão, Proposta, Registro de Plano Saúde ANS, Plano de saúde, Tipo de Plano de Saúde e Contratante.
- Busca os dados do "Beneficiário" e "Titular".
- Busca o "Tipo de Despesa" do movimento:

0.Sem Identificação da Despesa;

1.Consultas Médicas;

2.Outros Atendimentos Ambulatoriais;

3.Exames;

4.Terapias;

5.Internações;

6.Demais Despesas Médico Hospitalares;

7.Procedimentos Odontológicos.

- Cria o registro na tabela temporária para impressão.

3. Busca as **faturas de coparticipação**: As faturas de coparticipação são verificadas por meio do tipo de nota, que deve ser: 2 (Participação cobrança de fator moderador) ou 7 (Participação com antecipação), porém existem faturas de coparticipação que tem outros tipos de notas cadastradas e que também são de participação, isso acontece no caso de faturas avulsas e eventos programados que possuem conta que é de participação. Para solucionar essa questão, vamos ter a possibilidade de considerar a separação dessas faturas por conta, conforme faz hoje o programa do "PEONA".

1. **a. Pesquisa de Faturas com Notas do Tipo 2 ou 7:**

- Busca apenas notas do tipo 2 ou 7 (participação), para isto considera os seguintes filtros:
 - A seleção não será por "Conta", ou seja, os campos "Filtrar por Grupo de Contas" e "Filtrar por Contas", devem estar desmarcados.

- Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema".
- Busca os eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
- Busca os movimentos da nota e cria o registro na tabela temporária para impressão.

b. Pesquisa de Faturas Avulsas:

- Busca as faturas avulsas, para isso considera os seguintes filtros:
 - Deve ter pelo menos um dos campos "Filtrar por Grupo de Contas" ou "Filtrar por Contas", selecionado.
 - Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema".
 - Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
 - Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada no "Filtro de Contas".
 - Busca os beneficiários relacionados a fatura avulsa.
 - Cria o registro na tabela temporária para impressão.

c. Pesquisa de Faturas por Conta de Participação

- Busca as faturas de participação, por meio das contas parametrizadas, sem se preocupar com o tipo de nota. Vai ser levado em consideração os seguintes filtros:
 - Deve ter pelo menos um dos campos "Filtrar por Grupo de Contas" ou "Filtrar por Contas" selecionado.
 - Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema".
 - Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).

- Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada no "Filtro de Contas".
- Busca os movimentos da nota e cria o registro na tabela temporária para impressão.

d. Pesquisa de Eventos Programados

- Busca os eventos programados. É levado em consideração os seguintes filtros:
 - Somente se não tiver sido selecionado o campo "Filtrar por Grupo de Contas".
 - Vai buscar os eventos nos seguintes cadastros:
 1. Manutenção Associativa Eventos Programados X Valor (FP0110C);
 2. Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual (FP0110D);
 3. Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual Sem evento (FP0110E).
 - Verifica o filtro por "Plano Assistencial", caso esse campo estiver marcado, então o tipo da modalidade do movimento deve ser igual ao cadastrado no campo "Tipo Medicina Tradicional", do cadastro "Manutenção Parâmetros Globais Sistema".
 - Busca eventos do faturamento e verifica se a classe do evento é diferente de "D" (evento contador) ou "F" (evento de imposto).
 - Verifica se a conta da fatura está dentro da seleção do usuário, informada no "Filtro de Contas".
 - Verifica se o evento possui fatura contabilizada.
 - Cria o registro na tabela temporária para impressão.

4. Busca os **estornos das faturas**. Realiza o mesmo processo realizado para as faturas, porém busca sempre nas tabelas de histórico, para analisar os estornos.

5. Utiliza as tabelas temporárias criadas para Imprimir o relatório.

EXEMPLO DO PROCESSO:

1. Acessar o menu "Livros Aux. ANS/RN390 - Registro Eventos Conhecidos ou Avisados" (af0510x.p).
2. Selecione a aba de "Parâmetros", e informe os campos pelos quais os registros serão buscados. Nesse caso, informamos o período contábil de 06/2016. Sendo assim, serão buscados os registros que estão dentro desse período. Deve considerar, para movimentos conhecidos, a data de atualização do histórico, para movimentos pagos, a

data de produção do título e para as faturas de participação, a data de emissão da fatura. Além disso, foi selecionada a opção para emissão desse livro em ".PDF", e também para emitir o relatório em ".CSV".

Parametro Selecao

Periodo Contabil: 06 / 2016

Somente planos assistenciais

Responsavel informacoes: RAQUEL MACHADO

Formato do relatorio: TXT PDF

Impressao: On-Line Batch

Diretorio dos relatorios: c:/temp/raquel/

Nome dos relatorios: EVENTO-CONHECIDO-AVISADO-201606

Nome relat. complementar: EVENTO-CONHECIDO-AVISADO-201606-MOVT0-EXTRA

Emitir dados em arquivo CSV

Versao do Excel 2007 ou superior

Executar Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

3. Selecione a aba de "Seleção", e informe o filtro pelo grupo de contas. Essa informação pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas serão selecionados os registros.

Parametro Selecao

Filtrar por Grupo de Contas

Sel Grupo	Descricao	Dt.Inicio	Dt.Fim
* 0001	CONTAS DE PROVISAO 2014	01/01/1900	31/12/2014
* 0002	CONTAS DE CUSTO 2014	01/01/1900	31/12/2014
* 0003	CONTAS DE GLOSA 2014	01/01/1900	31/12/2014
* 0004	CONTAS DE MOVIMENTOS EXTRAS 2014	01/01/1900	31/12/2014
* 0005	CONTAS DE PARTICIPACAO 2014	01/01/1900	31/12/2014

Filtrar por Contas

Marca/Desmarca Marcar Todos Desmarca Todos

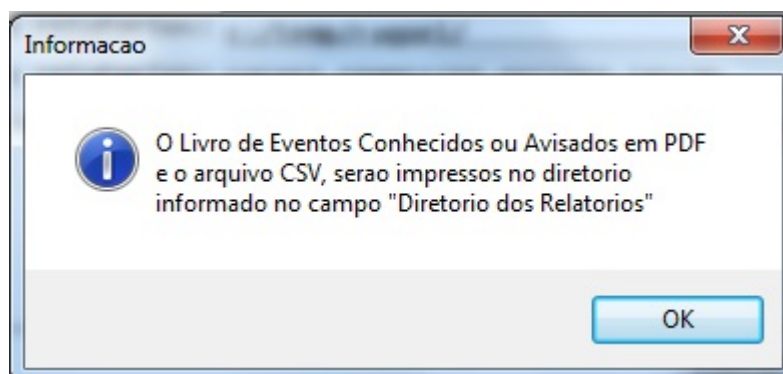
Conta: Inicial Final

Subconta: Inicial Final

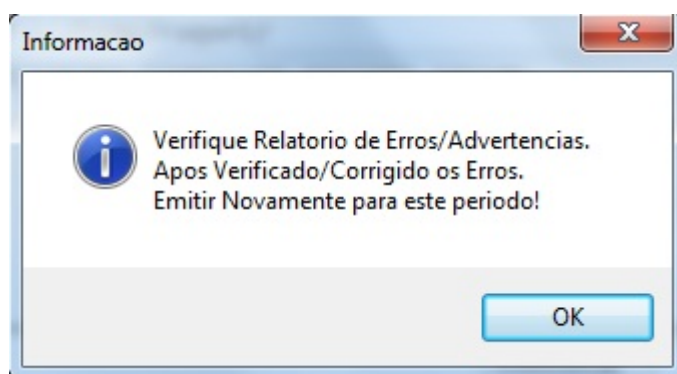
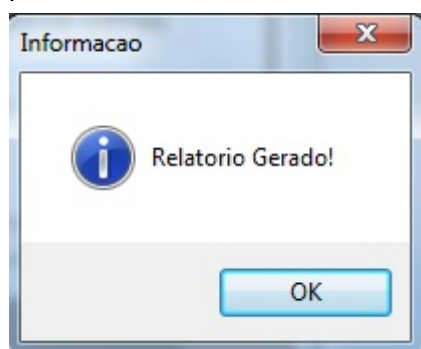
Executar Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

4. Clique em "Executar". Será apresentado a seguinte mensagem para o usuário:

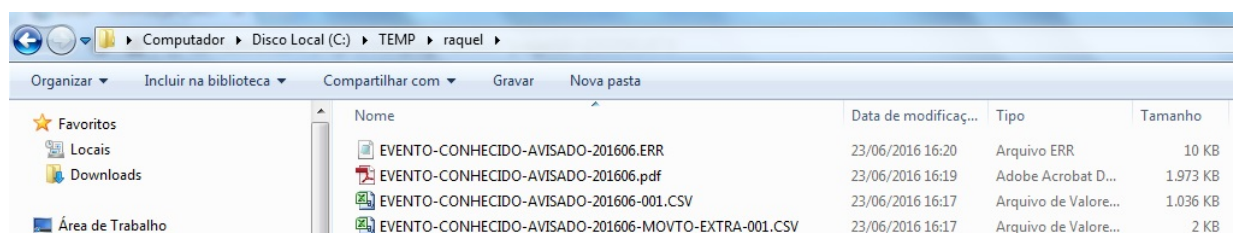


5. Ao finalizar o processo, serão exibidas as seguintes mensagens para o usuário, sendo que a segunda será exibida somente se ocorrer alguma inconsistência ou advertência durante o processo:



RESULTADO:

Esse processo vai gerar **quatro arquivos diferentes**, dentro da pasta informada no campo "Diretório dos Relatórios".



Arquivo de Erros: Nesse arquivo são exibidas todos as inconsistências e advertências que podem ter ocorrido durante a emissão do livro:

Operadora TOTVS										Relatório de Inconsistência dos Eventos Conhecidos ou Avisados										Folha: 1																																																																																																			
										Período: 06/2016																																																																																																													
Tipo Mensagem de Erro										Fatura										Contratante										Evento										Modalidade										Termo										Plano										Tipo										Plano										Modulo										Codigo Beneficiario																			
ERR Registro Plano Saude ANS nao cadastrado. Indicador da Proposta: 01										0										000000000										0										01										008989										00										00										000 1																																							
ERR Evento do Prestador nao encontrado para Procedimento. Unidade: 0120 Unid Preat: 0120 Prestador: 00045951										0										000000000										0										02										018950										00										00										000 29																																							
ADV Conta Movimento Extra nao parametrizada. Conta: 1211191001010 Data: 22/06/16										0										000000000										15										00										000000										00										00										000 0																																							
ADV Conta Provisao nao parametrizada (AF0210F). Conta: 9000400000005 Data: 20/06/16										0										000000000										0										01										008989										00										00										000 4																																							
ADV Conta Custo nao parametrizada (AF0210F). Conta: 1317491301007 Data: 20/06/16										0										000000000										0										01										008989										00										00										000 4																																							
ADV Tipo Despesa nao cadastrada. Modulo: 000 Transacao: 3001 Indicador Movimento: F Tipo Movimento: 03 Codigo Movimento: 10101020										0										000000000										0										01										008994										02										02										000 1																																							
ADV Tipo de contratacao da proposta invalido. Tipo Contratacao: 99										0										000000000										0										10										001622										00										00										000 10																																							
Total de Erros: 2																																																																																																																							
Total de Advertencias: 5																																																																																																																							

Tabela de possíveis inconsistências/advertências do sistema:

Mensagens de Erro	
Tipo	Mensagem
ERR	Modalidade não cadastrada. Código Modalidade: 99.
ERR	Prestador não cadastrado. Unidade: 9999. Prestador: 999999999.
ERR	Grupo do prestador não cadastrado. Código Grupo: 99.
ERR	Procedimento não cadastrado. Código Procedimento: 999999999.
ADV	Conta Provisão não parametrizada (AF0210F). Conta: 9000400000005 Data: 15/06/16
ADV	Conta Custo não parametrizada (AF0210F). Conta: 1317491301007 Data: 01/06/16
ADV	Conta Glosa não parametrizada (AF0210F). Conta: 9999491301007 Data: 10/06/16
ADV	Conta Movimento Extra não parametrizada. Conta: 1211191001010 Data: 12/06/16
ADV	Conta Fatura não parametrizada. Conta: 4111191001010 Data: 22/06/16
ADV	Conta Estorno Fatura não parametrizada. Conta: 1111111111010 Data: 22/06/16
ERR	Insumo não cadastrado. Tipo Insumo: 99. Código Insumo: 99999999
ADV	Busca Conta Contábil não encontrou conta parametrizada para Procedimento.
ADV	Busca Conta Contábil não encontrou conta parametrizada para Insumo.

ERR	Evento do Prestador não encontrado para Procedimento.Unidade: 9999. Unid Prest: 9999. Prestador: 99999999.
ERR	Evento do Prestador não encontrado para Insumo.Unidade: 9999. Unid Prest: 9999. Prestador: 99999999.
ERR	Movimento do Procedimento encontrado. Unidade: 9999. Unidade Prest: 9999. Transação: . Serie: N. Doc Orig: 99. Doc Sist: 9.
ERR	Movimento do Insumo encontrado. Unidade: 9999. Unidade Prest: 9999. Transação: . Serie: N. Doc Orig: 99. Doc Sist: 9.
ERR	Evento Extra Pagamento não cadastrado. Código Evento: 99.
ERR	Conta Movimento Extra não informada.
ERR	Evento não cadastrado (evenfatu). Entidade: FT. Codigo Evento: 99.
ERR	Termo não cadastrado.Modalidade: 99. Termo: 999999.
ERR	Proposta não cadastrada.Modalidade: 99. Termo: 999999.
ERR	Beneficiário não cadastrado.Modalidade: 99. Termo: 999999. Usuario: 999999.
ERR	Registro Plano Saude ANS não cadastrado.Modalidade: 99. Termo: 999999.
ERR	Plano não cadastrado.Modalidade: 99. Plano: 99.
ERR	Tipo de Plano não cadastrado.Modalidade: 99. Plano: 99. Tipo Plano: 99.
ERR	Contratante não cadastrado. Código Contratante: 999999999.
ERR	Carteira do beneficiário não encontrada.Unidade: 99. Modalidade: 99. Termo: 999999. Usuário: 0
ERR	Grau de Parentesco não cadastrado. Grau Parentesco:99.
ERR	Titular não encontrado. Modalidade: 99. Proposta: 99999999. Usuário: 999999.

ADV	CPF não cadastrado para Titular. Titular: 999999.
ADV	Termo Abertura não encontrado para: Empresa: AA ACR Diar Aux.
ADV	Termo Encerramento não encontrado para: Empresa: AA ACR Diar Aux.
ADV	Tipo Despesa não cadastrada. Modulo: 999. Transação: 9999. Indicador Movimento: P. Tipo Movimento: 99. Código Movimento: 99999999.
ADV	Modulo opcional não cadastrado para usuário. Modalidade: 99. Proposta: 999999. Usuário: 999999.
ADV	Modulo obrigatório não cadastrado para proposta. Modalidade: 99. Proposta: 999999.

Arquivo CSV - Livro: Esse arquivo pode ser utilizado para conferência do usuário. Nele serão listados todos os eventos conhecidos, pagos e faturas.

Arquivo CSV - Movimentos Extras: Esse arquivo pode ser utilizado para conferência do usuário. Nele serão listados todos movimentos extras.

Arquivo PDF/LST: Esse arquivo terá todos movimentos conhecidos, pagos, extras e faturas. E será ordenado por "Tipo Contratação - Segmento Assistencial".

EXEMPLO DE ARQUIVO - REGISTRO DE EVENTO CONHECIDO

Verificar arquivo ".CSV":

Nas primeiras colunas temos o "Tipo de Contratação", "Segmento Assistencial" e "Tipo de Despesa" do movimento. Nesse exemplo temos dois movimento com "Tipo de Contratação: 2", "Segmento: 6" e "Tipo de despesa: 1.Consulta Médica e 6. Demais Despesas".

Tipo Contratacao	Segmento Assistencial	Tipo Despesa
2.Plano Individual/Familiar - A partir da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	1.Consultas Medicas
2.Plano Individual/Familiar - A partir da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	6.Demais Despesas Medico Hospitalares

Nas colunas seguintes temos os campos referentes ao documento desses movimentos.

Unidade Prestadora	Transacao	Serie	Documento Original	Documento Sistema	Processo	Seq Digitacao
120	1	raq	19	0	1	1
120	1	raq	19	0	2	2

Nas próximas colunas temos os dados referente ao "Plano". Podemos verificar que esse documento não possui fatura.

Fatura	Cod Contratante	Nome Contratant	Modalidade	Termo	Dt Inicio Termo	Dt Fim Termo	Plano	Descricao Plano	Tipo Plano	Descricao Tipo Plano
0	2004829	RITA CADILAC	2	18962	01/03/2016	28/02/2017	8	NOVO UNIMED SAUDE	1	ENFERMARIA
0	2004829	RITA CADILAC	2	18962	01/03/2016	28/02/2017	8	NOVO UNIMED SAUDE	1	ENFERMARIA

Nas próximas colunas temos os dados do "Beneficiário". Podemos verificar que os dois movimentos foram incluídos para o beneficiário "Renato Russo".

CPF Titular	Nome Titular	Cartao Unimed	Cod Beneficiario	Nome Beneficiario	Grau	Desc G	Dt Inclusao Benef	Dt Exclusao Benef
92468855540	SILVIO SANTOS	201896200036	3	RENATO RUSSO	10	FILHOS	01/03/2016	
92468855540	SILVIO SANTOS	201896200036	3	RENATO RUSSO	10	FILHOS	01/03/2016	

Nas próximas colunas temos os dados do "Prestador de Pagamento" desses movimentos:

Unidade Prestador	Codigo Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador	Meio Proprio	Grupo Prestador	Descricao Grupo Prestador
120	31921	MEDICO PRESTADOR	98065815804	Nao	10	MEDICO COOPERADO
120	31921	MEDICO PRESTADOR	98065815804	Nao	10	MEDICO COOPERADO

Nas próximas colunas temos os dados de pagamento do movimento, como esse movimento não foi pago, os campos vão estar em branco. Podemos verificar que um movimento é o procedimento de código "10101012" e o outro é um insumo de código "14 - Taxa".

Especie	Titulo	Parcela	Ano	Perio	Grupo/Tipo	Codigo Movimento	Descricao Movimento	Status
		0	0	0	P/5	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO	Incluido
		0	0	0	I/2	14	TAXA DE SALA	Incluido

Nas próximas colunas temos as datas desses movimentos. Podemos verificar a "Data de Aviso"(Conhecimento) é do dia 22/06/2016.

Data Aviso	Data Realizacao	Data Producao Titulo	Data Pagamento	Data Emissao Fatura	Data Vencimento Fatura
22/06/2016	22/06/2016				
22/06/2016	22/06/2016				

Nas próximas colunas temos as contas de provisão e de custo desses movimentos:

Conta Provisao	CC Provisao	Conta Custo	CC Custo	Conta Glosa	CC Glosa	Conta Fatura	CC Fatura
2111691221001		1241191101004					
2111691221001		1241191101004					

Nas próximas colunas temos os valores do movimento. Vamos ter apenas o valor provisionado, e os valores de crédito e débito:

VI Provisionado	VI Pago	Provisao Cred	Provisao Deb	Custo Cred	Custo Deb	VI Glosa	VI Recuperado Credito	VI Recuperado Debito
R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Verificar arquivo ".PDF"/".TXT":

Plano Individual/Familiar - A partir da Lei
6.6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia

Modalidade: 02 FISIOLOGIA REGULAMENTADO Termo: 018942 Data Inicio Termo: 01/07/2016 Data Fim Termo: 28/06/2017
Contratante: 89604829 RITA CASILAC Tipo Plano: 01 ENFERMARIA
Plano: 08 NOVO UNIMED SAO PAULO

Modulo	Descricao	Data Inicio Vigencia	Data Fim Vigencia	Data Cancelamento
002	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	01/03/2016	28/02/2017	
006	CIRURGIA UROLOGICA	01/03/2016	28/02/2017	
006	COBERTURAS CARDIACAS	01/03/2016	28/02/2017	
008	CIRURGIA RESPIRATORIA	01/03/2016	28/02/2017	
009	CONSULTA / EXAMES BASICOS	01/03/2016	28/02/2017	
010	EXAMES ESPECIAIS / ALTA COMPLEXIDADE	01/03/2016	28/02/2017	
013	EXAMES INTERMEDIARIOS	01/03/2016	28/02/2017	
016	INTENSIFICACAO ENFERMAGEM	01/03/2016	28/02/2017	
017	INTENSIFICACAO PSICOMOTRIZ	01/03/2016	28/02/2017	
021	SAO	01/03/2016	28/02/2017	
023	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	01/03/2016	28/02/2017	
024	PSICOTERAPIA DE GRUPO	01/03/2016	28/02/2017	
026	SEGUNDO PRAQUILIA	01/03/2016	28/02/2017	
030	TOMOGRAFIA	01/03/2016	28/02/2017	

CPF Titular	Nome Titular	Cartao Unimed	Beneficiario Alinhado	Oru Parentesco	Dt. Inclusao Dt. Exclusao
9246889540	SILVIO SANTOS	0201894200036	ARMATO RUBIO	FILHO	01/03/2016

Modulo	Descricao	Data Inicio Vigencia	Data Fim Vigencia	Data Cancelamento
001	ENTRADA AID	01/03/2016	28/02/2017	
010	INTENSIFICACAO ENFERMAGEM	01/03/2016	28/02/2017	
029	SEGUNDO DE VIDA	01/03/2016	28/02/2017	

Tipo Despesa	Unid Cod Prestador	Nome Prestador	CNU/CPF Prestador	Grupo Descricao	Imp Nr Docto	P Ano	Per G/T	Movto	Descricao Movimento	Dt Aviso Dt Titulo Dt Pagto	Valor Provisionado	Valor Pago Status
1.Consultas Medicas	0120 00031921	MEDICO PRESTADOR	9806818904	10 MEDICO COOPERADO		00000	000 P/1	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO	22/06/16	1,40	0,00 Includo
Conta Centro Custo												
Provisao Credito 1,40												
Provisao Debito 0,00												
Custo Credito 0,00												
Custo Debito 1,40												
Valor gloas 0,00												
111189221001 0,00												
124119110104 0,00												

Tipo Despesa	Unid Cod Prestador	Nome Prestador	CNU/CPF Prestador	Grupo Descricao	Imp Nr Docto	P Ano	Per G/T	Movto	Descricao Movimento	Dt Aviso Dt Titulo Dt Pagto	Valor Provisionado	Valor Pago Status
6.Demais Despesas Medicas Hospitalares	0120 00031921	MEDICO PRESTADOR	9806818904	10 MEDICO COOPERADO		00000	000 I/2	00000014	TAXA DE SALA	22/06/16	50,00	0,00 Includo
Conta Centro Custo												
Provisao Credito 50,00												
Provisao Debito 0,00												
Custo Credito 0,00												
Custo Debito 50,00												
Valor gloas 0,00												
111189221001 0,00												
124119110104 0,00												

EXEMPLO DE ARQUIVO - REGISTRO DE EVENTO PAGO

Verificar arquivo ".CSV":

Nas primeiras colunas temos o "Tipo de Contratacao", "Segmento Assistencial" e "Tipo de Despesa" do movimento. Nesse exemplo temos dois movimento com "Tipo de Contratacao: 6", "Segmento: 6" e "Tipo de Despesa: 1.Consulta Médica".

Tipo Contratacao	Segmento Assistencial	Tipo Despesa
6.Plano Coletivo Empresarial - A partir da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	1.Consultas Medicas
6.Plano Coletivo Empresarial - A partir da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	1.Consultas Medicas

Nas colunas seguintes temos os campos referentes ao documento desses movimentos.

Unidade Prestadora	Transacao	Serie	Documento Original	Documento Sistema	Processo	Seq Digitacao
120	1	raq	20	0	1	1
120	1	raq	20	0	2	2

Nas próximas colunas temos os dados referente ao "Plano". Podemos verificar que esse documento não possui fatura.

Fatura	Cod Contratante	Nome Contratante	Modalidade	Termo	Dt Inicio Termo	Dt Fim Termo	Plano	Descricao Plano	Tipo Plano	Descricao Tipo Plano
0	8960	LFISIEB HOZZIWIREQEI CGSO.	20	1538	01/07/2010	28/06/2017	4	REG HOSP JURIDICA PRE PGTO ENF	1	ENFERMARIA
0	8960	LFISIEB HOZZIWIREQEI CGSO.	20	1538	01/07/2010	28/06/2017	4	REG HOSP JURIDICA PRE PGTO ENF	1	ENFERMARIA

Nas próximas colunas temos os dados do "Beneficiário". Podemos verificar que os dois movimentos foram incluídos para o mesmo beneficiário.

CPF Titular	Nome Titular	Cartao Unimed	Cod Beneficia	Nome Beneficiario	Grá	Desc Grá	Dt Inclusao Benef	Dt Exclusao Benef
1745431829	TAMBU HORIRDU HVIWUUBA PI PICI	2001538000103	10	TAMBU HORIRDU HVIWUUBA PI PICI	1	TITULAR	01/07/2010	
1745431829	TAMBU HORIRDU HVIWUUBA PI PICI	2001538000103	10	TAMBU HORIRDU HVIWUUBA PI PICI	1	TITULAR	01/07/2010	

Nas próximas colunas temos os dados do "Prestador de Pagamento" desses movimentos:

Unidade Prestador	Codigo Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador	Meio Proprio	Grupo Prestador	Descricao Grupo Prestador
120	1	PRESTADOR TESTE CHAMADO TIDMKI	33406667503	Sim	10	MEDICO COOPERADO
120	1	PRESTADOR TESTE CHAMADO TIDMKI	33406667503	Sim	10	MEDICO COOPERADO

Nas próximas colunas temos os dados de pagamento do movimento: Especie, Título, Parcela, Ano e Período. Além dos dados do movimento propriamente dito, temos um procedimento de código "10101012" e um insumo de código "15 - SADT".

Especie	Titulo	Parcela	Ano Referencia	Periodo Referencia	Grupo/Tipo	Codigo Movimento	Descricao Movimento	Status
AFU	37	1	2016		6 P/5	10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO	Incluido
AFU	37	1	2016		6 I/6	15 SADT		Incluido

Nas próximas colunas temos as datas desses movimentos. Podemos verificar a "Data de Produção do Título" é do dia 22/06/2016.

Data Aviso	Data Realizacao	Data Producao Titulo	Data Pagamento	Data Emissao Fatura	Data Vencimento Fatura
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016			
22/06/2016	22/06/2016	22/06/2016			

Nas próximas colunas temos as contas de provisão e de custo desses movimentos:

Conta Provisao	CC Provisao	Conta Custo	CC Custo	Conta Glosa	CC Glosa	Conta Fatura	CC Fatura
2111691211001		1241191101004					
2111691211001		1241191101004					

Nas próximas colunas temos os valores do movimento. Vamos ter o valor provisionado e o valor de pagamento. Além dos valores de crédito e débito para cada um deles:

VI Provisionado	VI Pago	Provisao Cred	Provisao Deb	Custo Cred	Custo Deb	VI Glosa	VI Recuperado Credito	VI Recuperado Debito
94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Verificar arquivo ".PDF"/".TXT":

6. Plano Coletivo Empresarial - A partir de 14/06/2014															
6.4. Ambulatorial e Hospitalar em Obsteretricia															
Modalidade: 10 - UNIFICADO HIGIENIZADO															
Contratante: 00008960 EPISIBS HIGIENIZADOS COOP.															
Plano: 04 RES HOSP UNIFICADA PRE POTO EMP															
Tipo Plano: 01 - EMPRESARIAL															
COBERTURA OBRIGATORIA DA PROPOSTA															
Modulo	Descricao	Data Inicio Vigencia	Data Fim Vigencia	Data Cancelamento											
002	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	01/07/2010	28/06/2017												
006	CIRURGIA DENTARIOS	01/07/2010	28/06/2017												
006	COBERTURAS CARIICASAS	01/07/2010	28/06/2017												
009	CIRURGIA RESPIRATOR	01/07/2010	28/06/2017												
009	CONSULTA / EXAMES BASICOS	01/07/2010	28/06/2017												
012	EXAMES ESPECIAIS / ALTA COMPLEXIDADE	01/07/2010	28/06/2017												
013	EXAMES INTERMEDIARIOS	01/07/2010	28/06/2017												
017	INTENSIFICACAO PREVENTIVA	01/07/2010	28/06/2017												
021	MARCO	01/07/2010	28/06/2017												
023	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS	01/07/2010	28/06/2017												
024	PSICOTERAPIA DE CRISE	01/07/2010	28/06/2017												
026	SEGURO FARMACIA	01/07/2010	28/06/2017												
029	SEGURO DE VIDA	01/07/2010	28/06/2017												
030	TELEMEDICINA	01/07/2010	28/06/2017												
035	INTENSIFICACAO ENFERMAGEM	01/07/2010	28/06/2017												
Beneficiario															
CPF Titular	Nome Titular	Cartao Unico	Beneficiario Alceido	Grav Paralelo	St. Inclusion	St. Exclusion									
0318431829	TAMAR HORRIZU HVYNDIA PI PIZI	20153800103	TAMAR HORRIZU HVYNDIA PI PIZI	01/07/2010											
MOVIMENTOS BENEFICIARIO															
Tipo Despesa	Unid Cod Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador	Grupo Descricao	Cap Nr Dcto	P Ano	Per Q/T	Movto	Descricao Movimento	De Aviso	De Titulo	De Pagto	Valor Provisionado	Valor Pago	Status
1 - Consultas Medicas	0120 0000001	PRESTADOR TRSTE CHAMADO TIDMKI	3346667503	10 MEDICO COOPERADO	AFU 000000000000003	12016	006 1/6	00000015	CONSULTA EM CONSULTORIO	22/06/16	22/06/16		94,50	94,50	Incluido
Conta	Centro Custo	Provisao Credito	Provisao Debito	Custo Credito	Custo Debito	Valor Glosa									
	2111691211001	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00									
	1241191101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
MOVIMENTOS BENEFICIARIO															
Tipo Despesa	Unid Cod Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador	Grupo Descricao	Cap Nr Dcto	P Ano	Per Q/T	Movto	Descricao Movimento	De Aviso	De Titulo	De Pagto	Valor Provisionado	Valor Pago	Status
1 - Consultas Medicas	0120 0000001	PRESTADOR TRSTE CHAMADO TIDMKI	3346667503	10 MEDICO COOPERADO	AFU 000000000000003	12016	006 1/6	00000015	SADT	22/06/16	22/06/16		1,00	1,00	Incluido
Conta	Centro Custo	Provisao Credito	Provisao Debito	Custo Credito	Custo Debito	Valor Glosa									
	2111691211001	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	1241191101004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

EXEMPLO DE ARQUIVO - REGISTRO DE MOVIMENTO EXTRA

Verificar arquivo ".CSV":

Os movimentos extras serão impressos em um relatório ".CSV" separado.

Nas primeiras colunas temos a "Data de Realização" desse movimento, e os dados do prestador.

Dt Realizacao	Unidade	Tipo Medicina	Grupo Prestador	Descricao Grupo Prestador	Unidade Prestador	Codigo Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador
03/06/2016	120	1	10	MEDICO COOPERADO	120	4155	PRESTADOR EXECUTANTE	1562339834
22/06/2016	120	1	10	MEDICO COOPERADO	120	4155	PRESTADOR EXECUTANTE	1562339834
22/06/2016	120	1	10	MEDICO COOPERADO	120	4155	PRESTADOR EXECUTANTE	1562339834

Nas próximas colunas temos dados do "Plano" e o "Tipo de Movimento" referente ao evento extra.

Modalidade	Plano	Tipo Plano	Modulo	Indicador	Tipo/Grupo	Codigo Movimento	Descricao Movimento	Ano Fatura	Serie Fatura	Especie	Nota/Parcela	Ano Referencia	Periodo Referencia
0	0	0	0	0	0	0	0 NAO cadastrado	0	0	AFU	231401	2016	6
1	2	2	9	P	3	10101020	EM DOMICILIO	0	0	AFU	231401	2016	6
1	2	2	16	I	98	17000000	DISPOSITIVO INTRA UT	0	0	AFU	231401	2016	6

Nas próximas colunas temos o "Código do Evento" extra, a "Conta" e o "Valor" do evento.

Codigo Evento	Descricao Evento	Cred/Deb	Conta	Centro Custo	VI Movimento	Observacao
2	EXTRA PAGAMENTO ISS	Credito	1211191001007		1.390,77	
105	PRODUCAO ADIANTADA	Credito	4111111011190		300,00	
105	PRODUCAO ADIANTADA	Credito	4111111011190		52,50	

Verificar arquivo ".PDF"/".TXT":

Os movimentos extras serão impressos ao final do relatório, em uma tabela separada "Movimentos Extras - Eventos Sem Identificação Beneficiário":

De Realiz	Unid Tp	Med Op	Prest Desc	Grupo	Prestador	Unid Prest	Cod Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF	M4	Pl	Tp-Pl	Mov	Qt	Tp Movimento	Descricao Movimento	Ano Pat	Serie Pat	Rep	Nota Parcela	Ano Mes	Cred-Deb	Evento	Descricao Evento	
03/28/2014	0100	01	10	MEDICO COOPERADO			3969	00004155	PRSTADOR EXRCU 01562339834	00	00	00	0	000	00000000	NAO cadastrado	0000			AFU 000000000000231401	2016	006	Cred	2	EXTRA PAGAMENTO ISS
22/07/2014	0100	01	10	MEDICO COOPERADO			3969	00004155	PRSTADOR EXRCU 01562339834	01	02	02	009	003	10101020	EM DOMICILIO	0000			AFU 000000000000231401	2016	006	Cred	105	PRODUCAO ADIANTADA
22/07/2014	0100	01	10	MEDICO COOPERADO			3969	00004155	PRSTADOR EXRCU 01562339834	01	02	02	016	098	17000000	DISPOSITIVO INTRA UT	0000			AFU 000000000000231401	2016	006	Cred	105	PRODUCAO ADIANTADA

EXEMPLO DE ARQUIVO - FATURA DE COPARTICIPAÇÃO

Verificar arquivo ".CSV":

Nas primeiras colunas temos o "Tipo de Contratação", "Segmento Assistencial" e "Tipo de Despesa" do movimento. Nesse exemplo temos dois movimento com "Tipo de Contratação: 6", "Segmento: 6" e "Tipos de Despesa: 1.Consulta Médica e 6. Demais Despesas Médicas".

Tipo Contratacao	Segmento Assistencial	Tipo Despesa
2.Plano Individual/Familiar - A partir da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	1.Consultas Medicas
2.Plano Individual/Familiar - A partir da Lei	6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	6.Demais Despesas Medico Hospitalares

Nas colunas seguintes temos os campos referentes ao documento desses movimentos.

Unidade	Unidade Prestadora	Transacao	Serie	Documento Original	Documento Sistema	Processo	Seq Digitacao
120	120	1	raq	20	1	1	1
120	120	1	raq	20	1	2	2

Nas próximas colunas temos os dados referente ao "Plano". Podemos verificar também que esses registros pertencem a fatura 22 do contratante "3969", e que a fatura possui dois eventos.

Fatura	Codigo Evento	Descricao Evento	Cod Contrata	Nome Contratante	Modalidade	Termo de Adesao	Dt Inicio Termo	Dt Fim Termo	Plano	Descricao Plano	Tipo Plano	Descricao Tipo Plano
22	70	PARTICIPACAO -ACP	3969	IFOHZUA MEOVE MOKU	2	1177	01/02/2009	29/01/2017	2	REG HOSP ENFERMARIA	1	ENFERMARIA
22	71	PARTICIPACAO -ACA	3969	IFOHZUA MEOVE MOKU	2	1177	01/02/2009	29/01/2017	2	REG HOSP ENFERMARIA	1	ENFERMARIA

Nas próximas colunas temos os dados do "Beneficiário", sendo que os dois movimentos foram incluídos para o mesmo beneficiário.

CPF Titular	Nome Titular	Cartao Unimed	Cod Beneficiario	Nome Beneficiario	Grau Parentesco	Desc Grau Parentesco	Dt Inclusao Benef	Dt Exclauso Benef
33522584813	CULUB RELI	200117700013	1	CULUB RELI		1 TITULAR	01/02/2009	
33522584813	CULUB RELI	200117700013	1	CULUB RELI		1 TITULAR	01/02/2009	

Nas próximas colunas temos os dados do "Prestador de Pagamento" desse movimento:

Unidade Prestador	Codigo Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador	Meio Proprio	Grupo Prestador	Descricao Grupo Prestador
120	4155	PRESTADOR EXECUTANTE	1562339834	Sim	10	MEDICO COOPERADO
120	4155	PRESTADOR EXECUTANTE	1562339834	Sim	10	MEDICO COOPERADO

Nas próximas colunas temos os dados do "Título" dessa fatura e os movimentos, podemos verificar que temos um procedimento e um insumo:

Especie	Titulo	Parcela	Ano Referencia	Periodo Referencia	Grupo/Tipo	Codigo Movimento	Descricao Movimento	Status
COP	1600000798	1	2016		6 P/5		101 CONSULTA EM CONSULTORIO	
COP	1600000798	1	2016		6 I/2		14 TAXA DE SALA	

Nas próximas colunas temos as datas, sendo a "Data de Emissão" da fatura do dia 29/06.

Data Aviso	Data Realizacao	Data Producao Titulo	Data Pagamento	Data Emissao Fatura	Data Vencimento Fatura
29/06/2016	29/06/2016			29/06/2016	16/07/2016
29/06/2016	29/06/2016			29/06/2016	16/07/2016

Nas próximas colunas temos as contas da fatura:

Conta Provisao	CC Provisao	Conta Custo	CC Custo	Conta Glosa	CC Glosa	Conta Fatura	CC Fatura
						4125111012106	
						4125111022106	

Nas próximas colunas temos os valores da fatura. Nesse caso temos o "Valor Recuperado de Crédito" para os movimentos da fatura:

VI Provisionado	VI Pago	Provisao Cred	Provisao Deb	Custo Cred	Custo Deb	VI Glosa	VI Recuperado Credito	VI Recuperado Debito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00

Verificar o arquivo ".PDF":

3. Plano Individual/Familiar - A partir da Lei 2.4. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetrícia													
Modalidade: 03 FÍSICO REGULAMENTADO Termo: 001177 Data Inicio Termo: 01/02/2009 Data Fim Termo: 29/01/2017 Contratacao: 00000369 1 FONDA MEDVE MORU Tipo Plano: 01 EMPREENHADA Plano: 02 R00 R00P ENFERMARIA FISICA - C													
Modulo	Descricao	COBERTURA OBRIGATORIA DA PROPOSTA	Data Inicio Vigencia	Data Fim Vigencia	Data Cancelamento								
002	PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS		01/02/2009	29/01/2017									
005	CIRURGIA BARIATRICA		01/02/2009	29/01/2017									
006	COBERTURAS CANGIACAS		01/02/2009	29/01/2017									
008	CIRURGIA REPRATIVIA		01/02/2009	29/01/2017									
009	CONSULTA / EXAMES BASICOS		01/02/2009	29/01/2017									
012	EXAMES ESPECIAIS / ALTA COMPLEXIDADE		01/02/2009	29/01/2017									
013	EXAMES INTERMEDIARIOS		01/02/2009	29/01/2017									
017	INTERMACAO PSIQUIATRICA		01/02/2009	29/01/2017									
021	PRONTO		01/02/2009	29/01/2017									
023	PROCEDIMENTOS ESPECIAIS		01/02/2009	29/01/2017									
024	PSICOLOGIA DE CRIANÇAS		01/02/2009	29/01/2017									
026	EXERCIO FISIOTERAPIA		01/02/2009	29/01/2017									
029	EXERCIO DE VIDA		01/02/2009	29/01/2017									
030	TOMOGRAFIA		01/02/2009	29/01/2017									
015	INTERMACAO ENFERMARIA		01/02/2009	29/01/2017									
CPF Titular	Nome Titular	Cartao Unimed	Beneficiario Atendido	Gráu Parentesco	Dt. Inclusão Dt. Exclusão								
33022504913	CULOR BELI	020017700013	CULOR BELI	TITULAR	01/02/2009								
Tipo Despesa	Unid Cod Prestador	Nome Prestador	CNPJ/CPF Prestador	Grupo Descricao	MOVIMENTOS BENEFICIARIO	Per Ano	Per G/T	REDE	Descricao Movimento	Dt. Aviso Dt. Titulo Dt. Pago	Valor Provisionado	Valor Pago	Status
6. Demais Despesa Medico Hospitalares	0120	00004155	PRESTADOR EXECUTANTE	01562339834	10	MEDICO COOPERADO	COP	1600000798	12016 006 1/2 00000014	TAXA DE SALA	29/06/16	0,00	0,00
Fatura	Contratacao	Codigo Evento	Descricao Evento	Data Emissao	Data Vencimento	Conta Fatura	Centro Custo	Valor Recuperado Credito	Valor Recuperado Debito				
22	00000369	71	PARTICIPACAO -ACA	29/06/16	16/07/16	4125111022106		100,00	0,00				

EXEMPLO DE ARQUIVO - FATURA SEM TERMO

Verificar arquivo ".CSV":

Nas primeiras colunas temos o "Tipo de contratação", "Segmento Assistencial" e "Tipo de Despesa" do movimento. Nesse caso como a fatura não tem termo, nem beneficiário, com isto é apresentada a mensagem "FATURA SEM BENEFICIÁRIO", e os dados do documento vão estar em branco:

Tipo Contratacao	Segmento Assistencial	Tipo Despesa	Unidade	Unidade Prestadora	Transacao	Serie	Documento Original	Documento Sistema	Processo	Seq Digitacao
FATURA SEM BENEFICIARIO			0	0	0			0	0	0

Nas próximas colunas, podemos verificar o número da fatura, o contratante e modalidade.

Fatura	Cod Contratante	Nome Contratante	Modalidade	Termo de Adesao	Dt Inicio Termo	Dt Fim Termo	Plano	Descricao Plano	Tipo Plano	Descricao Tipo Plano
45	11824	PRESTADOR INTER	99	0			0		0	

Nas próximas colunas temos os dados do "Beneficiário", como essa fatura não tem beneficiário estarão em branco:

CPF Titular	Nome Titular	Cartao Unimed	Cod Beneficiario	Nome Beneficiario	Grau Parentesco	Desc Grau Parentesco	Dt Inclusao Benef	Dt Exclusao Benef
0		0	0				0	

Nas próximas colunas temos os dados do "Prestador", e os dados do título dessa fatura:

Unidade Prestador	Codigo Nome	CNPJ/CPF	Meio Proprio	Grupo	Descricao	Especie	Titulo	Parcela	Ano Referencia	Periodo Referencia	Grupo/Tipo	Codigo Movimento	Descricao Movimento	Status
0	0	0	0	0	co		1600000049	0	2016		3	0		

Nas próximas colunas temos as datas. Podemos verificar que a "Data de Emissão" dessa fatura é do dia 01/06/2016:

Data Aviso	Data Realizacao	Data Producao Titulo	Data Pagamento	Data Emissao Fatura	Data Vencimento Fatura
01/06/2016				01/06/2016	17/07/2016

Nas próximas colunas temos as contas e valores. Nesse caso, vamos ter a conta da fatura e temos o "Valor Recuperado de Débito", pois trata-se de uma fatura estornada.

Conta Provi	CC Prov	Conta Custo	CC Cust	Conta Glo	CC Glo	Conta Fatura	CC Fatura	VI Provis	VI Pago	Provisao Cred	Provisao Deb	Custo Cred	Custo Deb	VI Glosa	VI Recuperado Credito	VI Recuperado Debito
						4111111011190		0	0	0	0	0	0	0	0	1,54

Verificar arquivo ".PDF"/".TXT":

As faturas sem termo e beneficiário, serão listadas no final do arquivo, separados na tabela "Faturas sem Beneficiário".

Ano Ref	Mes Ref	Fatura Contratante	Modalidade	Esp Titulo	Parc	Data Emissao	Data Vencimento	Conta	FATURAS SEM BENEFICIARIO	Centro Custo	VI Recuperado Credito	VI Recuperado Debito
2016	03	45 000011824	99	co	1600000049	0	01/03/2016	17/05/2016	4111111011190		0,00	1,54

TOTALIZADORES NO ARQUIVO PDF/TXT

No final do livro ainda vamos ter três totalizadores:

1. Totalizar por Tipo de Despesa do Movimento:

TOTALIZACAO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO X MOVIMENTO ASSISTENCIAL X DESPESA (POR CREDITO E DEBITO)											30/06/16 - 09:10:11		
	Provisao Credito	Provisao Debito	Custo Credito	Custo Debito	Valor Glosa	Valor Recuperado Credito	Valor Recuperado Debito						
6. Plano Informado	370,00	100,00	100,00	370,00	0,00	0,00	0,00						
6.6. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetricia	370,00	100,00	100,00	370,00	0,00	0,00	0,00						
1. Consultas Medicas	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00						
3. Exames	220,00	100,00	100,00	220,00	0,00	0,00	0,00						
1. Plano Individual/Familiar - Antes da lei	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetricia - odontologico	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
6. Demais Despesas Medicas Hospitalares	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00						
2. Plano Individual/Familiar - A partir da lei	33.460.983,12	0,00	5.013.681,84	33.460.241,02	0,00	0,00	150,00						
2.1. Ambulatorial	2.702,54	429,48	503,88	2.704,54	0,00	0,00	0,00						
1. Consultas Medicas	2.078,54	429,48	503,88	2.084,54	0,00	0,00	0,00						
3. Exames	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00						
2.6. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetricia	33.433.301,28	0,00	5.013.179,96	33.434.353,65	0,00	0,00	132,00						
6. Sem Identificacao da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00						
1. Consultas Medicas	33.433.346,00	0,00	5.002.474,96	33.435.497,00	0,00	0,00	100,00						
3. Exames	15.727,00	0,00	10.240,00	15.728,40	0,00	0,00	0,00						
6. Demais Despesas Medicas Hospitalares	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00						
7. Procedimentos Odontologicos	3.824,83	0,00	0,00	3.824,83	0,00	0,00	0,00						
2. Hospitalar com Obstetricia - odontologico	3.824,83	0,00	0,00	3.824,83	0,00	0,00	0,00						
1. Consultas Medicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00						
2.1.1. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetricia - odontologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6. Sem Identificacao da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00						
1. Consultas Medicas	679,50	0,00	0,00	679,50	1.085,00	0,00	0,00						
6. Demais Despesas Medicas Hospitalares	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00						
4. Plano Coletivo por Adesao - A partir da lei	1.270,00	60,00	60,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00						
4.6. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetricia	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00						
1. Consultas Medicas	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00						
4.1.1. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetricia - odontologico	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00						
1. Consultas Medicas	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00						
3. Exames	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00						
6. Plano Coletivo Empresarial - A partir da Lei	39.259,79	2.486,65	2.486,61	39.765,29	209,00	0,00	71,74			373,89			
6.0. Plano Informado	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	68,18			125,70			
6. Sem Identificacao da Despesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
1. Consultas Medicas	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	68,18			125,70			
6.6. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetricia	21.770,59	1.601,45	1.601,45	21.770,59	0,00	0,00	248,19			248,19			
6. Sem Identificacao da Despesa	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
1. Consultas Medicas	20.603,79	1.301,45	1.301,45	20.603,79	0,00	0,00	0,00			0,00			
3. Exames	866,80	0,00	0,00	866,80	0,00	0,00	0,00			0,00			
6. Demais Despesas Medicas Hospitalares	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
7. Procedimentos Odontologicos	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
6.1.1. Ambulatorial - Hospitalar com Obstetricia - odontologico	17.169,20	868,20	868,16	17.574,70	209,00	0,00	3,56			0,00			
1. Consultas Medicas	15.383,50	670,50	690,16	15.744,50	209,00	0,00	0,00			0,00			
3. Exames	1.349,00	189,00	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
6. Demais Despesas Medicas Hospitalares	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
7. Procedimentos Odontologicos	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00			

2. Totalizador por Tipo Contratação X Segmento X Conta:

		TOTALIZACAO POR CONTA CONTRAIL X SEGMENTO ASSISTENCIAL (POR CREDITO E DEBITO)				30/06/16 - 09:30:11			
Conta	Descricao Conta	Centro Custo	Provisao Credito	Provisao Debito	Custo Credito	Custo Debito	Valor Glosa	Valor Recuperado Credito	Valor Recuperado Debito
3.Nao Informado	Hospitalar com Obstetricia								
4.6.Ambulatorial	1211191001007 Caixa - Encontro De Contas		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	100,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	2111691211001 Hospitais Credenciados		370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.Plano Individual/Familiar - Anexo da PF									
1.11.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia + Odontologico	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2111691211001 Medico Cooperado		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Plano Individual/Familiar - A partir da Lei									
2.1.Ambulatorial	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	0,00	503,88	2.768,54	0,00	0,00
	2111691211001 Medico Cooperado		1.549,56	206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000400000005 Transitoria de Impostos		1.132,88	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.Ambulatorial	Hospitalar com Obstetricia								
	1211191001007 Caixa - Encontro De Contas		0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	5.013.197,46	33.453.399,15	0,00	0,00	0,00
	1317491301007 Deposito Judicial-Resituicao de Capital		0,00	0,00	20,50	122,50	0,00	0,00	0,00
	2111691211001 Medico Cooperado		33.453.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111112072190 Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4125111022106 Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
	9000400000005 Transitoria de Impostos		327,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.Hospitalar com Obstetricia + Odontologico	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	0,00	3.824,83	0,00	0,00	0,00
	2111691211001 Medico Cooperado		3.824,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia + Odontologico	1211191001007 Caixa - Encontro de Contas		0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00
	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
	2111691211001 Medico Cooperado		884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4125111022106 Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
4.Plano Coletivo por Adesao - A partir da Lei									
4.6.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	2111691211001 Hospitais Credenciados		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11.Ambulatorial + Hospitalar com Obstetricia + Odontologico	1211191001007 Caixa - Encontro De Contas		0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00
	2111691211001 Hospitais Credenciados		1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Plano Coletivo Imprescissal - A partir da Lei									
6.0.Nao Informado	1241191010004 Proced Nao Cobertos A Receber - PF		0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	2111691211001 Hospitais Credenciados		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4125111022106 Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	126,70
	4125111022106 Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00

3. Totalizador por Conta de Crédito e Débito.

		TOTALIZACAO POR CONTA DE CREDITO E DEBITO	
Conta	Descricao Conta	Centro Custo	Total Credito
			Total Debito
1211191001007	Caixa - Encontro De Contas		2.146,72
1241191010004	Proced Nao Cobertos A Receber - PF		5.015.552,00
1317491301007	Deposito Judicial-Resituicao de Capital		20,50
2111691211001	Hospitais Credenciados		38.038,64
2111691221001	Medico Cooperado		33.459.527,64
4111112072190	Outros		352,50
4125111022106	Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia		209,51
4125111022106	Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia		317,74
4125111022106	Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia		150,00
9000400000005	Transitoria de Impostos		56,00
			4.421,63
			1.049,59

Macro desconhecida: 'rate'

HAW - Autorizador WEB - Legislação - 12.1.13

HMC - Manutenção de Cadastro - Legislação - 12.1.13

Alteração Número Ofício Reajuste


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HMC - Movimentação por Faixa de Proposta - MC0310E
Situação:	Ao selecionar a opção "Troca Tabela de Preço/Reajuste da Proposta", o tamanho do campo "Numero Ofício", permitia somente 21 caracteres, sendo que, conforme a RN 171/16, esse campo pode possuir até 27 caracteres, conforme exemplo: "Ofício Autorizativo: GEFAP/GGREP/DIPRO-1492/2016".
Solução:	<p>Foram alterados os programas que exibem/gravam o campo "Número Ofício Reajuste", da proposta para que aceitem até 30 caracteres. Segue a lista de programas alterados:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Manutenção Movimentação por Faixa Proposta (mc0310e); * Manutenção Contrato/Proposta; * HMR/Chamado Atendimento/Detailhar/Informações Adicionais/Faturamento /Nota/Percentuais e Fatores; * Importação Propostas (cg0110t); * Manutenção Proposta – Migração (cg0110v); * Importação de Dados da Proposta (cg0310x); * Atualização Propostas Migração (cg0210c); * Impressão Faturas (fp0610y); * Consultas Termo de Adesão (Faturamento) (fp0910f); * Manutenção Termo Adesão (mc0110b); * Consultas Termos de Adesão (mc0310a); * Consulta Proposta por Termo Adesão (mc0310f); * Manutenção Falecimento Titular (mc0110s); * AT – Manutenção Autorização Guias (at0110z); * AT- Autorização Guias pelo Auditor/Responsável (at0110j); * RC – Consultas Documentos Revisão Contas (rc0310a); * RC – Manutenção Análise Glosa (rc0310b);

- * RC – Geração Glosa Manual (rc0710f);
 - * Atualização dos Valores da Proposta (vp0110v);
 - * Consulta Beneficiários Seguro Assistencial (mc0110y);
 - * Consulta de Beneficiário (mc0310d).
- Observação: Essa implementação é liberada em retrofit nas versões 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12. Não será realizado retrofit para as telas de " Manutenção Contrato/Proposta" e "HMR/Percentuais e Fatores".

 Macro desconhecida: 'rate'

Validação Cartão Magnético

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Emissão Documento Beneficiário - MC0510K
Situação:	Não era possível gerar o cartão magnético para os beneficiários que não tem Cartão Nacional de Saúde.
Solução:	Realizado ajuste para permitir a geração do cartão magnético para os beneficiários que não tem o Cartão Nacional de Saúde, quando parametrizado no cadastro do menu "Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros", no campo "Versão PTU Cartão Magnético", a informação "Não Utiliza".

 Macro desconhecida: 'rate'

HMR - Gestão de Relacionamentos - Legislação - 12.1.13

Web services RN 395

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul															
Segmento:	Saúde															
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde															
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Parametros Globais Sistema</td> <td>pr1410p</td> </tr> <tr> <td>Manter Parâmetros Marketing Receptivo</td> <td>hmrParametersView</td> </tr> <tr> <td>Manter Categorias de Atendimento</td> <td>CallCategoryView</td> </tr> <tr> <td>Manter Configuração de Atendimento</td> <td>ConfigAttentionView</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Autorização Guias</td> <td>at0110z</td> </tr> <tr> <td>Manter Chamados de Atendimento</td> <td>Callview</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Parametros Globais Sistema	pr1410p	Manter Parâmetros Marketing Receptivo	hmrParametersView	Manter Categorias de Atendimento	CallCategoryView	Manter Configuração de Atendimento	ConfigAttentionView	Manutenção Autorização Guias	at0110z	Manter Chamados de Atendimento	Callview	
Rotina	Nome Técnico															
Parametros Globais Sistema	pr1410p															
Manter Parâmetros Marketing Receptivo	hmrParametersView															
Manter Categorias de Atendimento	CallCategoryView															
Manter Configuração de Atendimento	ConfigAttentionView															
Manutenção Autorização Guias	at0110z															
Manter Chamados de Atendimento	Callview															
Chamados Relacionados	TUROPV															
País(es):	Brasil															
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®															

Descrição

No "Foundation Saúde", foram implementados os web services para atender a RN 395 da ANS, de acordo com os "Schemas" definidos no sistema de "Gestão de Protocolos", pela Unimed do Brasil. Os novos serviços são integrados ao módulo "MR" (Marketing Receptivo", do "Gestão de Planos", embora os serviços de "Solicitar e Complementar Protocolo", também estejam integrados com o módulo "AT" (Atendimento ao Público). Este projeto contempla a integração entre os módulos "AT" e "MR".

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS NO FOUNDATION SAÚDE

No arquivo "<JBoss>/server/<instancia>/conf/foundation-exchange.properties", foram criadas novas propriedades que devem ser configuradas para o funcionamento dos web services no "Foundation Saúde".

Endpoints

Propriedades referentes aos "Endpoints", dos serviços da Unimed do Brasil. Existe uma propriedade para cada web service, e no exemplo abaixo está configurado para o ambiente de homologação.

```
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.RequestProtocol.ENDPOINT =
https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/v1_00_00/SolicitarProtocolo
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.AnswerProtocol.ENDPOINT =
https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/v1_00_00/RespostaAtendimento
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.CancelRequest.ENDPOINT =
https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/v1_00_00/Cancelamento
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.CompleteProtocol.ENDPOINT =
https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/v1_00_00/ComplementoProtocolo
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.SearchBeneficiaryProtocolHistory.
ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/v1_00_00/ConsultaHistorico
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.SearchProtocolStatus.ENDPOINT =
https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/v1_00_00/ConsultaStatusProtocolo
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.ForwardPerformedSolicitation.
ENDPOINT = https://gpuhml.unimed.coop.br/gpu/v1_00_00/EncaminharExecucao
```

URI

Propriedades que definem os "namespaces", dos web services definidos pelo "Schema". Existe uma propriedade para cada web service e não é necessário alterar a definição, basta copiar para o arquivo.

```
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.RequestProtocol.URI = http://gp.unimed.coop.br/solicitarProtocolo/webservices/V1_00_00
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.AnswerProtocol.URI = http://gp.unimed.coop.br/respostaAtendimento/webservices/V1_00_00
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.CancelRequest.URI = http://gp.unimed.coop.br/cancelamento/webservices/V1_00_00
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.CompleteProtocol.URI = http://gp.unimed.coop.br/complementoProtocolo/webservices/V1_00_00
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.SearchBeneficiaryProtocolHistory.URI = http://gp.unimed.coop.br/consultaHistorico/webservices/V1_00_00
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.SearchProtocolStatus.URI = http://gp.unimed.coop.br/consultaStatusProtocolo/webservices/V1_00_00
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.ForwardPerformedSolicitation.URI = http://gp.unimed.coop.br/encaminharExecucao/webservices/V1_00_00
```

WSDL

Propriedades que definem os endereços dos arquivos "WSDL", no servidor local da operadora. Existe uma propriedade para cada serviço, que devem ser alteradas para corresponder ao endereço da aplicação "Foundation Saúde", e porta em que o "JBoss" foi carregado.

"http://<endereço>:<porta>/wsdl/v1_00_00/solicitarProtocolo_V1_00_00.wsdl"

```
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.RequestProtocol.WSDL = http://10.54.252.21:28080/wsdl/gp/v1_00_00/solicitarProtocolo_V1_00_00.wsdl
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.AnswerProtocol.WSDL = http://10.54.252.21:28080/wsdl/gp/v1_00_00/respostaAtendimento_V1_00_00.wsdl
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.CancelRequest.WSDL = http://10.54.252.21:28080/wsdl/gp/v1_00_00/cancelamento_V1_00_00.wsdl
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.CompleteProtocol.WSDL = http://10.54.252.21:28080/wsdl/gp/v1_00_00/complementarProtocolo_V1_00_00.wsdl
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.SearchBeneficiaryProtocolHistory.WSDL = http://10.54.252.21:28080/wsdl/gp/v1_00_00/consultaHistorico_V1_00_00.wsdl
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.SearchProtocolStatus.WSDL = http://10.54.252.21:28080/wsdl/gp/v1_00_00/consultaStatusProtocolo_V1_00_00.wsdl
com.totvs.foundation.protocolmanager.message.v1_00_00.ForwardPerformedSolicitation.WSDL = http://10.54.252.21:28080/wsdl/gp/v1_00_00/encaminharExecucao_V1_00_00.wsdl
```

Timeout

Configurar a propriedade de "protocolmanager.webservices.timeout" para definir o tempo máximo, em milissegundos, que o "Foundation Saúde" irá esperar por uma resposta da Unimed do Brasil, até que encerre a comunicação e devolva uma inconsistência. Os valores possíveis variam de -1 ao infinito. Abaixo segue alguns exemplos de utilização.

- "protocolmanager.webservices.timeout = -1":
 - O valor -1 indica tempo infinito de espera, isto é, o Foundation Saúde irá aguardar por uma resposta da Unimed do Brasil indefinidamente;
- "protocolmanager.webservices.timeout = 9000":
 - Nesse caso o Foundation Saúde irá aguardar 9 segundos por uma resposta da Unimed do Brasil, após esse tempo irá encerrar a comunicação e devolver um erro de Time Out.

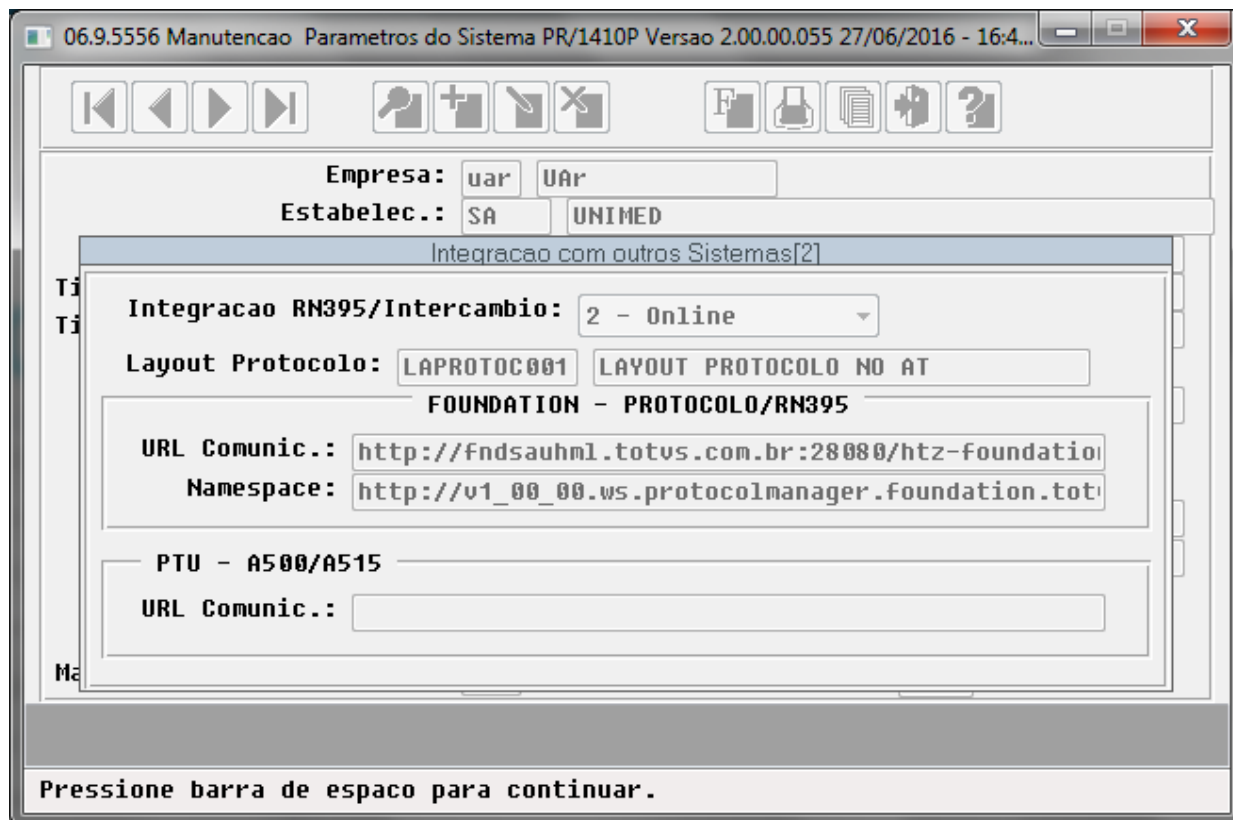
Schemas e WSDL's

É necessário copiar todos os arquivos "XSD" e "WSDL", referentes ao "Gestão de Protocolos", disponibilizados pela Unimed do Brasil para a pasta "<JBoss>/server/<instancia>/deploy/wsd.war/gp/v1_00_00".

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS NO GESTÃO DE PLANOS DE SAÚDE

Parâmetros Globais Sistema (PR1410P)

1. Alterar o parâmetro "Integração RN395/Intercambio", para: "2 - Online";
2. Informar a URL de comunicação com o "Foundation Saúde", que é o endereço para o serviço "WsdProtocolManager":
 - a. Exemplo: "http://fndsauhml.totvs.com.br:28080/htz-foundation/WsdProtocolManagerWS?wsdl".
3. Informar o "Namespace", de comunicação com o "Foundation Saúde":
 - a. Valor fixo igual a "http://v1_00_00.ws.protocolmanager.foundation.totvs.com/".



06.9.5556 Manutencao Parametros do Sistema PR/1410P Versao 2.00.00.055 27/06/2016 - 16:4...

Empresa: uar UAr

Estabelec.: SA UNIMED

Integracao com outros Sistemas[2]

Integracao RN395/Intercambio: 2 - Online

Layout Protocolo: LAPROTOC001 LAYOUT PROTOCOLO NO AT

FOUNDATION - PROTOCOLO/RN395

URL Comunic.: http://fndsauhml.totvs.com.br:28080/htz-foundation

Namespace: http://v1_00_00.ws.protocolmanager.foundation.tot

PTU - A500/A515

URL Comunic.:

Pressione barra de espaço para continuar.

Manter Parâmetros Marketing Receptivo (HMRParametersView)

1. Grupo de atendimento responsável pelo Web Service:
 - a. Define o grupo de atendimento para o qual serão criados os chamados recebidos pelo serviço de "Solicitar Protocolo", ou por meio da digitação da guia no "AT";
2. Usuário responsável pelo Web Service:
 - a. Campo opcional para indicar qual será o usuário que é responsável pelos chamados que chegarem pela "Solicitação de Protocolo do Web Service", ou por meio da digitação da guia no "AT". Na ausência desse parâmetro, o chamado é criado com "Nenhum Responsável", e todos os atendentes do grupo podem visualizar a solicitação até que um usuário assuma.

The screenshot shows a web browser window with two tabs titled 'TOTVS Construção e Projet...'. The address bar shows 'localhost:8180/menu-htn'. The page title is 'Manter Parâmetros M:'. The main content area is titled 'Manutenção Parâmetros HMR' and contains the following fields:

- * Diretório Gera PDF: C:/temp
- * Diretório Geração Relatórios: C:/temp
- * Servidor SMTP: server2
- * Porta SMTP: 1234
- * Usuário: ggjhg
- * Senha: *****
- * E-mail Remetente: cristiane.henz@totvs.com.br
- * Nome Remetente: super@123
- Grupo de atendimento responsável pelo Web Service: SAC (selected), SAC FISICO
- Usuario responsável pelo Web Service: angelo.hdc (selected), Angelo Coordenador de SAC
- Quantidade de minutos para verificar o prazo dos chamados no envio de e-mail:
 - * Tempo máximo (minutos): 999
 - * Tempo mínimo (minutos): 999
- Atualização: 22/06/2016

A 'Salvar' button is located at the bottom right of the form. The TOTVS logo and 'Super Usuário' are visible at the bottom of the browser window.

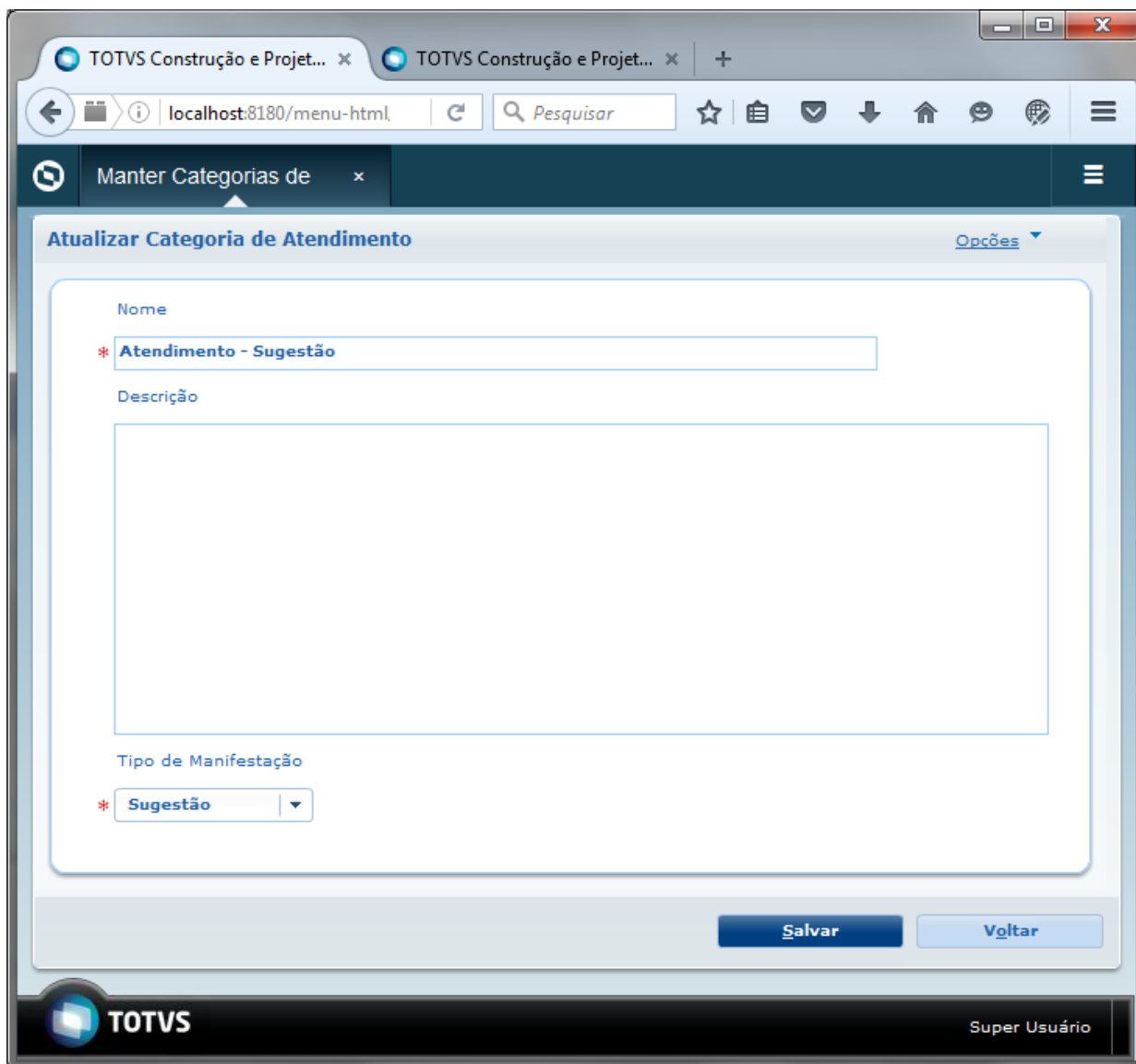
Manter Categorias de Atendimento(CallCategoryView)

Na manutenção de um registro, foi criado o campo "Tipo Manifestação", para relacionar essa informação com a "Categoria de Atendimento do Gestão de Planos". As opções de preenchimento, listadas abaixo, são oriundas do domínio da Unimed do Brasil:

1. Elogio;
2. Reclamação;
3. Denúncia;

4. Sugestão;
5. Dúvida;
6. Solicitação.

Deve ser criado uma "Categoria de Atendimento", para cada "Tipo de Manifestação", para que a criação de um chamado por meio de uma "Solicitação de Protocolo", recebida pelo web service, seja efetuada corretamente.



The screenshot shows a web browser window with two tabs titled "TOTVS Construção e Projet...". The address bar shows "localhost:8180/menu-html" and a search bar with the text "Pesquisar". The browser's navigation and utility icons are visible. The main content area displays a form titled "Atualizar Categoria de Atendimento" with a dropdown menu for "Opções". The form contains the following fields:

- Nome:** A text input field containing the text "* Atendimento - Sugestão".
- Descrição:** A large, empty text area.
- Tipo de Manifestação:** A dropdown menu with the selected option being "* Sugestão".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Salvar" (Save) and "Voltar" (Back). The footer of the application shows the "TOTVS" logo on the left and "Super Usuário" on the right.

Manter Motivos de Atendimento (CallMotiveView)

Na manutenção de um registro, foi criado o campo "Categoria da Manifestação", para relacionar essa informação com o "Motivo de Atendimento do Gestão de Planos". As opções de preenchimento, listadas abaixo, são oriundas do domínio da Unimed do Brasil e dependentes do preenchimento do campo "Categoria de Atendimento", pois varia conforme o "Tipo de Manifestação".

1. Se Tipo da Manifestação = 1, 2, 3, 4:

- a. 1. Médicos Cooperados;
- b. 2. Hospitais/Clínicas Credenciadas;
- c. 3. Hospitais/ Clínicas Unimed;
- d. 4. Operadora.

2. Se Tipo da Manifestação = 5:

- a. 5. Coberturas;
- b. 6. Carência;
- c. 7. Fatura.

3. Se Tipo da Manifestação = 6:

- a. 8. Cancelamento de Plano;
- b. 9. Compra de Plano;
- c. 10. Alterações Cadastrais;
- d. 11. Estorno;
- e. 12. Posição de Pagamento;
- f. 13. IRPF;
- g. 14. Parcerias/Doações;
- h. 15. 2ª via de boleto;
- i. 16. Envio de Cartão;
- j. 17. Documentos;
- k. 18. Guia Médico;
- l. 19. Procedimento Médico.

Deve ser criado um "Motivo de Atendimento", para cada "Categoria de Manifestação", onde a criação de um chamado, por meio de uma "Solicitação de Protocolo", recebida pelo web service, seja efetuada corretamente. Esses "Motivos de Atendimento", devem estar associados ao "Grupo de Atendimento", cadastrado para receber chamados do web service.

The screenshot displays a web browser window with two tabs for 'TOTVS Construção e Projet...'. The address bar shows 'localhost:8180/menu-html/#/external/datasu'. The browser's navigation bar includes a search field with 'Pesquisar' and various icons. The application header features the 'TOTVS' logo, the user name 'Super Usuário', and a 'Sair' button. The main content area is titled 'Alterar Motivo de Atendimento' and contains a form with the following elements:

- Nome:** A text input field containing 'Autorizaao de guias'.
- Descrição:** A large empty text area.
- Categoria de Atendimento:** A dropdown menu showing '203' and 'Autorizaao - Solicitação'.
- Categoria da Manifestação:** A dropdown menu showing '19' and 'Procedimento Médico'.
- Prioridade Padrão:** A dropdown menu showing 'Média'.
- Tempo Limite Interno:** A time input field showing '01:00:00'.
- Tempo Limite de Solução:** A time input field showing '01:00:00'.
- Tipo de Solicitante:** Radio buttons for 'Beneficiário' (checked), 'Prestador', 'Contratante', and 'Outros'.

At the bottom of the form are two buttons: 'Salvar' and 'Voltar'. The footer of the application shows the 'TOTVS' logo and the user name 'Super Usuário'.

Manter Configuração de Atendimento (ConfigAttentionView)

Implementada a nova aba "Integração AT", que define vínculos entre o grupo de atendimento e "Tipos de Guias do AT", com o objetivo de criar chamados automaticamente durante a digitação de guias (AT0110Z), do módulo "AT". A digitação de guia no "AT", somente cria um chamado no "MR" se:

- O usuário do sistema, que estiver digitando a guia, esta vinculado a algum grupo de SAC no "MR";
- O grupo de SAC, da regra anterior, deve ter uma regra vigente para o tipo da guia.

Atualizar - SAC FISICO

Dados do Grupo | Usuários | Permissões | Calendários | Motivos de Atendimento | Contratantes | **Integração AT**

Integração com módulo AT (5)

Tipo de Guia	Motivo de Atendimento	Categoria	Prioridade
31 - CONSULTA WAC	161 - Autorizacao de Exames	203 - Autorizacao - Solicitação	Alta
32 - EXAMES WAC	441 - Motivo teste	202 - Atendimento - Sugestão	Urgente
33 - PROCEDIMENTOS AMBULATC	162 - Autorizacao de Internacao	203 - Autorizacao - Solicitação	Urgente
99 - EXAMES MEDICINA OCUPACI	162 - Autorizacao de Internacao	203 - Autorizacao - Solicitação	Alta
1 - CONSULTA	501 - Autoriazao de guias	203 - Autorizacao - Solicitação	Média

Adicionar | Alterar | Remover | Detalhar

Salvar | Voltar

A funções de "Adicionar" e "Alterar", permitem configurar os seguintes atributos:

1. Tipo de Guia:
 - a. Definir para qual "Tipo de Guia", essa regra vale, isto é, ao digitar uma guia no "AT", o sistema irá procurar, nos grupos de atendimento que o usuário pertence, por uma regra vigente cujo "Tipo de Guia", seja igual entre regra e guia digitada;
2. Motivo de Atendimento:
 - a. Definir qual o "Motivo de Atendimento", do "MR", deve ser usado para criar o chamado. Somente são permitidos os "Motivos de Atendimento", cadastrados para o "Grupo de Atendimento", que está em manutenção;
3. Categoria:
 - a. Campo meramente informativo para ilustrar a categoria associada ao motivo de atendimento selecionado;
4. Prioridade:

- a. Definir a prioridade com a qual o chamado será aberto;
5. Vigência:
- a. Período em que essa regra esta ativa, esses campos são considerados para identificar se a parametrização está válida.

The screenshot shows a web form titled "Integração com AT". It has the following fields and values:

- Tipo de Guia:** 33 (selected in a dropdown), PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS WAC (text input)
- Motivo de Atendimento:** 162 (selected in a dropdown), Autorizacao de Internacao (text input)
- Categoria:** 202 - Atendimento - Sugestão (text input)
- Prioridade:** Baixa (selected in a dropdown)
- Vigência:** Two empty date pickers separated by an equals sign (=)

At the bottom of the form are two buttons: "Salvar" (Save) and "Voltar" (Back).

Procedimento para Utilização

Os serviços do web service foram implementados da seguinte maneira:

- Manutenção Autorização Guias - AT:
 - Solicitar protocolo durante a inclusão de uma guia, ou após a inclusão;
 - Complementar protocolo após a inclusão de uma guia;
 - Possibilidade de incluir chamados no "MR" automaticamente, na inclusão de uma guia;
- Manter Chamados de Atendimento - MR:
 - Solicitar Protocolo na criação de chamados;
 - Responder Atendimentos na resposta ou solução de chamados;
 - Cancelar Atendimentos no cancelamento de chamados;
 - Consultar Histórico, Consultar Status e Encaminhar execução como funções extras;
 - Receber as mensagens do web service.

A seguir os detalhes da utilização das novas funções.

Manutenção Autorização Guias (AT0110z)

Solicitar protocolo de atendimento

Ao autorizar uma nova guia, existem as seguintes possibilidades:

1. Beneficiários da base:

- a. o sistema considera o parâmetro "Numero Protocolo", do cadastro de tipos de guia (at0110a), para decidir se o campo do número do protocolo:
 - i. 0 - Não trata: ignora a informação na tela;
 - ii. 1 - Pedir: solicita que o usuário informe o número do protocolo na tela;
 - iii. 2 - Obriga: solicita e obriga que o usuário informe o número do protocolo na tela;
 - iv. 3 - Automático: o sistema gera o número do protocolo e cria o chamado no "MR", caso exista parametrização de integração válida;

2. Beneficiários em intercâmbio:

- a. o sistema considera o parâmetro "Integracao RN 395/Intercambio", dos parâmetros globais do sistema (pr1410p), para decidir se:
 - i. 0 - Offline: o sistema ignora a informação do número do protocolo;
 - ii. 1 - Contingência: solicita que o usuário informe o número do protocolo na tela;
 - iii. 2 - Online: conecta com o "Foundation Saúde", para invocar o serviço de "Solicitar Protocolo de Atendimento", da Unimed do Brasil, conforme definido nos "Procedimentos de Configuração". Nessa opção o sistema irá criar o chamado no "MR", caso exista parametrização de integração válida;

Observação 1: Foi incluído o campo "DDD", na tela de atualização de informações do beneficiário em intercâmbio. Essa informação, assim como o número do "Telefone", é exigida pelo serviço de "Solicitar Protocolo".

06.9.5556 Inclui Autorizacao de Procedimentos AT/0111C Versao 2.00.02.030 29/06/2016 - 1...

BENEFICIARIO DE OUTRA UNIDADE

Unid./Cart.: 0041 0010005685377 Nome: Eduardo Dani
 Valid. Doct.: 01/01/2017 Sexo: M Abrang.: 0-Nao Informado
 Avenida/Rua: Rua Jose do Patrocinio
 Bairro: Centro Numero: 123
 Cidade: 004052 CAXIAS DO SUL UF: RS
 DDD: 054 Telefone: 99999999
 Responsavel: TESTE
 Nome: TESTE
 Plano: 1 TESTE
 CPF: 013.981.090-02 Dt.Nas.: 29/03/1986 Dt.Cad.: 01/01/1990
 Classe Hosp.:
 Forma Pagto.:
 Regra autor.: 00 Nao Utiliza Regra Nat.Cont.: 0-Nao Informado

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Observação 2: Caso ocorra alguma inconsistência na solicitação do protocolo via web service, o sistema permite que o usuário informe manualmente ou solicite posteriormente o número do protocolo.

A criação automática do chamado no "MR", ocorre somente na geração automática, para os beneficiários da base, ou com o protocolo recebido por intermédio do web service, para os beneficiários de intercâmbio. Tal criação será efetuada de acordo com as seguintes regras:

1. O usuário logado no sistema deve possuir um papel de SAC no "MR" (HDA ou HDS), e estar configurado como atendente ou supervisor em algum grupo de atendimento de SAC;
2. O sistema irá procurar pelo primeiro grupo de atendimento de SAC, que o usuário pertença, e que contenha alguma regra de integração "AT x MR", vigente para o tipo da guia. O cadastro das regras foi descrito na seção de [configurações do GPS](#);
3. O chamado é criado no grupo encontrado e seu responsável será o usuário que incluiu a guia. Outras informações do chamado serão criadas como descrito a seguir:
 - a. Motivo de Atendimento: oriundo da regra de integração encontrada;
 - b. Prioridade: oriundo da regra de integração encontrada;
 - c. Título e Descrição: texto fixo;

d. Solicitante: beneficiário da guia incluída;

Complementar protocolo de atendimento

Nas funções da autorização de guias, foi adicionado o botão "Inf/Compl. Protocolo", que abre a seguinte tela:

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.01.000 29/06/201...

Numero do Protocolo

Ano Guia: 0000

Guia Autorizacao:

Tipo Guia:

Numero Protocolo:

Dt. Emissao:

Unidade Carteira:

Carteira:

Beneficiario:

Complem. Enviado?:

F5 para Zoom

Ao informar o ano e número da guia, o sistema permitirá:

- Caso a guia ainda não tenha número de protocolo, informar um número de protocolo, de acordo com a mesma regra da solicitação descrita acima;
- Caso ainda não tenha sido enviado o complemento do protocolo com sucesso, enviar a mensagem de "Complementar Protocolo de Atendimento". Essa mensagem permite a associação do número de protocolo com a transação de intercâmbio do beneficiário.

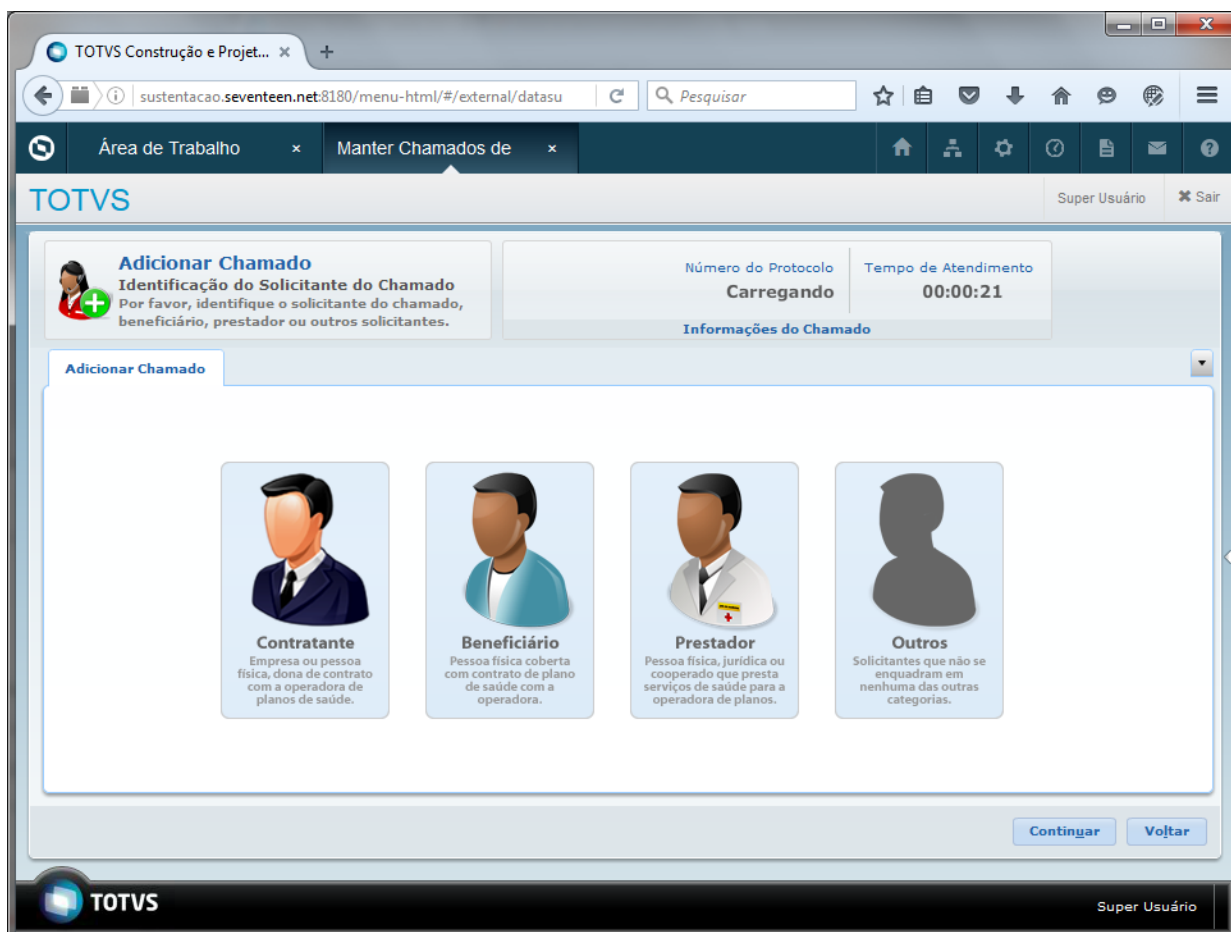
Manter Chamados de Atendimento (callView)

Este programa foi integrado aos serviços do sistema de "Gestão de Protocolos", da Unimed do Brasil, sendo a principal ferramenta de trabalho para utilização desses serviços. Nesse sentido, os chamados do "MR", ganharam uma conotação de **chamado externo**, quando o chamado for criado por meio de uma "Solicitação de Protocolo", recebida ou enviada, pois se entende que as movimentações desse atendimento podem ser enviadas e consultadas por intermédio dos serviços do "Gestão de Protocolos".

As seções a seguir, descrevem o uso dos novos serviços bem como as adaptações necessárias.

Geração do número de protocolo

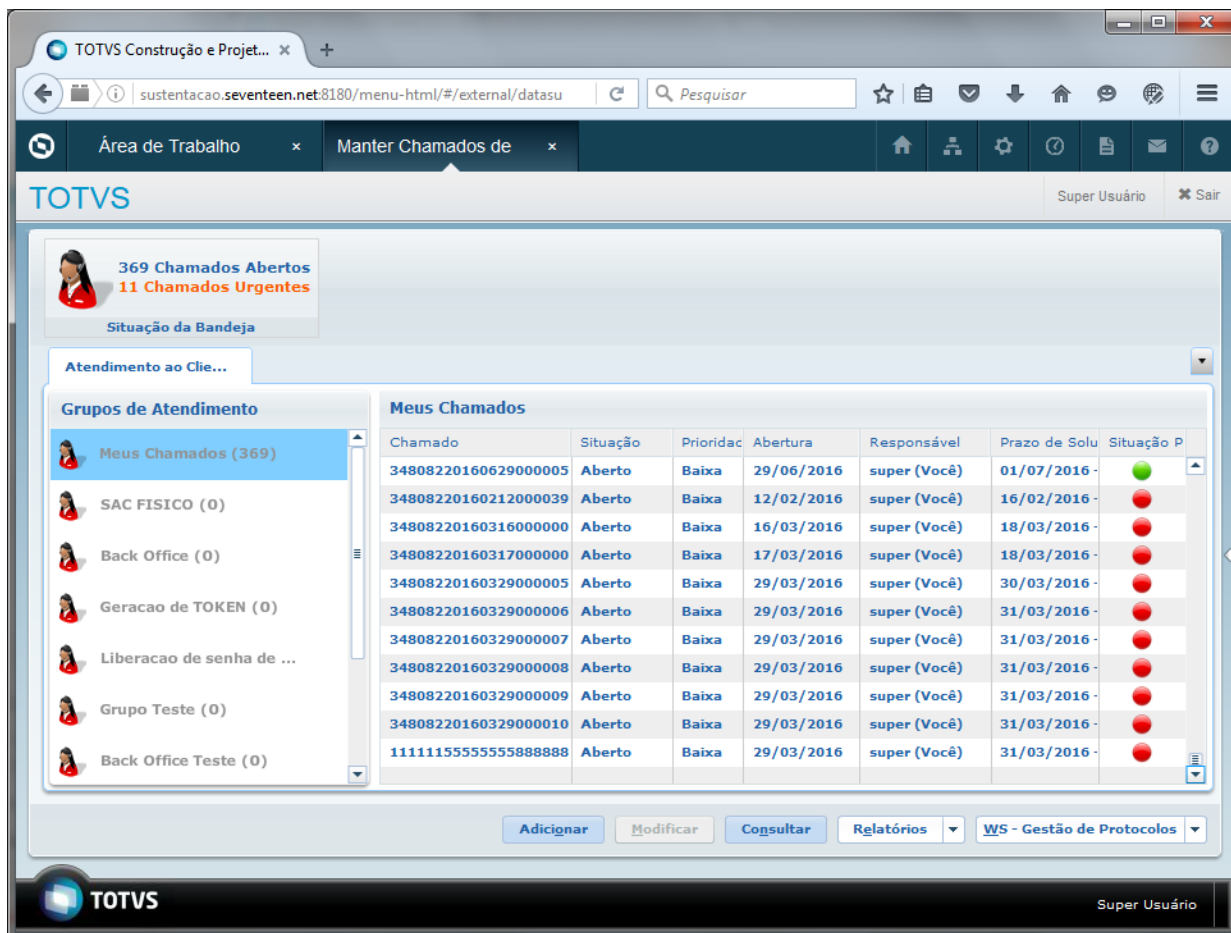
A partir desta implementação, o protocolo passa a ser gerado somente **após** a seleção do "Solicitante" do chamado, exceto quando o solicitante é um beneficiário em intercâmbio, mas este caso será detalhado na seção que detalha o serviço de [solicitação de protocolo](#). Até que essa etapa não seja concluída, o cabeçalho exibirá o texto "Carregando".



Solicitar Protocolo de Atendimento

O serviço de "Solicitar Protocolo de Atendimento", será invocado automaticamente na finalização da criação do chamado somente, quando o solicitante do chamado for um beneficiário em intercâmbio. Nesse caso, o cabeçalho exibe a mensagem de "Carregando", até que o chamado seja criado com sucesso e com o número do protocolo resultante do serviço. Para executar essa operação, siga os passos abaixo:

Na tela principal do chamado, clique no botão "Adicionar".



Selecione a opção "Outros", em seguida a opção "Beneficiário de Intercâmbio". A tela abaixo será exibida.

TOTVS Construção e Projet... x +

sustentacao.seventeen.net:8180/menu-html/#/external/datasu

Pesquisar

Área de Trabalho x Manter Chamados de x

TOTVS Super Usuário x Sair

Manutenção do Beneficiário de Intercâmbio

Beneficiário Endereço

Unidade Carteira Nome do Beneficiário

CPF Sexo Feminino

Data de Nascimento Data de Inclusão 29/06/2016 Data de Validade

Plano

Responsável

Contratante

Classe Hospitalar

Forma de pagamento

Natureza do contrato Não informado

Salvar Cancelar

Informar o número da "Unidade" do beneficiário e sua "Carteira". Caso o beneficiário já possua cadastro na unidade, a tela exibe as suas informações, caso contrário permite que o cadastro seja efetuado. Após inserir as informações clique em "Salvar", para gravar as informações e escolher o beneficiário em intercâmbio como solicitante do chamado.

Observação: Foi incluído o campo "DDD", na aba "Endereço". Essa informação, assim como o número do "Telefone", é exigida pelo serviço de "Solicitar Protocolo".

TOTVS Construção e Projet... x +

sustentacao.seventeen.net:8180/menu-html/#/external/datasu

Área de Trabalho x Manter Chamados de x

TOTVS Super Usuário x Sair

Manutenção do Beneficiário de Intercâmbio

Beneficiário Endereço

Endereço: rua teste Número: 123

Bairro: teste

Cidade: 4052 - CAXIAS DO SUL - RS

DDD: 54 Telefone: 99999999

Salvar Cancelar

Após definir o solicitante do chamado, continue o fluxo da criação do chamado normalmente até a etapa abaixo.

Configurar o restante das informações e clicar no botão "Salvar". O sistema carrega o serviço de "Solicitar Protocolo", e com o número retornado, salve o chamado.

Observação 1: Nessa tela foi incluído o novo campo "Sentimento do Cliente", que é referente ao campo homônimo opcional, definido no serviço de "Solicitar Protocolo". Além disso, as informações da "Categoria de Atendimento" e "Motivo do Atendimento", são utilizadas para enviar os dados do "Tipo de Manifestação" e "Categoria da Manifestação", conforme as associativas descritas na [seção da configuração](#). Tais informações são obrigatórias na mensagem de solicitação de protocolo.

Observação 2: Caso ocorra alguma inconsistência na solicitação do protocolo, o sistema permite que o usuário informe manualmente o número do protocolo.

Detalhes do Chamado
 Chamado 32557120160629900004 - tes
 Aberto em 29/06/2016 por super (Você)
 Chamado Aberto

Número do Protocolo: 32557120160629900004
 Tempo de Atendimento: 00:51:25
 Prazo de Solução: 29/06/2016 - 19:04:20
 Nome do Solicitante: TESTE

Atendimento ao Cliente: Chamado 32557120160629900004

tes
 teeste

Grupo de Atendimento: SAC FÍSICO
 Responsável: super (Você)
 Prioridade: Baixa
 Categoria de Atendimento: Dúvida
 Motivo de Atendimento: Cobertura do Beneficiário

Sequências do Chamado (1)

Data	Hora	Usuário	Título	Tipo	Tempo Limite Inter...
29/06/2016	17:34:29	super (Você)	Abertura do chamado 3255	Abertura	29/06/2016 - 19:04:20

Reembolso
 Mensagem quando for autorizacão
 Quando houver reclamação

INFORMAÇÕES DO CHAMADO

Info Adicional | WS - Gestão de Protocolos | Responder | Encaminhar | Repagar | Cancelar | Assgmir | Sglucionar | Fechar

TOTVS Super Usuário

Receber Solicitação de Protocolo

Ao receber uma nova solicitação de protocolo, o sistema identifica se o código do beneficiário recebido existe e se trata de um beneficiário ativo. Caso o código esteja correto, o sistema cria de um novo chamado no MR e retorna o seu número do protocolo. Caso contrário, retorna uma inconsistência para o solicitante.

A criação do chamado depende das parametrizações descritas na configuração **dos parâmetros do MR**, onde o chamado é direcionado para o grupo configurado no campo "Grupo de atendimento responsável pelo Web Service", e o usuário configurado no campo "Usuário responsável pelo Web Service", se existir algum, será o responsável pelo novo chamado. O sistema configura automaticamente, no chamado, a "Categoria" e o "Motivo de Atendimento", de acordo com o "Tipo de Manifestação" e "Categoria da Manifestação", informados na solicitação, por meio das associativas descritas nesta [seção da configuração](#).

Solicitar e Receber Resposta de Atendimento

O serviço de "Responder", foi incorporado à função "Responder", já existente no "MR", de modo quando o usuário criar uma interação de resposta em um **chamado externo**, o sistema invoca este serviço e informa o texto da resposta. Somente é gravado a resposta no chamado, se o retorno do serviço for uma confirmação do recebimento.

De forma análoga, ao receber a resposta de um atendimento, o sistema grava a movimentação de resposta no chamado referente ao protocolo informado.

Observação: Ao solucionar um chamado externo, o sistema invoca este serviço e informa o campo "ID Resposta" como "3 - Finalizado", também só grava a solução, caso o retorno do serviço seja de confirmação.

Solicitar e Receber Cancelamento de Atendimento

O serviço de "Cancelar", foi incorporado à função "Cancelar", já existente no "MR", de modo quando o usuário efetuar uma operação de cancelamento em um [chamado externo](#), o sistema invoca este serviço e informa o texto do cancelamento. Somente é gravado o cancelamento do chamado, se o o retorno do serviço for uma confirmação do recebimento.

De forma análoga, ao receber o cancelamento de um atendimento, o sistema cancela o chamado referente ao protocolo informado.

Solicitar Encaminhamento de Execução

Para encaminhar a execução de um chamado, deve-se clicar na opção "WS - Gestão de Protocolos", e em seguida em "Encaminhar Execução". O sistema invoca o respectivo serviço, caso o beneficiário solicitante do chamado, possuir um repasse ativo, utilizando a "Unidade de Destino de Atendimento", do beneficiário como o destino do solicitação. A confirmação dessa ação grava uma sequência de "Resposta" no chamado, e não permite outro envio.

Importante: Essa ação "não", gera nenhuma sequência de "Encaminhamento", no chamado, que só é criada quando o chamado é encaminhado para "Grupos de Atendimento de Back-Office".

Receber Solicitação de Encaminhar Execução

Quando o sistema receber uma solicitação encaminhando a execução de um atendimento, o sistema valida se o beneficiário da mensagem está repassado para a unidade e, caso esteja, gera um novo chamado no "MR", utilizando as mesmas regras que a criação de chamados da [Solicitação de Protocolos](#).

Receber e Consultar Status do Protocolo

Para efetuar essa consulta, deve-se clicar na opção "WS - Gestão de Protocolos", e em seguida em "Consultar Protocolo". Caso o chamado selecionado para a consulta seja [externo](#), o sistema, automaticamente, disparar uma consulta para a Unimed solicitante do protocolo e exibe os resultados em tela.

Ao receber uma solicitação de consulta, o sistema retorna os dados do chamado junto com as informações das sequências de "Abertura", "Respostas", "Solução" e "Cancelamento". Outros tipos de sequência são ignorados.

Receber e Consultar Histórico do Protocolo

Para efetuar essa consulta, deve-se clicar na opção "WS - Gestão de Protocolos", e em seguida em "Consultar Histórico". Caso o chamado selecionado para a consulta seja **externo**, o sistema abre a tela de consulta, permite que o usuário informe o período desejado e dispare uma consulta para a Unimed solicitante do protocolo, após exibe os resultados em tela.

Ao receber uma solicitação de consulta, o sistema retorna os dados dos chamados referentes ao beneficiário solicitado.



Macro desconhecida: 'rate'

HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação - 12.1.13

Extrato Utilização Beneficiários

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul													
Segmento:	Saúde													
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde													
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Tipos Layout</td> <td>TE0110P</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Layout</td> <td>TE0110Q</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão de Contas</td> <td>RC0510J</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Globais Sistema</td> <td>PR1410P</td> </tr> <tr> <td>Extrato Utilização Beneficiários</td> <td>RC0810W</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Tipos Layout	TE0110P	Manutenção Layout	TE0110Q	Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão de Contas	RC0510J	Manutenção Parâmetros Globais Sistema	PR1410P	Extrato Utilização Beneficiários	RC0810W	
Rotina	Nome Técnico													
Manutenção Tipos Layout	TE0110P													
Manutenção Layout	TE0110Q													
Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão de Contas	RC0510J													
Manutenção Parâmetros Globais Sistema	PR1410P													
Extrato Utilização Beneficiários	RC0810W													
Chamados Relacionados:	TVDNZD, TVDQX9, TVDUA8, TVDXB7, TVE316, TVEBWQ, TVESM8, TVEX78, TVFMWX, TV0293													
País(es):	Brasil													
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®													
Versão/Release:	12.1.13													

Descrição

Efetuada o desenvolvimento de um programa para possibilitar a geração de arquivo que contenha o extrato de utilizações dos beneficiários.

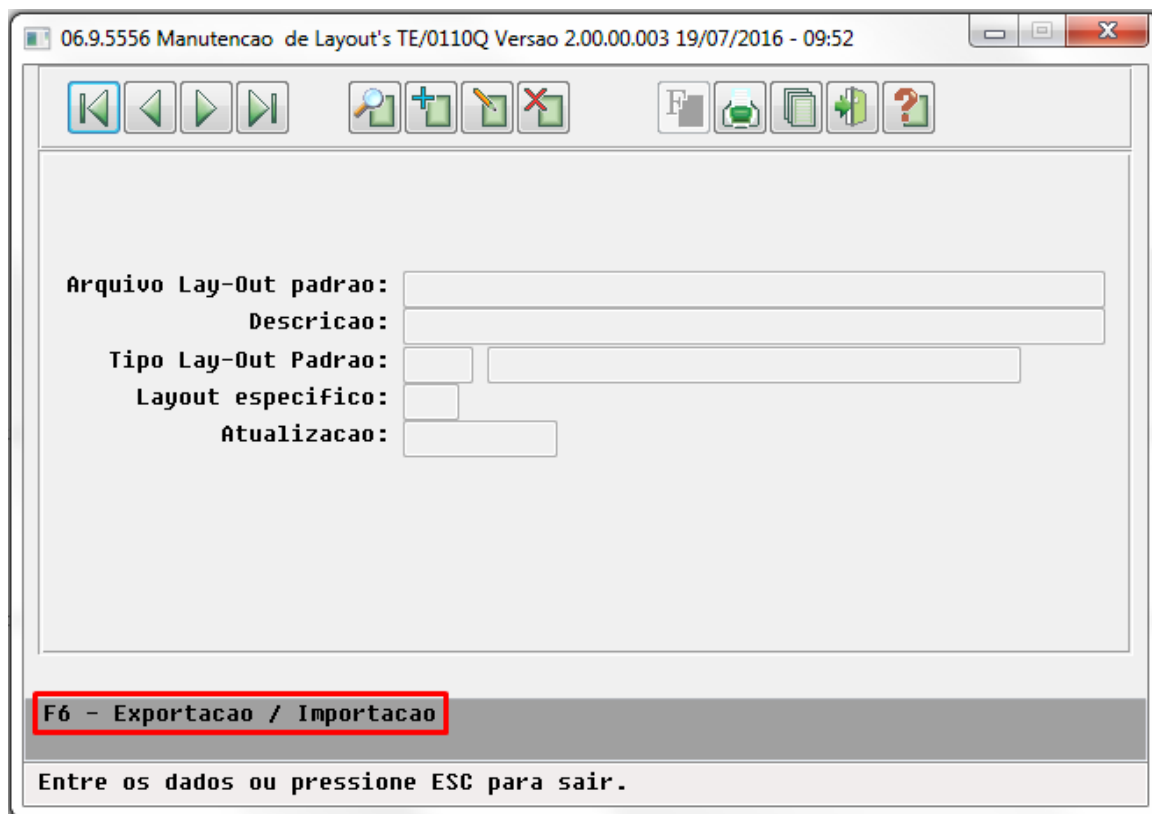
Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

Procedimento para Configuração

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e realize a importação do arquivo "univdata/men_hrc.d", para efetuar a atualização do menu do módulo de "Revisão de Contas Médicas" (HRC).
2. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Layout - TE0110Q" e por meio da opção "F6-Exportação/Importação", realize a importação dos arquivos "database/dados/tablas.d" e "database/dados/tabtplas.d", para efetuar a inclusão do novo tipo de Layout, e Layouts, que serão utilizados para geração do arquivo de extrato de utilização do beneficiário.



- **Tipo de Layout:** 0067 - Impressão Usos Beneficiário.
 - **Layout:** LARCE001 - Layout Impressão Usos Beneficiario (PTU). Este layout respeita o padrão definido pela Unimed do Brasil para a versão 01.02.03_03, de junho de 2016.
3. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão de Contas - RC0510J", e efetue a inclusão do novo layout.

06.9.5556 Manutencao de Layout Import/Export RC/0510J Versao 2.00.00.005 19/07/2016 - 10:...

Layout:

Parametros de Exportacao

Prog.Conversao:
 Prog.Progress:
 Entrada deste Programa:
 Prog.Conv.Interc.Eletr.:

Parametros de Importacao

Prog.Conversao:
 Prog.Conv.Interc.Eletr.: **Atualizacao:**

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

4. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P", e informe o layout de impressão do extrato de utilização do beneficiário.

06.9.5556 Manutencao Parametros do Sistema PR/1410P Versao 2.00.00.055 19/07/2016 - 10:0...

Empresa:

Estabelec.:

Unidade:

Selecao

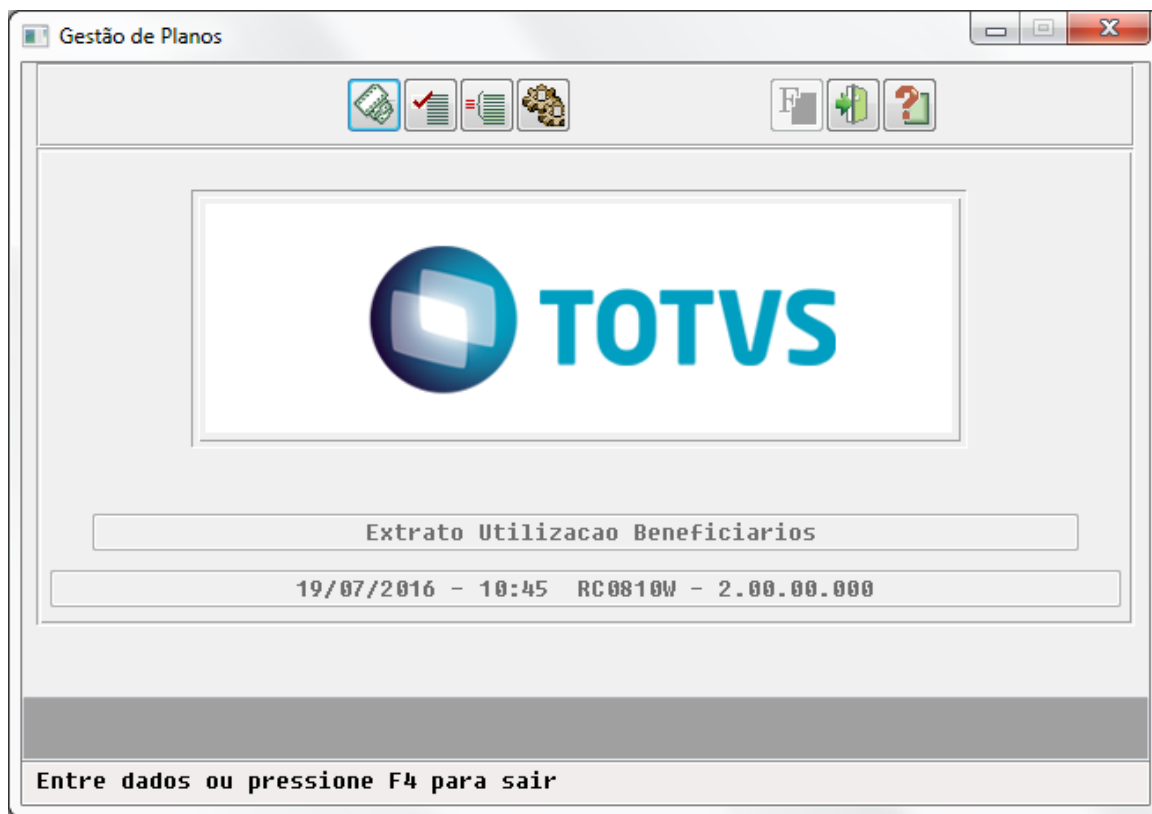
Layout Imp. Tabela MATMED:
 Tamanho Maximo do Anexo:
 Utilizar RC/FP/PP Independentes:
 Usuario:
 Atualizacao:
 Layout Imp. Rol Proced.:
Layout Extrato Utilizacao Benef.:

Mantem Cl. Nota Guia Prin: Estabelecimento EMS2:

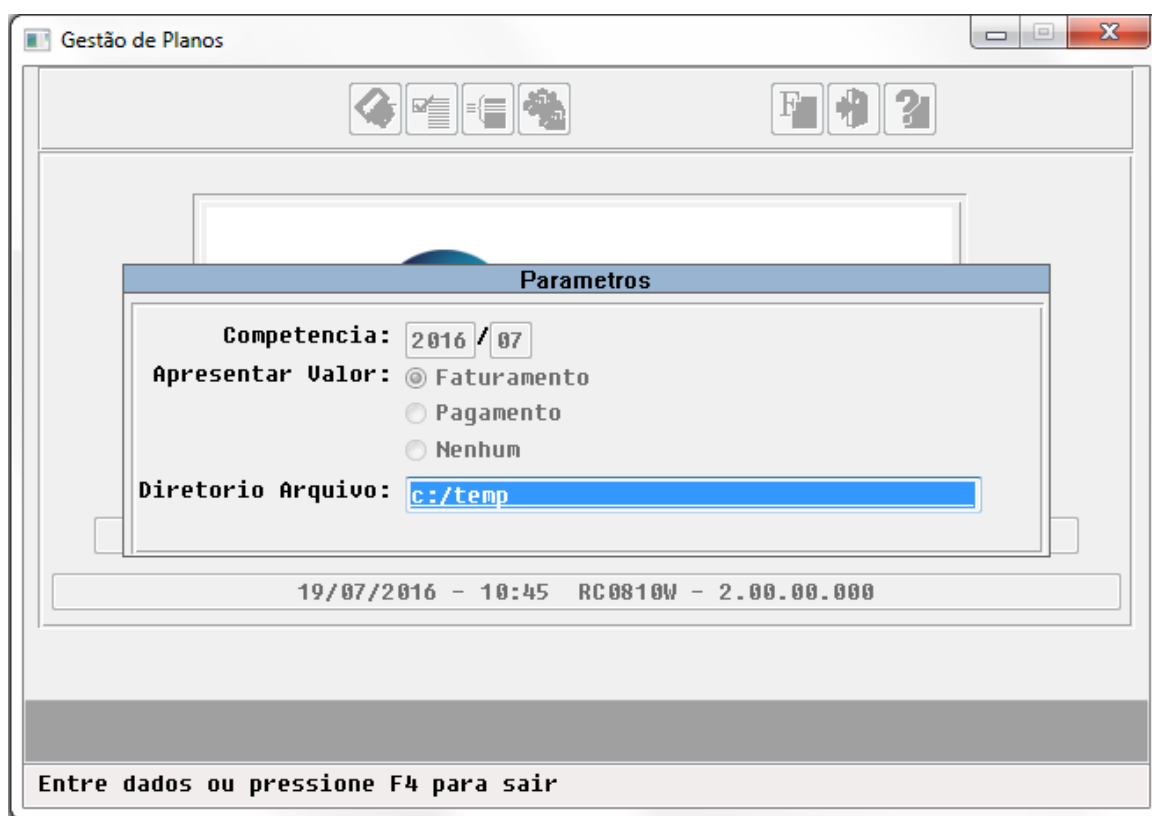
Pressione barra de espaco para continuar.

Procedimento para Utilização

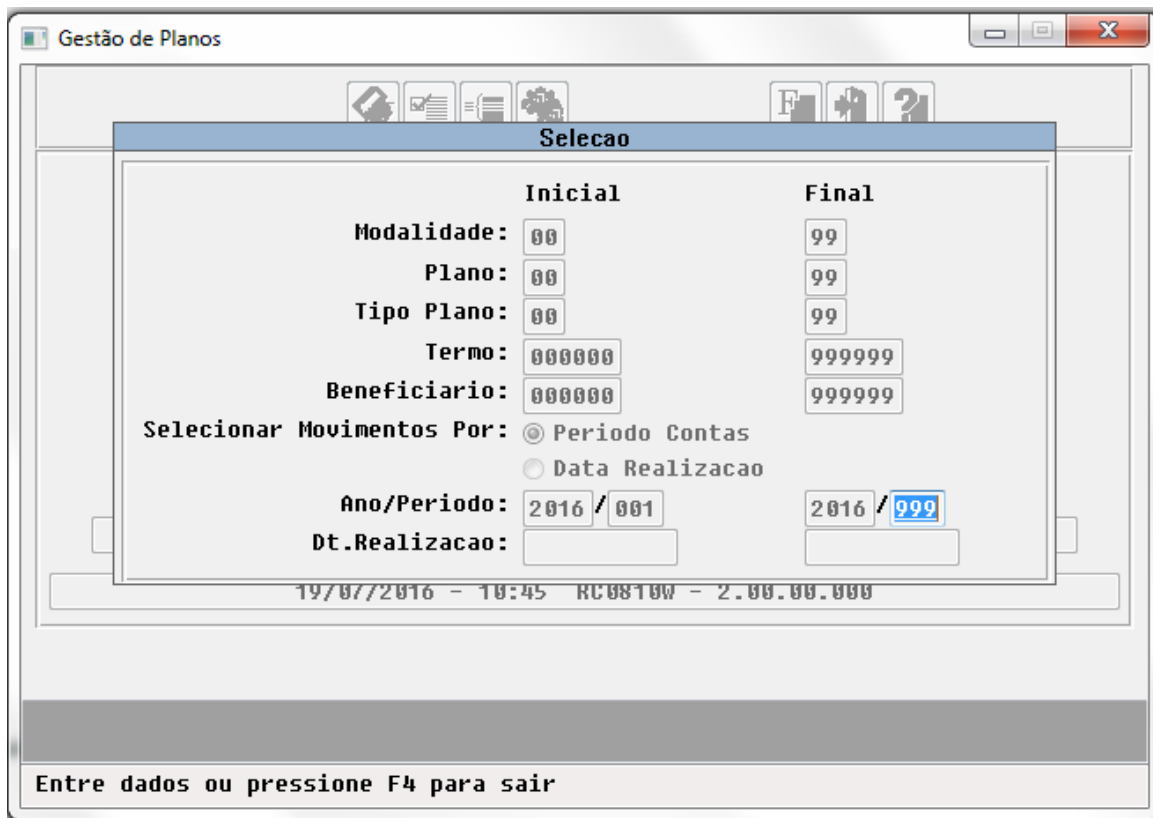
1. No "TOTVS12", acesse o programa "Extrato Utilização Beneficiários - RC0810W".



2. Na opção "Arquivo", informe o diretório e o nome do arquivo de erros.
3. Na opção "Parâmetro", informe a competência do arquivo, se serão apresentados os valores de faturamento, pagamento ou nenhum valor, e o diretório onde será gerado o arquivo que contém o extrato de utilização do beneficiário.



4. Na opção "Seleção", informe o intervalo de modalidade, plano, tipo de plano, termo, beneficiário, e se os movimentos (procedimentos/insumos), serão selecionados por intervalo do período do revisão de contas ou data de realização.



- 5. Na opção "Executa", são selecionados os movimentos (procedimentos/insumos), de acordo com o intervalo informado na opção "Seleção". A geração do arquivo será efetuada de acordo com o Layout parametrizado na "Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P".

```

EB201607.120
1 00000001101012020160719201607010203
2 000000021020DAYEX CUKINKEPEJBU           000840048000108
3 00000003103BENEFICIARIO TESTE           1987052601200008400480001086000307000039016000307000039BENEFICIARIO TESTE
4 00000004104012000030206           01000010160647487SKOQZOWSO TA AZMEJ CUCZO
5 0000000510500101020190006000000000000000000000000020131015201310310342VISITA HOSPITALAR (PACIENTE INTERNADO)
6 0000000610506000891020020000000000000000000000000020131031201310310342APARTAMENTO SIMPLES
7 0000000710500101020190003000000000000000000000000020131010201310100342VISITA HOSPITALAR (PACIENTE INTERNADO)
8 0000000810506000891020012659000000000000000000000020131010201310100342APARTAMENTO SIMPLES
9 000000091090000001000000100000010000004
10
    
```


4.8 Vendas CRM - Legislação - 12.1.13

4.8.1 Faturamento - Legislação - 12.1.13

Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Para notas fiscais eletrônicas geradas no Datasul, calcula-se corretamente as notas que possuem ICMS ST com MVA e com Redução, com as alíquotas já parametrizadas no sistema, mas não grava-se no item os percentuais que foram calculados, e, conseqüentemente, não são apresentados na NF-e.
Solução:	O ERP Datasul foi alterado para gravar em campos do item da nota fiscal o percentual de MVA que foi utilizado no cálculo da nota, bem como também armazenar o percentual de redução de base de ICMS ST, caso tenha havido a redução no cálculo da nota. Esses campos serão apresentados na NF-e, nos campos pMVAST (Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST) e pRedBCST (Percentual de redução da BC ICMS ST), nos grupos de ICMS com CST 10, 30,70, 90 CSOSN 201, 202 e 900.
Chamado:	TSZ083



Macro desconhecida: 'rate'

Tabela Códigos Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0308 - Tabela Códigos Serviço
Situação:	A prefeitura de Campinas/SP utiliza códigos CNAE diferentes de acordo com o serviço, porém o Datasul permite dar entrada nesta informação somente por estabelecimento.
Solução:	O programa foi alterado para permitir que o usuário insira a informação do Código CNAE por serviço.
Chamado:	TVINMQ



Macro desconhecida: 'rate'

Configuração do TSS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Configuração do TSS (CD0403B)
Situação:	Na NFS-e é necessário permitir que o usuário informe o login, senha de acesso à prefeitura e código de autorização para o TSS.
Solução:	O programa foi alterado para permitir que o usuário informe as informações necessárias. Ao preenchê-las e salvá-las, serão enviadas para o TSS.
Chamado:	TVLYRK



Macro desconhecida: 'rate'

5 Manutenção - 12.1.13

5.1 Agroindústria - Manutenção - 12.1.13

5.1.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.13

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.13

Habilitação de Campos Trade Slip Fixação Preço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2026 - Negócios Venda
Situação /Requisito:	Ao incluir um Trade Slip de fixação de preço de um contrato de venda, não são habilitados os campos para edição.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para buscar os valores fixados corretamente, habilitando, deste modo, os campos para edição.



Macro desconhecida: 'rate'

Fixação não Realizada Pelo Fechamento Financeiro GG4800

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4800 - Previsão Diferença Fiscal
Situação /Requisito:	Quando há fixação em que não foi realizado o fechamento financeiro, o programa efetua preço médio e aplica o valor para todas as cargas em aberto de pagamento do contrato.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para listar corretamente as entregas conforme o parâmetro "Considerar entregas a fixar".



Macro desconhecida: 'rate'


Mensagem de Validação de Transferência de Carga GG1001B

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001B - Detalhe Contrato de Compra
Situação /Requisito:	Ao transferir uma carga de um contrato para outro, é retornada uma mensagem incoerente ao módulo de grãos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, a fim de apresentar a mensagem correta para a validação de transferência.



Efetivação Simulação Fechamento Quantidade Alocada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Compras
Situação /Requisito:	Ao efetivar um fechamento de simulação, o sistema não aloca corretamente a quantidade da fixação.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para que a quantidade da fixação seja alocada corretamente, assim como ocorre ao incluir um fechamento efetivo.



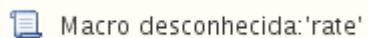
Alteração Nome Cliente Pedido de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1090 - Detalhe Contrato de Vendas
Situação /Requisito:	Ao alterar o nome abreviado de um cliente, o nome abreviado é atualizado no Pedido de Vendas, porém, não é atualizado corretamente nas tabelas do Originação.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para atualizar o nome abreviado do cliente conforme a informação contida no Pedido de Vendas.



Seleção Simultânea Romaneio de Devolução Armazenagem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação /Requisito:	Quando dois usuários, posicionados no mesmo romaneio de devolução armazenagem, fazem a seleção de contrato ao mesmo tempo, os movimentos do romaneio são desenvolvidos de forma inconsistente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para validar se os movimentos já foram desenvolvidos antes de salvá-los.



Habilitar o Campo Cotação GG2035

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2035 - Programação Cobrança Contrato Venda
Situação /Requisito:	É necessário habilitar o campo "Cotação", de acordo com a permissão do usuário, quando o contrato for em dólar.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para que o campo "Cotação" seja habilitado quando o usuário possuir permissão, bem como quando o contrato for na moeda dólar.



Macro desconhecida: 'rate'

Encontro de Contas Programação de Cobrança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2035 - Programação Cobrança Contrato Venda
Situação /Requisito:	Ao realizar uma programação de cobrança, de um contrato a fixar em dólar, o encontro de contas fica inconsistente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para não apresentar inconsistência no encontro de contas da programação de cobrança.

 Macro desconhecida: 'rate'

Saldo de Cobrança GG1091

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1091 - Item Contrato Venda
Situação /Requisito:	Para contratos fixos, em reais, sem cadência, é sempre exibido o Saldo Cobrança.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para não apresentar o Saldo de Cobrança para o contrato fixo, em reais e sem cadência.

 Macro desconhecida: 'rate'

Tabela de Preço Contrato Balcão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1001 - Contratos
Situação /Requisito:	Na criação de contrato balcão, de um item que considera preço de entrada, não é atribuído corretamente o campo "Tabela de Preço".
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para apresentar corretamente o campo "Tabela de Preço".




Diferença Fechamento Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Contrato Compra
Situação /Requisito:	A solução exibe diferença para o fechamento, porém, nos detalhes dos contratos do fechamento não há diferença.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para exibir corretamente a diferença.



Modificar Registro Modelos de Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG1063 - Modelos
Situação /Requisito:	Ao modificar um registro, o parâmetro "Tipo" (Troca, Fixo, Fixar) sempre é reposicionado para Troca.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para que ao modificar o parâmetro, seja respeitado o conteúdo do registro.

 Macro desconhecida: 'rate'


Validação Natureza de Operação Romaneio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG2000 - Romaneios
Situação /Requisito:	Ao confirmar um Romaneio de Entrada - Transferência, se confirmar o romaneio sem colocar Natureza de Operação, o sistema retorna inconsistência Progress, porém confirma o Romaneio.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para validar a inserção da Natureza de Operação ao realizar um Romaneio de Transferência.

 Macro desconhecida: 'rate'

Código do Banco na Impressão de Borderô

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Contrato de Compra
Situação /Requisito:	O Borderô originário do módulo de Originação de Grãos está com banco incorreto.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para apresentar corretamente o banco na impressão do Borderô.

 Macro desconhecida: 'rate'

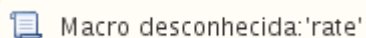
Máscara Campo VI Pend GG4933

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG4933 - Pendências Fiscais Originação
Situação/Requisito:	O relatório exibe a máscara incorreta no campo "VI Pend".
Solução/Implementação:	O programa foi alterado, para apresentar a máscara correta.

 Macro desconhecida: 'rate'

Fechamento de Contrato com Referência Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Agroindústria
Módulo:	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
Função:	GG8000 - Fechamento Financeiro Contrato Compra
Situação /Requisito:	Ao realizar um fechamento de um contrato que contenha entregas com várias referências de um item, o sistema considera apenas a quantidade\valor da última referência.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado, para considerar todas as referências do item.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.2 BA - Manutenção 12.1.13

5.2.1 Extratores Cliente Fornecedor EMS5

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBA
Função:	Extratores Cadastro
Situação:	A extração dos cadastros cliente e fornecedor executa apenas extra
Solução:	Foi alterado o engine de extração para executar sempre as chamadas



Macro desconhecida: 'rate'

5.2.2 Extratores BA RPW


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBA
Função:	Extratores BA RPW
Situação:	Mensagem de Raw Transfer ao executar extratores do GoodData pelo R
Solução:	Foi corrigida a situação apresentada e os extratores estão rodando



Macro desconhecida: 'rate'

5.2.3 Extrator GoodData


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBA
Função:	Extrator GoodData
Situação:	Extrator de centro de custo GoodData não apresenta as descrições p
Solução:	Foi corrigida a chamada ao extrator do HCM para a dimensão centro

 Macro desconhecida: 'rate'

5.3 Cadastros Gerais - 12.1.13

5.3.1 Extratores BA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	Extratores BA
Situação:	Ocorre baixa performance na extração dos itens para o BA utilizand
Solução:	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
Chamado:	TV3040

 Macro desconhecida: 'rate'

5.3.2 Atendimento Requisição Material

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD1409 - Atendimento Requisição Material
Situação:	Ao acionar o botão Seleção do programa Atendimento de Requisição Material (CD1409), o filtro não está sendo considerado.
Solução:	O programa foi a lterado para que ao acionar o botão Seleção, os filtros selecionados sejam considerados.
Chamado:	TVEITS

5.3.3 Help das mensagens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD1700 - Usuário Materiais
Situação:	Quando se elimina um usuário de materiais do programa Usuário Materiais (CD1700), o sistema não está apresentando o help das mensagens de erro, somente é listado o código da mensagem e a mesma descrição para todas as mensagens - Impossível eliminar usuário de materiais.
Solução:	

Alterado o programa para que seja apresentado o Help das mensagens de erro, para o que o cliente possa tomar a ação necessária para eliminação do usuário materiais.



Macro desconhecida: 'rate'

5.3.4 Fórmula de Despesas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD2580 - Fórmula de Despesas
Situação:	Ao clicar no botão “Editar Fórmula” para uma despesa no programa Cadastro Despesas e Impostos (CD2565), ou em Cadastro Tabela de Preços (CD2572), ocorre inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar inconsistência e prosseguir a execução da rotina corretamente.
Chamado:	TVFMJB



Macro desconhecida: 'rate'

5.4 Comércio Exterior - Manutenção

12.1.13

5.4.1 Exportação - Manutenção - 12.1.13

Faturamento Embarque Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	FT4001 - Cálculo de Embarques
Situação:	Após a execução da rotina de faturamento de um embarque para exportação, alguns objetos ficam presos na memória do Progress.
Solução:	O sistema foi alterado para nenhum objeto ficar instanciado após o término da execução do faturamento do embarque.
Chamado:	TVCHP2

 Macro desconhecida: 'rate'

Proforma Invoice Gráfico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX0105 - Proforma Invoice Gráfico
Situação:	Mesmo que a emissão do item seja na unidade do faturamento, na proforma de um pedido de venda os valores não são mostrados nessa unidade.
Solução:	O sistema foi alterado para imprimir os valores conforme a emissão do item cadastrada no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903).
Chamado:	TVCYZ4



Macro desconhecida: 'rate'

EX3001 - Manutenção Proc Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX3001 - Manutenção Proc Exportação
Situação:	Ao realizar a cópia de um processo de exportação (EX3001), o campo "Dt Implantação Proc Exp" assume a data do processo copiado e não a data atual, não permitindo alterar.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que ao realizar uma cópia no EX3001, o campo "Dt Implantação Proc Exp", considere a data atual.
Chamado:	TVD724

Registro de Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX5000 - Registro de Exportação
Situação:	O programa não atualiza corretamente os dados da pasta COMEX em Obrigações Fiscais, quando o Registro de Exportação possui mais de um anexo.
Solução:	A rotina foi alterada para atualizar corretamente os dados da pasta Comex do documento fiscal em Obrigações Fiscais.
Chamado:	TVETTW



Macro desconhecida: 'rate'

Proforma Invoice Gráfico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	EX0105 - Proforma Invoice Gráfico
Situação:	Ao emitir o Proforma Invoice Gráfico, onde o item não é faturado na sua unidade de estoque, a quantidade e a unidade de medida são mostradas corretamente, porém o valor unitário está incorreto.
Solução:	Foram efetuadas alterações para imprimir o valor unitário de acordo com a unidade de medida do faturamento.
Chamado:	TVKNM7



Macro desconhecida: 'rate'

Confirmação Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Venda - Exportação
Função:	SC2105 - Confirmação Contrato
Situação:	Ao gerar o pedido de venda de exportação pelo módulo de contratos, o processo de exportação não é gerado automaticamente .
Solução:	O programa foi alterado para gerar automaticamente o processo de exportação se o sistema estiver parametrizado para isso.
Chamado:	TVK005



Macro desconhecida: 'rate'

5.4.2 Importação - Manutenção 12.1.13

Nota gerada por visão DI ocorrendo rejeição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0400 - Manutenção Declaração de Importação
Situação:	Ao gerar uma nota de importação, nacionalizada por meio da Visão DI e gerando-a no RE1001, a mesma está calculando o 'vOutros' incorretamente. Como consequência, a nota fiscal é rejeitada "Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens".
Solução:	O programa foi alterado para que o 'vOutro' por item seja calculado corretamente, utilizando a despesa - o valor o Imposto de Importação por item.



Macro desconhecida: 'rate'

Problema De Performance no IM0655

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0655 - Posição Impotação - Embarques
Situação:	Tem sido notada uma certa lentidão ao executar o programa IM0655.
Solução:	O programa foi analisado e alterado para que a performance seja melhorada.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Nacionalização/Gerc.Doctos Entrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização/Gerc.Doctos Entrada
Situação:	Ao nacionalizar uma DI via IM0100, ocorre a mensagem de inconsistência "*** No Despesas do embarque record is available. (91)".
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra mensagem de inconsistência e o processo seja concluído com sucesso.
Chamado:	TVDDBS



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Adição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0410B - Manutenção Adição
Situação 1:	Ao inserir uma despesa direto na adição, ocorrem uma série de inconsistências Progress.
Solução 1:	Foram corrigidos os erros Progress que ocorriam na inserção da despesa na adição.
Situação 2:	Ao eliminar uma despesa que é exclusiva da adição, e recalculer a DI, ao gerar o Excel de conferência essa despesa continua sendo apresentada, e se gerar o documento as despesas também fazem parte do valor da DI.
Solução 2:	Corrigir o programa para que ao eliminar as despesas da adição, não considere as despesas ao recalculer a DI.
Chamado:	TVDEJJ



Macro desconhecida: 'rate'

Acompanhamento de Embarques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0055 - Acompanhamento de Embarques
Situação:	Ao verificar o cálculo de última previsão para os pontos seguintes, o cálculo não é feito corretamente.
Solução:	O programa foi alterado para que o cálculo de última previsão do embarque seja feito corretamente.
Chamado:	TVDVVA

Descrição da Despesa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0410 - Manutenção Adições Declaração de Importação
Situação:	Ao alterar o tipo de Despesa na tela IM0410 (Manutenção Adições Declaração de Importação) o sistema continua trazendo a Descrição da Despesa anterior. Ao buscar pelo zoom acontece a mesma situação.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que ao alterar o tipo de despesa, retorne a descrição correta da despesa.
Chamado:	TVE679



Macro desconhecida: 'rate'

Descrição Das Despesas Incorretas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	FT0904 - Consulta De Notas Fiscais
Situação:	Ao gerar no faturamento, uma nota complementar de importação, a descrição das despesas, nos programas FT0904 e FT0518 é gerada incorretamente. A descrição das despesas não obedece as que estão cadastradas no IM0055, e sim imprime todas as despesas com a mesma descrição, da primeira encontrada. Essas despesas no programa CD2565 estão parametrizadas para imprimir despesas na nota.
Solução:	O programa foi alterado para que faça a impressão das despesas corretamente, conforme foram cadastradas no embarque. Essa descrição passa a ser repassada para a nota no faturamento e conseqüentemente DANFE/XML.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Não busca corretamente a declaração de importação.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Importação
Função:	IM0100 - Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada
Situação:	Não busca corretamente a declaração de importação - ocorrendo a mensagem de erro progress.
Solução:	Alterado programa onde na leitura da tabela foi incluso o número do embarque.



Macro desconhecida: 'rate'

5.5 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.13

5.5.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.13

Resgate de Aplicações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL707 - Resgate de Aplicações
Situação:	Ao realizar o resgate de um operação, o sistema apresenta a mens
Solução:	Foi alterado o programa de resgate de operação para não apresent
Chamados relacionados:	TVBXD7

 Macro desconhecida: 'rate'

APL707ZE - Calcular Resgate Aplicação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL707ZE - Calcular Resgate de Aplicações
Situação:	Está calculando primeiro o IR e depois o IOF no momento do resgate
Solução:	Foi alterado o programa de resgate de operação para efetuar o cálculo
Chamado:	TVFJN2



Macro desconhecida: 'rate'

Abertura Diária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL715 - Abertura Diária
Situação:	Ao executar a abertura diária do módulo de Aplicações e Empréstimos em ambiente Unix, o sistema apresenta inconsistência de versão inválida.
Solução:	A rotina foi alterada para ser expedida também em ambientes Unix.
Chamado:	TVNQTQ



Macro desconhecida: 'rate'

Inclui Operação Financeira

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aplicações e Empréstimos
Função:	APL007 - Inclui Operação Financeira
Situação:	Ao implantar uma operação no módulo de Aplicações e Empréstimos, o sistema valida a restrição de todas as contas contábeis do produto financeiro que está sendo utilizado na operação.
Solução:	Alterado o programa de implantação de operações para validar as restrições apenas das contas contábeis que estiverem relacionadas a empresa, banco, produto e data da operação que está sendo criada.
Chamado:	TVOCCG



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.2 Aprovação Processo Financeiro - Manutenção - 12.1.13

Detalhe do Documento Normal no Portal MLA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Processo Financeiro
Função:	Portal MLA - Aprovação Documentos
Situação:	Quando é implantado um documento no APB com a chave do título com
Solução:	O programa foi alterado para que apareça o detalhe do documento no
Chamado:	TUPKNF



Macro desconhecida: 'rate'

Inicialização APF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Financeiros
Função:	APF300ZA - Inicialização APF
Situação:	Ao executar o programa APF300za - Inicialização APF, é gerada uma liberação com valores zerados.
Solução:	Alterado o programa para que seja liberado o valor do saldo do título.
Chamado:	TVOPCE



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.3 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.13

FAS730AA - Reclassificação de Bens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS730AA - Reclassificação de Bens
Situação:	Quando existe cronograma de cálculo na data da reclassificação, não é criado registro de baixa dos valores acumulados de depreciação.
Solução:	Foi corrigida a rotina Reclassificação (prgfin\fas\fas730aa.r), para gerar os cálculos de depreciação corretamente, quando existir cronograma de cálculo vinculado ao bem.
Chamado:	TTTZFS



Macro desconhecida: 'rate'

TUSZKB_DT_Uniao_de_Bens

FAS714AA - União de Bens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS714AA - União de Bens
Situação:	Ao executar a rotina de união de bens (prgfin\fas\fas714aa.r), ocorre a inconsistência Progress "132" para os parâmetros do Bem.
Solução:	Foi corrigida a rotina de união de bens (prgfin\fas\fas714aa.r), para fazer o tratamento correto das validações e não apresentar a inconsistência Progress.
Chamado:	TUSZKB



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Bem Imobilizado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS734 - Bem Imobilizado
Situação:	Ocorre a inconsistência "REPLACE/CONCAT may not result in data > 32000 bytes. (11678)", na inclusão.
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência "11678".
Chamado relacionado:	TUVUN4



Macro desconhecida: 'rate'

fas703za - Desmembramento de Bens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	fas703za - Desmembramento de Bens
Situação:	Ao efetuar o desmembramento (prgfin\fas\fas703za.r) por quantidade e para conta patrimonial com grupo de cálculo diferente da origem, ocorre a inconsistência 15800.
Solução:	A rotina de desmembramento (prgfin\fas\fas703za.r) foi alterada para não gerar a inconsistência 15800 em bens consistentes quando o grupo de cálculo das contas for diferente.
Chamado:	TUWKS4



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Parcelas de Crédito PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	Manutenção Parcelas Crédito PIS/COFINS - prgfin/fas/fas009aa.r
Situação:	Ao tentar excluir parcela de PIS/COFINS ocorre uma mensagem de inconsistência informando que não existe o programa "messages/21/msg21108.p".
Solução:	Liberado programa de mensagem messages/21/msg21108.p.
Chamados relacionados:	TUZIGX



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Movimentação Bem Patrimonial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	Relatório de Movimentações Bem Patrimonial (prgfin/fas/fas344aa.r)
Situação:	Divergência de valores entre o relatório "fas344" e "saldo líquido do bem", quando são listados bens com incorporação.
Solução:	Foi corrigido o programa para apresentar o valor Total Geral - inicial. Considerado valor imobilizado do bem e suas incorporações antes da data de emissão do relatório.
Chamado:	TVBDB6



Macro desconhecida: 'rate'

União de Bens


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo
Função:	FAS714aa - União de Bens
Situação:	Na união de bens, os bens têm somente tipo de cálculo de correção monetário e mesmo assim ocorre a mensagem 20648 - Valor Residual deve ser menor que Valor Original.
Solução:	Foi corrigida a ocorrência indevida da mensagem 20648 - Valor Residual deve ser menor que Valor Original no programa união de bens.
Chamados relacionados:	TVCKYS



Macro desconhecida: 'rate'

API Extrator SPED Contribuições Ativo Fixo - fas752za

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	FAS752za - API Extrator SPED Contribuições Ativo Fixo
Situação:	Os registros F120 do arquivo SPED Contribuições são gerados somente com o percentual de crédito informado no extrator do SPED Contribuições (LF0906).
Solução:	Foi corrigida a API do extrator do crédito de PIS/COFINS (lfp/lf0906.r), para considerar os percentuais de créditos informados no programa de identificação dos bens (prgfin\fas\fas016aa.r).
Chamado:	TVCOVP

 Macro desconhecida: 'rate'

Importação arquivo Ascii inventário - FAS736aa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Ativo Fixo - FAS
Função:	FAS736aa - Importação arquivo Ascii inventário
Situação:	Ao efetuar a importação de arquivo ASCII Inventário (prgfin\fas\fas736aa.r) utilizando aspas duplas, a importação ocorre sem erro, porém o exemplo do layout é apresentado sem aspas.
Solução:	Alterado o programa que emite o layout para considerar as aspas duplas no exemplo.
Chamado:	TVJX45



Macro desconhecida: 'rate'

Custo Atribuído - fas774aa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FAS - Ativo Fixo
Função:	fas774aa - Custo Atribuído
Situação:	<p>Ao efetuar o cálculo do bem (prgfin\fas\fas704aa.r), ocorre a mensagem: O valor da depreciação não foi calculado pois o valor original do bem é inferior ou igual ao seu valor residual.</p> <p>Foi identificado que isto ocorre pois existe um registro de saldo da data posterior ao movimento de custo atribuído, em que gerou incorretamente um valor de correção monetária.</p>
Solução:	Foi alterada a rotina de geração do Custo Atribuído para gerar as informações de saldo e de cálculo corretamente, evitando inconsistências nas futuras movimentações.
Chamado:	TVMLYF



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.4 Caixas e Bancos - Manutenção - 12.1.13

Conciliação Bancária Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	Conciliação Bancária Flex
Situação:	Ao selecionar mais de um movimento na tela de conciliação Flex para conciliação unilateral, estes não são conciliados.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que ocorra conciliação unilateral quando selecionado dois ou mais movimentos, assim como ocorre na tela Progress.
Chamado:	TVDEOA



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.5 Câmbio - Manutenção - 12.1.13

Manutenção Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC7110 - Manutenção Documentos
Situação:	Na geração de anulação no recebimento é apresentada uma inconsist
Solução:	O programa deve ser expedido para os ambientes Datasul 12.
Chamado:	TVDRBZ



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão Carta Remessa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Câmbio
Função:	EC0008 - Emissão Carta Remessa
Situação:	No momento de incluir os documentos, na terceira inclusão, é apres
Solução:	Foi alterado o programa para gerar corretamente o campo sequênci
Chamado:	TVFHWE



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.6 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.13

Mapa de Distribuição Gerencial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL905ZC- Mapa de Distribuição Gerencial
Situação:	A busca de saldos não apresenta valores por CCusto como apresent
Solução:	Foi alterado o programa de busca de saldos para buscar os saldos
Chamados relacionados:	TUKHF2



Macro desconhecida: 'rate'

Lotes Contábeis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	FGL308AA - Relatório Lotes Contábeis
Situação:	Foi adicionada uma nova coluna (descrição da conta contábil) no relatório lotes contábeis, causando divergências em saídas para a impressora (necessitando alteração para layout com mais caracteres).
Solução:	Foi incluído um novo parâmetro no relatório (descrição conta contábil), sendo possível escolher imprimir com ou sem a descrição da conta contábil.
Chamados relacionados:	TUNI30 / TUUY58



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade
Função:	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas
Situação:	Algumas tabelas vinculadas ao layout 20 geram dúvidas se são necessários ter registros informados/atualizados.
Solução:	Vinculado ao layout 20 - sped contábil somente tabelas utilizadas no processo de geração dos arquivos ecd.
Chamado relacionado:	TVCH56



Macro desconhecida: 'rate'

Extrator SPED Contábil - UTB733ZA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	UTB733ZA - Extrator SPED Contábil
Situação:	Ao gerar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) com o parâmetro "Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas", os saldos ficam incorretos.
Solução:	Foi corrigida a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) para apresentar a mensagem de inconsistência no relatório, caso o parâmetro "Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas" esteja marcado e se existirem lançamentos para contas de resultado (natureza 4).
Chamado:	TUUAHU



Macro desconhecida: 'rate'

FGL702AA - Contabilização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal - FGL
Função:	FGL702AA - Contabilização
Situação:	Ao efetuar a contabilização (prgfin\fas\fas702aa.r) de um Item contábil com valor de 0,01 centavos, gerando apropriação em outras moedas com valor igual a zero, a contabilização apresenta o erro 11569.
Solução:	Foi corrigido o programa de contabilização (prgfin\fas\fas702aa.r) para não apresentar erros quando a apropriação estiver igual a 0, somente bloquear quando o item estiver igual a zero.
Chamados relacionados:	TUUCWK



Macro desconhecida: 'rate'

Importação Lançamentos Contábeis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Importação Lançamentos Contábeis
Situação:	Não solicitar em tela o campo "Lançamento Apuração" na importação de lançamentos externos.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa de importação de lançamentos externos para não solicitar em tela o campo "Lançamento Apuração".
Chamado:	TUWHNT



Macro desconhecida: 'rate'

Extração SPED Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade fiscal
Função:	LF0302 - Extrator SEPD Contábil
Situação:	O saldo inicial do Balanço Patrimonial (J100) apresenta o valor do mês anterior ao da apuração, quando a extração é por Demonstrativo.
Solução:	Foi alterado o programa para apresentar o saldo inicial do Balanço Patrimonial (J100), com o valor final da apuração anterior.
Chamado:	TUYPD0



Macro desconhecida: 'rate'

Geração da ECF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0226 - Geração da ECF
Situação:	Em algumas situações o programa Geração da ECF (LF0226) não carrega em tela o estabelecimento central.
Solução:	Foi corrigido o programa Geração da ECF (LF0226) para carregar em tela o estabelecimento central de acordo com a parametrização no LF0203.
Chamados relacionados:	TVBIC1



Macro desconhecida: 'rate'

FGL207AA - Consulta Apropriação Lançamento Contábil


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	FGL207AA - Consulta Apropriação Lançamento Contábil
Situação:	Na consulta de apropriação lançamento contábil, quando o movimento é de origem CEP para consultar uma apropriação de lançamento, é necessário entrar na tela localizar o lote/lançamento, sair da tela e entrar novamente para que liste as apropriações e assim poder selecionar para visualizar /consultar a apropriação.
Solução:	Foi corrigido o programa para sempre detalhar as informações que originaram o lançamento (para lançamentos com rastreabilidade ativa) .
Chamados relacionados:	TVCDYX



Macro desconhecida: 'rate'

API Integração HCM - dcf716zc

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	dcf716zc - API Integração HCM
Situação:	Ao efetuar a contabilização no HCM (FP3310) via RPW, a mensagem "12999" é apresentada em tela, travando a execução no servidor.
Solução:	Foi corrigida a rotina de contabilização do HCM (FP3310), para quando executado via RPW não ocorra a mensagem "12999".
Chamados:	TVDXS9

 Macro desconhecida: 'rate'

Balancete - FGL307AB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	Balancete - FGL307AB
Situação:	Ao efetuar a extração do dados para o SPED (lfp/lf0302.r) em determinadas situações ocorre o erro de diferença para DB e CR. Ao validar o motivo, algumas contas estão fora da validade e são impressas pelo balancete por conter saldo. Com isso, é necessário informar quais são estas contas.
Solução:	Foi alterado o balancete (prgfin\fgl\fgl307ab.r), para emitir após a página de parâmetros quais as contas que estão fora da validade, facilitando a extração do SPED Contábil.
Chamados relacionados:	TVHIOI



Macro desconhecida: 'rate'

Geração ECD

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	Gerador ECD
Situação:	Geração do registro J150, geração da moeda funcional e melhoria
Solução:	Os programas de geração da ECD foram alterados para gerar o reg
Chamados Relacionados:	TTKDY0, TUDJT0, T UWAPP, TUZDCL e TUZEMW.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração Escrituração Contábil Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contabilidade Fiscal
Função:	LF0226 - Geração Escrituração Contábil Fiscal
Situação:	Correções e alterações para ECF.
Solução:	Foram efetuadas melhorias nos combos que alternavam informações er
Chamados:	TVASWY e TVGRQI



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.7 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.13

apb944 – API Encontro de Contas APB/ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb944za – API Encontro de Contas APB/ACR
Situação:	Ao efetuar a integração de vários títulos, caso um dos fornecedores estiver com o pagamento bloqueado, a inconsistência "Pagamento para fornecedor bloqueado" é replicada para os demais títulos, o que impede a integração.
Solução:	Foi alterado o programa para que não seja replicada a inconsistência para os demais títulos.
Chamado:	TUZF89



Macro desconhecida: 'rate'

APB702 - Pagamento Extra Fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB702 - Pagamento Extra Fornecedor
Situação:	Quando é feito um Pagamento Extra-Fornecedor e vinculada uma Previsão com histórico informado na implantação, caso o usuário não clique sobre o botão "Histórico" (apb702), não grava no PEF o histórico que foi informado na implantação da previsão.
Solução:	Foi alterado o programa para gravar no PEF o histórico informado na implantação da previsão.
Chamado:	TV8854



Macro desconhecida: 'rate'

APB767ZA - Pagar Via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb767za - Pagar Via Caixa ou Cheque
Situação:	São apresentadas inconsistências Progress ao atualizar um pagamento de R\$ 0,01.
Solução:	Foi corrigida a rotina para atualizar o pagamento sem apresentar inconsistências.
Chamado:	TVAHRW



Macro desconhecida: 'rate'

APB724 - Estornar Borderô

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB724ZA - Estornar Borderô
Situação:	Quando é feito o pagamento de uma antecipação via borderô e, posteriormente, essa antecipação abate uma duplicata, Ao estornar o borderô em que a mesma foi paga, ocorre a mensagem de erro informando que o título sofreu abatimento, porém não cita na mensagem qual título que foi abatido.
Solução:	O programa foi alterado para apresentar na mensagem de erro qual título que sofreu abatimento.
Chamado:	TVB480



Macro desconhecida: 'rate'

APB004 - Relaciona Usuário APB Estabelecimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB004AA - Relaciona Usuário APB Estabelecimento
Situação:	No programa Relaciona Usuário APB Estabelecimento (APB004), o início da descrição do estabelecimento está sendo "cortada".
Solução:	Foi alterado o programa para apresentar a descrição do estabelecimento corretamente.
Chamado:	TVBOT3



Macro desconhecida: 'rate'

APB749ZA - API de Alteração de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB749ZA - API de Alteração de Títulos
Situação:	É apresentada a mensagem de bloqueio 12800 com o erro interno 9169, ao utilizar a API de alteração de títulos para efetuar um acerto de valor a menor em uma antecipação.
Solução:	Foi corrigida a rotina para não apresentar inconsistência.
Chamado:	TVBSOY



Macro desconhecida: 'rate'

Integração Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	FT0915 - Integração Notas Fiscais
Situação:	Quando um usuário está executando em um servidor rpw a rotina Ir
Solução:	O programa foi alterado para não travar a tabela quando ambos us
Chamados relacionados:	TVCEA6



Macro desconhecida: 'rate'

APB795ZA - Registrar Antecipação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB795ZA - Registrar Antecipação
Situação:	Ao vincular uma previsão à antecipação e selecionar a opção de zerar saldo, no momento de confirmar o pagamento ocorre a inconsistência "12800".
Solução:	Foi corrigida a rotina para não ocorrer a inconsistência.
Chamados relacionados:	TVCKE2



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Impostos APB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB719ZA - Cálculo Impostos APB
Situação:	Não é possível saber o valor dos campos de temp-tables passadas co
Solução:	Foram alterados os programas para gerar no client-log o valor dos
Chamado:	TVCP49



Macro desconhecida: 'rate'

Pagamento via Borderô

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB710 - Pagamento via Borderô
Situação:	Ao realizar o pagamento de um borderô escritural, quando não ass
Solução:	O programa foi alterado para quando não seja marcado o parâmetr
Chamados relacionados:	TVDHQV



Macro desconhecida: 'rate'

APB705AA - Implantação Fatura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB705AA - Implantação Fatura
Situação:	Quando é informado um Fornecedor Financeiro na implantação de fatura que está marcado para reter PIS/COFINS/CSLL no pagamento, e assinado o parâmetro "Faturas/ Duplicatas com Fornec Diferentes", ocorre a inconsistência Progress.
Solução:	Foi alterado o programa para que não ocorrer mais a inconsistência Progress .
Chamados relacionados:	TVECPJ



Macro desconhecida: 'rate'

APB322aa - Relatório de títulos em aberto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb322aa - Relatório de Títulos em Aberto
Situação:	Está ocorrendo problemas de performance ao executar o Relatório de títulos em aberto.
Solução:	Foram efetuadas alterações para corrigir o problema de performance no relatório.
Chamados relacionados:	TVEQY2



Macro desconhecida: 'rate'

APB701 aa - Incluir antecipação pendente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB701AA - Incluir Antecipação Pendente
Situação:	Na inclusão da antecipação, quando é informada a parcela do título, no momento em que o usuário aciona o botão "Previsão", ocorre a inconsistência "754", mesmo não existindo o registro citado na base de dados.
Solução:	Foi ajustado o programa para não apresentar mais a inconsistência "754", nessa situação.
Chamado:	TVFAIG



Macro desconhecida: 'rate'

APB323 aa - Relatório de Pagamentos Efetuados no Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB323AA - Relatório de Pagamentos Efetuados no Período
Situação:	Ocorrem problemas de performance ao executar o Relatório de Pagamentos efetuados no Período (APB323).
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para corrigir o problema de performance no relatório.
Chamado:	TVFKWP



Macro desconhecida: 'rate'

Pagamento via Encontro de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB735 - Pagamento via Encontro de Contas
Situação:	No pagamento via encontro de contas, quando é informado o histórico
Solução:	Foi alterada a rotina para não ocorrer o erro na atualização do lo
Chamado:	TVHWT0



Macro desconhecida: 'rate'

APB779 - Importação Varredura Sacado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB779AB - Importação Varredura Sacado
Situação:	Ao importar um arquivo do DDA, onde existem títulos bancários de fornecedores diferentes, porém, com o mesmo número bancário o relatório não apresenta todos os títulos incluídos na importação .
Solução:	Foi alterado o programa de importação para apresentar corretamente os títulos bancários incluídos na importação.
Chamado:	TVKOFQ



Macro desconhecida: 'rate'

APB779 - Importação Varredura Sacado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb779za - Importação Varredura Sacado
Situação:	Ao importar títulos bancários com desconto do Bradesco, o código de barras e o número bancários estão ficando incorretos.
Solução:	Foi alterado o programa para importar corretamente o número bancário, carteira, agência e conta corrente para montar o código de barras em títulos com desconto.
Chamado:	TVKOP5



Macro desconhecida: 'rate'

apb711 – Pagamento via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb711 – Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação:	Ao atualizar um lote de pagamento, ocorre mensagem de bloqueio 12800 e código interno 6140.
Solução:	A rotina foi alterada para gerar os valores de saldo do título corretamente e conseqüentemente, não apresentar a mensagem de bloqueio.
Chamado:	TVMAHD



Macro desconhecida: 'rate'

APB717- Alteração de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB717- Alteração de Títulos
Situação:	Ao efetuar um acerto de valor a menor do tipo “Alteração” em títulos que possuem mais de um rateio e valores em mais de uma finalidade econômica, a distribuição dos valores do movimento de correção de valor não está sendo calculada corretamente.
Solução:	Foi corrigida a rotina para distribuir corretamente os valores entre os rateios do título.
Chamados relacionados:	TVBSOY



Macro desconhecida: 'rate'

Envio Movimentos Pagamento Escritural

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	APB760 - Envio Movimentos Pagamento Escritural
Situação:	Ao adicionar uma regra individual para um estabelecimento com mais de 3 caracteres, este é apresentado cortado no grid do programa.
Solução:	Alterado o formato da coluna Estabelecimento para 5 posições, que é o formato máximo de estabelecimento.
Chamado:	TVPBSB



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.8 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.13

ACR702DA - Inclui Item Lote Implantação ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702DA - Inclui Item Lote Implantação ACR
Situação:	Nas telas de Inclusão e Modificação de itens do Lote de Implantação de Títulos alguns campos não estão abrindo o zoom ao selecionar a tecla F5.
Solução:	Foram alterados os campos que possuem o botão de zoom dessas telas, para abrir a pesquisa ao selecionar a tecla F5 nos campos.
Chamado:	TUYNUM



Macro desconhecida: 'rate'

Envio Informações Serasa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR704 - Envio Informações Serasa
Situação:	Ao executar a rotina ACR704 - Envio Informações Serasa ocorre pr
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra problema de performe
Chamados relacionados:	TUZIYI



Macro desconhecida: 'rate'

TV9218 - Base Demonstrativo Movimento Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763ab - Base Demonstrativo Movimento Comissão
Situação 1:	A mensagem "21970" está inibindo a entrada no programa ACR763AB, contudo, o acerto a que se refere a mensagem influencia somente no ACR526AA (cálculo de rescisão). Dessa forma, não deve ser barrada a execução do cálculo de comissões, caso o cliente não queira efetuar o acerto naquele momento.
Solução 1:	Foi alterado o programa ACR763AB para que a mensagem "21970" não barre a execução deste programa, somente do cálculo de rescisão. Foi inclusa na mensagem a orientação para que o cliente aumente o parâmetro -L, caso este ocorra durante o acerto da tabela motivo de movimento.
Situação 2:	Por se tratar de tela de relatório, o programa de cálculo de comissões desfaz todo o processamento caso seja utilizado, após este, para sair da tela, os botões de cancela ou de fechar (x). Contudo, o correto é que independente de sair da tela por estes botões ou pelo "FECHAR", a execução deverá estar de acordo com a apresentada no relatório.
Solução 2:	Foram tratados os botões "cancela" e fechar (x) para que, independente de qual forma seja utilizada para sair da tela, o resultado da execução seja o mesmo apresentado no relatório.
Chamado:	TV9218



Macro desconhecida: 'rate'

ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão
Situação:	Na integração de um movimento de DB de comissão com um título do Contas a Pagar já sem saldo, a antecipação para o fornecedor vinculado ao representante não é gerada.
Solução:	O programa foi corrigido para integrar corretamente os movimentos de comissão que devam gerar antecipação, quando o título do APB não possuir saldo suficiente.
Chamado:	TVAME5



Macro desconhecida: 'rate'

Receber Movimento de Cobrança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR759AA - Receber Movimento de Cobrança
Situação:	Quando é realizada a troca de empresa, acessando o programa de r
Solução:	Foi alterado o programa para que apresente o código do estabelec
Chamados relacionados:	TVBQD1



Macro desconhecida: 'rate'

acr702zj - Liquidação de Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	acr702zj - Liquidação de Títulos
Situação:	Ao realizar a liquidação de duplicatas abatendo antecipações, ocorre inconsistência interna 8321.
Solução:	A rotina foi alterada para atualizar a liquidação corretamente, abatendo as respectivas antecipações.
Chamado:	TVBXIV



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta de Cliente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR205 - Consulta de Cliente
Situação:	Ao realizar uma alteração no título, ao acionar o botão "liquidação", é apresentada na consulta de cliente a data de vencimento igual à data de transação da alteração do título.
Solução:	Alterado o programa para que ao consultar a liquidação, este apresente a data de vencimento que está gravada no título.
Chamado:	TVCW07



Macro desconhecida: 'rate'

TVDTQN - Modifica Comissão Pendente Representante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR702EC - Modifica Comissão Pendente Representante
Situação:	Ao efetuar a alteração de títulos, ao alterar a comissão de um representante, o campo valor comissão fica em branco. Somente após dar um TAB o valor aparece no campo.
Solução:	Foi corrigido o programa de alteração de comissões para que demonstre o valor de comissão ao abrir a tela de modificação da comissão do representante.
Chamado:	TVDTQN



Macro desconhecida: 'rate'

AXRUN005 - Adapter Xml

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	axrun005 - Adapter Xml
Situação:	Ao efetuar a atualização via transação xml ocorre a inconsistência "4536 - Fornecedor não existe !", indevidamente.
Solução:	Foi efetuada alteração para que o adapter efetue a validação pela empresa do fornecedor e não pela empresa do usuário logado, conforme é feito hoje.
Chamado:	TVGBCB



Macro desconhecida: 'rate'

Detalhe Título Contas a Receber

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR212 - Consulta Título Contas a Receber
Situação:	A tela de detalhe de consulta de títulos não respeita a regra de e
Solução:	Foi alterado o programa de detalhe para quando este for chamado pe
Chamado:	TVHJJ5



Macro desconhecida: 'rate'

Liquidação Título via API

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR901ZF - Liquidação Título via API
Situação:	Ao efetuar a liquidação do título de cobrança especial utilizando
Solução:	Foi alterado o programa para que ao liquidar o título de cobrança
Chamado:	TVKK58



Macro desconhecida: 'rate'

Envio Informações Serasa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR704 - Envio Informações Serasa
Situação:	Ao acessar o programa de geração dados Serasa e se fechar o mesmo
Solução:	Foi corrigido o programa para que somente atualize o campo Último :
Chamado:	TVLDKG



Macro desconhecida: 'rate'

Base Demonstrativo Movimento Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão
Situação:	<p>1 - Ocorre a inconsistência "10354" na integração de Previsão de Comissões Não Realizadas.</p> <p>2 - O campo Emitidos Até não é habilitado quando a integração de Não Realizados é Previsão.</p> <p>3 - a Coluna "Base de cálculo" no relatório sempre é demonstrada com o valor zerado, salvo quando é emitido valor de comissão sobre liquidação.</p>
Solução:	<p>1 - Foi corrigido o programa para atribuir corretamente a espécie quando a integração ocorrer para movimentos Não Realizados de previsão.</p> <p>2 - Foi corrigido o programa para considerar ambos os tipos de integração Não Realizado e habilitar o campo Emitidos Até.</p> <p>3 - Foi corrigido o relatório para demonstrar o valor da base de cálculo independente do tipo de movimento da comissão.</p>
Chamado:	TVLECY

 Macro desconhecida: 'rate'

Base Demonstrativo Movimento Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão
Situação:	Não é realizada corretamente a integração de movimento de comissão de devolução (DB RE), quando o título do movimento origem (CR RE) no APB já está baixado.
Solução:	Foi alterado o programa para que gere antecipação no APB, quando o título original do valor devolvido for baixado manualmente via APB.
Chamado:	TVLH37



Macro desconhecida: 'rate'

Movimento Comissão Representante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR740ZA - Movimento Comissão Representante
Situação:	Ao efetuar a devolução selecionando para estornar comissão de um título com o Parâmetro "Credita/Antecipa", em que é gerada uma Antecipação de Devolução, o sistema não gera o Débito de Comissão.
Solução:	Foi alterado o programa para que ao efetuar a devolução de clientes selecionando para estornar comissão ao gerar uma antecipação, o sistema gere o débito de Comissão.
Chamado:	TVLLF1



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Liquidações do Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR304AA - Relatório Liquidações do Período
Situação:	Ao acessar o botão Classificação da tela do Relatório de Títulos Liquidados e selecionar uma opção diferente de Por Representante/Cod Cliente/Espec Docto e clicar em Ok, em novo clique de acesso à classificação, o sistema apresenta novamente a opção Por Representante/Cod Cliente/Espec Docto.
Solução:	Alterado o programa para manter a opção de Classificação selecionada.
Chamado:	TVLR1



Macro desconhecida: 'rate'

Base Demonstrativo Movimento Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão
Situação:	Ao gerar o cálculo de comissões gerando Antecipação no APB, ocorre a inconsistência "103 Valor da Apropriação Contábil deve ser maior que Zero! Deverá ser informado algum valor maior que zero para este campo".
Solução:	Foi alterado o programa acr763ab para que gere corretamente as apropriações da antecipação de acordo com o percentual de cada unidade de negócio envolvida e também, para que não permita apropriações com saldo zero.
Chamado:	TVMSES



Macro desconhecida: 'rate'

Base Demonstrativo Movimento Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão
Situação:	No cálculo de comissões ocorre o alerta 21667, mesmo com a parametrização para "Gerar AN sobre IR Pago".
Solução:	Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem de alerta e efetuar a geração da antecipação sobre o imposto de renda pago de acordo com a parametrização.
Chamado:	TVNQOG



Macro desconhecida: 'rate'

Base Demonstrativo Movimento Comissão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	ACR763AB - Base Demonstrativo Movimento Comissão
Situação:	No cálculo de comissões é apresentada a inconsistência "3522" em relação ao título de imposto já integrado anteriormente que não possui mais saldo.
Solução:	Foi corrigido o programa para que verifique corretamente o saldo existente no título de imposto, e efetue a geração de antecipação de acordo com a parametrização "Gera AN sobre IR pago", dos parâmetros de comissão.
Chamado:	TVOJJY



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.9 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.13

Extrato de Renegociações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Inadimplência
Função:	IVC303AA – Extrato de Renegociações
Situação:	Ao executar o relatório de extrato de renegociações do controle de inadimplência, este não respeita a faixa de cliente informada no relatório. Quando informada a faixa inicial e final de clientes fixo, são apresentados dados de outros clientes que não estão na respectiva faixa.
Solução:	Foi corrigido o programa para que respeite corretamente as faixas de seleção informadas no respectivo relatório.
Chamados relacionados:	TVERJK



Macro desconhecida: 'rate'

IVC520 - Abertura Diária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Inadimplência - IVC
Função:	ivc520zb - Abertura Diária
Situação:	A abertura do dia não atualiza no IVC os títulos que sofreram alteração de vencimento (prorrogação). Quando estes títulos acabam vencendo novamente por causa do não pagamento, ao efetuar a abertura do dia, o sistema não os considera na atualização, logo estes títulos não são exibidos novamente para cobrança.
Solução:	Foi alterado o programa de abertura diária para que considere títulos prorrogados no IVC, atualizando o seu status novamente para novo. A abertura deve gerar histórico de cobrança indicando que houve entrada novamente no Controle de Inadimplência.
Chamado:	TVGAMN



Macro desconhecida: 'rate'

IVC520 - API Abertura do dia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Inadimplência - IVC
Função:	IVC520zb- API Abertura do dia
Situação:	A abertura do dia não está atualizando no IVC os títulos que sofreram alteração de vencimento (prorrogação). Quando estes títulos acabam vencendo novamente por causa do não pagamento, ao efetuar a abertura do dia o sistema não os considera na atualização logo os mesmos acabam não aparecendo novamente para cobrança.
Solução:	Foi corrigido o programa abertura do dia para que considere títulos prorrogados no IVC, atualizando o seu status novamente para novo. .
Chamado:	TVGAMN



Macro desconhecida: 'rate'

IVC523RA - Executa Lista Título Controle de Inadimplência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Inadimplência - IVC
Função:	IVC523RA - Executa Lista Título Controle de Inadimplência
Situação:	Após a Release 12.1.10, a rotina de emissão de boletos (IVC523), emite apenas a primeira parcela em tela.
Solução:	Foi alterado o programa para emitir todas as parcelas mantidas no Browse de títulos.
Chamado:	TVJNHQ



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.10 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.13

API de Execução Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Execução Orçamentária
Função:	API de Execução Orçamentária
Situação:	O usuário necessita que o controle do comprometimento ocorra de forma MENSAL e não conforme o campo de periodicidade de bloqueio, como o sistema trabalha atualmente. Desta forma, a Ferbasa necessita que o e-mail de comprometimento seja enviado quando atingir o % informado em relação a periodicidade MENSAL.
Solução:	Foi desenvolvido um botão de Informações Adicionais que é apresentado por meio de UPC no programa de Parâmetros Gerais BGC para cadastro do período e novo percentual. E por meio de um ponto EPC, no programa API de Execução Orçamentária (bgc700zg), é tratado o envio de e-mail de comprometimento seguindo as novas regras, conforme solicitação do usuário.
Chamado:	TUWPIP



Macro desconhecida: 'rate'

BGC700ZG - Bloqueio Orçamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BGC - Execução Orçamentária
Função:	BGC700ZG - Bloqueio Orçamento
Situação:	Ao efetuar o bloqueio orçamentário o sistema calcula erroneamente os valores de empenho e orçado. Ao invés de apresentar o valor empenhado, conforme o período flutuante parametrizado, apresenta ambos como zerado.
Solução:	Foi corrigida a rotina de bloqueio (prgfin\bgc\bgc700zg.r), para buscar os valores corretamente quando o tipo de período for flutuante.
Chamados relacionados:	TUZT25



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.11 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.13

Consulta Fluxo Caixa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Fluxo de Caixa
Função:	CFL206AB - Consulta Fluxo Caixa
Situação:	Ao acionar o botão de maximizar na tela de consulta de fluxo de ca
Solução:	O programa foi alterado para que seja maximizada a tela quando aci
Chamado:	TTYEIU




Macro desconhecida: 'rate'

5.5.12 Orçamentos - Manutenção - 12.1.13

Movimentação Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	BDG - Orçamentos
Função:	BDG704za - Movimentação Orçamentária
Situação:	Ocorre a inconsistência "Estouro na tabela de lock, incremento -L no servidor (915)" durante a transferência de verba (BDG704za).
Solução:	Foi alterado o programa (BDG704za) executado durante o processo de transferência de verba para não causar o problema de estouro de lock e solicitação de incremento no parâmetro -L.
Chamado:	TUOVNN

 Macro desconhecida: 'rate'

Justificativa Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Orçamentos
Função:	bdg.ViewJustifOrcto - Justificativa Orçamentária
Situação:	A tela de justificativa orçamentária apresenta contas que foram parametrizadas para não serem listadas.
Solução:	Alterado o programa de justificativa orçamentária para não listar as contas que estiverem parametrizadas no grupo de contas excluídas do ventro de custo.
Chamado:	TUUGGD



Macro desconhecida: 'rate'

Plano de Ação da Justificativa Orçamentária

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Orçamentos
Função:	Plano de Ação da Justificativa Orçamentária - bdg.ViewJustifOrcto
Situação:	Campos de data na tela de plano de ação da justificativa orçamentária não permitem digitação.
Solução:	Foram alteradas as telas de plano de ação da justificativa orçamentária para permitir digitação nos campos de data.
Chamado:	TUWVO9



Macro desconhecida: 'rate'

Item dos Pacotes de Contas Contábeis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Orçamentos
Função:	Item dos Pacotes de Contas Contábeis
Situação:	A inclusão da conta contábil do item pacote apresenta uma descrição na tela de inclusão e outra descrição na tela de consulta e na tela de detalhe.
Solução:	Foi alterada a leitura da descrição da conta contábil para verificar o plano de contas vinculado ao pacote do orçamento.
Chamado:	TVDAWJ



Macro desconhecida: 'rate'

5.5.13 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.13

UFN015AA - Manutenção de Critérios de Distribuição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manutenção
Módulo:	UFN - Financeiro Universal
Função:	UFN015AA - Manutenção de Critérios de Distribuição
Situação:	Na Manutenção de Critérios de Distribuição (prgint\ufn\ufn015aa.r), ao efetuar as rotinas de inclusão/alteração/detalhe o estabelecimento, quando contém 5 posições, não é apresentado corretamente.
Solução:	Foi corrigida a Manutenção de Critérios de Distribuição (prgint\ufn\ufn015aa.r) para apresentar todos os dígitos do Estabelecimento corretamente.
Chamados relacionados:	TUVO39

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Mapa Distribuição - utb028aa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Financeiro Universal
Função:	utb028aa - Manutenção Mapa Distribuição
Situação:	Na Manutenção Mapa Distribuição (prgint\utb\utb028aa.r) o código do estabelecimento com 5 posições não é mostrado corretamente.
Solução:	Foi corrigido o programa o programa Manutenção Mapa Distribuição (prgint\utb\utb028aa.r), aumentando o campo de estabelecimento para apresentar corretamente os códigos de 5 posições.
Chamados relacionados:	TUVODN



Macro desconhecida: 'rate'

UTB105AA - Manutenção de Livros Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Financeiro Universal
Função:	UTB105AA - Manutenção de Livros Fiscais
Situação 1:	Na Manutenção de Livros Fiscais (prgint\utb\utb105aa.r), ao efetuar as rotinas de inclusão/alteração/detalhe a Unidade Organizacional, quando contém 5 posições, não é apresentada corretamente. O relatório impresso (prgint\utb\utb334aa.r) também está listando com 3 dígitos no formato.
Solução 1:	Foi corrigido o programa Manutenção de Livros Fiscais (prgint\utb\utb105aa.r), para apresentar todos os dígitos da Unidade Organizacional corretamente.
Situação 2:	Ao cadastrar um livro fiscal no programa Manutenção de Livros Fiscais (prgint\utb\utb105aa.r), ocorre a inconsistência "491", porém não informa o código do módulo.
Solução 2:	Foi corrigido o programa Manutenção de Livros Fiscais (prgint\utb\utb105aa.r), para apresentar o módulo na inconsistência "491".
Chamados relacionados:	TUVOOL



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Matriz Contas Contábeis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Financeiro Universal
Função:	UFN119AA - Manutenção Matriz Contas Contábeis
Situação:	Ao efetuar manutenção em traduções da matriz tipo SPED (prgint\utb\utb119aa.r) ocorre inconsistência para o formato da conta contábil.
Solução:	Foi corrigida a rotina de manutenção de traduções Conta Contábil (prgint\utb\utb119aa.r) para validar corretamente o formato da conta contábil de acordo com o plano de contas.
Chamado:	TUYUQV



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Clientes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	CD0701 - Manutenção Clientes
Situação:	<p>Ao mudar a matriz de um cliente para um cliente pessoa física, v</p> <p>21.552 - Fornecedor 342 Inválido !</p> <p>Ajuda: Fornecedor 342 definido como Fornecedor Matriz é uma pess</p>
Solução:	Foi alterado o programa para que a mensagem indicada não valide
Chamados relacionados:	TVDS47



Macro desconhecida: 'rate'

Matriz de Tradução Conta Externa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal Financeiro
Função:	Matrizes Tradução Conta Externa (prgint/utb/utb119aa)
Situação:	Ocorre a inconsistência Progress "132" ao modificar o de-para no utb119 (Matriz Tradução Conta Externa).
Solução:	Foi corrigida a rotina de alteração do de-para, para que não ocorra a inconsistência Progress "132".
Chamado relacionado:	TUZNR4



Macro desconhecida: 'rate'

TVEB89 - Eliminar Tabela Específica Financeira

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Universal
Função:	spp946aa - Eliminar Tabela Específica Financeira
Situação:	Atualmente, devido ao grande volume de registros alterados por específico desenvolvido por alguns clientes, a rotina de controle pode gerar uma alta quantidade de registros ao longo do tempo.
Solução:	Foi desenvolvido o programa especial Eliminar Tabela Específica Financeira (prgfin\spp\spp946aa.p) para que seja possível deletar os registros dessa tabela.
Chamado:	TVEB89



Macro desconhecida: 'rate'

Configurador Usuário Universal - UTB738ZA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Financeiro Universal
Função:	UTB738ZA - Configurador Usuário Universal
Situação:	Ao fazer login no sistema ocorre a inconsistência Progress: REPLACE /CONCAT may not result in data > 32000 bytes. (11678).
Solução:	Foi corrigido o configurador de usuário universal (prgint\utb\utb738za.r), para carregar corretamente as informações no login e não gerar a inconsistência Progress.
Chamados relacionados:	TVFQLP



Macro desconhecida: 'rate'

5.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.13

5.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.13

Extração Diário Contábil - LF0302

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	Extrator SPED Contábil - LF0302
Situação:	Ao gerar a extração do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) com o parâmetro "Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas" na contabilidade do EMS5 são gerados saldos incorretos.
Solução:	Foi desabilitado o parâmetro "Gerar J100 em períodos sem apuração de lucros e perdas", pois para a contabilidade do EMS5 não é necessário a utilização do mesmo.
Chamados relacionados:	TUUAHU



Macro desconhecida: 'rate'

LF0303 - Importador Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal - MLF
Função:	LF0303 - Importador Layout
Situação:	Após definição do layout (lfp/lf0214.r) e vínculo com a tabela Razão Auxiliar Subconta, na opção definição de campos quando movimentado o item "qtd-inic-item" até a posição 16 ou 15, e sair com o botão OK, ao retornar ao programa a sequência 15/16 não é apresentada e o item "qtd-inic-item" volta a posição original, gerando problema de sequência.
Solução:	Foi corrigido o configurador de layout (lfp/lf0214.r) e o importador (lfp/lf0303.r) para não apresentar inconsistência ao alterar a sequência dos campos no layout.
Chamados relacionados:	TUUFAC



Macro desconhecida: 'rate'

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	<p>O Valor do Difal não estava sendo gerado no campo "7" do registro E025, quando a nota possui mais de uma natureza de operação, onde uma natureza tem destaque de Difal e a outra não.</p> <p>É apresentada uma inconsistência na validação do Ato Cotepe, no registro E020/E025 referente aos dados do DIFAL, quando o documento possui mais de uma natureza de operação, onde uma tem destaque de Difal e a outra não.</p>
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo para demonstrar o valor do DIFAL no registro E025 no campo "7".
Chamado:	TUYWR7



Macro desconhecida: 'rate'

Extração SPED Contábil - LF0302

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0302 - Extrator SPED Contábil
Situação 1:	Situação (TVACZE): Extração trava durante a execução. O programa entra em looping na validação da estrutura do plano de contas.
Solução 1:	Solução (TVACZE): Foram feitas alterações no programa para que este não entre em looping na validação da estrutura do plano de contas.
Situação 2:	Situação (TUTH82): Na extração do SPED Contábil por demonstrativo é apresentada a mensagem "34625", acusando problema com a natureza das contas.
Solução 2:	Solução (TUTH82): Foi corrigida a validação da mensagem 34625 para apresentar o erro somente quando realmente existir problema com a natureza das contas.
Chamados relacionados:	TUTH82



Macro desconhecida: 'rate'

Gerador de Arquivos SPED Contribuições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED Contribuições
Situação:	Ao gerar o Sped Contribuições é apresentada a mensagem de inconsistência "Código inválido. Informar código no registro 0450 antes de utilizá-lo". O código da mensagem gerado no registro A110 está incorreto pois não é o mesmo código de mensagem gerado no registro 0450.
Solução:	Foi alterada a geração do SPED Contribuições para que gere a informação do código da mensagem no Registro A110 de acordo com o código gerado no 0450.
Chamado:	TVCDH7



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Geração de Arquivos do Layout
Situação:	Ao validar o arquivo DIEF PA é apresentada a mensagem de inconsistência "Erro no registro 8810! O CRC do contador informado é inválido. Está sendo considerado os setes primeiros dígitos do CRC cadastrado e mais o caractere especial "/".
Solução:	<p>Foi alterada a geração do DIEF PA para realizar o tratamento do campo CRC conforme manual página 19 nos dados do contador no campo CRC existe a seguinte validação:</p> <p>a) CRC: número da inscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade (deve ser registrado com 6 dígitos numéricos e uma letra). Exemplo: 123456T, sendo as letras: O- originário, S- secundário ou T-transferido; Desta forma será considerado os seis primeiros dígitos, desconsiderar a barra "/" e considerar a letra.</p>
Chamado:	TVD426



Macro desconhecida: 'rate'

Extrator das Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação:	Ao executar o LF0202 estavam sendo apresentadas as mensagens de inconsistência Progress. "*** DWF Bem Componente ja' existe com Estabelecimento "1" Bem/Componente "511" Tipo Mercadoria "1" Bem /Componente Principal "" Inicio Validade 05/07/16. (132)" e "*** Registro DWF Bem Componente nao esta' disponivel. (91)".
Solução:	Foi alterada a extração dos dados para que não apresente inconsistências Progress.
Chamado:	TVDPLR



Macro desconhecida: 'rate'

Extrator das Informações EMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0202 - Extrator das Informações EMS
Situação:	Ao efetuar a extração de dados via LF0202, é apresentada a mensagem de inconsistência “Campo cod-estabel do embarque-imp registro (recid 1673664) estava ausente na frase FIELDS. (8826)”.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar mensagem de inconsistência.
Chamado:	TVDXBR



Macro desconhecida: 'rate'

Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
Situação:	Os valores dos registros 1300/1700 do SPED Contribuições são duplicados sempre que realizada uma nova geração do arquivo para o mesmo período e empresa.
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo para não somar os valores constantes na tabela 1300/1700.
Chamado:	TVEEGW



Macro desconhecida: 'rate'

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	No registro C465 estava sendo apresentada a mensagem de inconsistência "O registro deve ocorrer uma única vez por "Registro Pai"". A inconsistência ocorria quando na tabela cupom fiscal "dwf-cupom-fisc" havia dois ou mais registros com a mesma chave, para número de documentos fiscais "NR Docto" diferentes.
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo do SPED Fiscal para gerar os registro C465 abaixo do seu registro pai C460.
Chamado:	TVEGRA



Macro desconhecida: 'rate'

Extração SPED PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS
Situação:	<p>Ao extrair os dados via LF0906 é apresentada a inconsistência 17006 Tradução Conta Contábil/Centro Custo - Empresa: XX/Estab:X1/Cta Ctbl: XXXXXXXXXXXXXXXX - Centro de Custo X Inválido para Plano CCusto Alfa ! (20964) - O centro de custo X do plano Alfa da empresa XX inválido para a data de transação XX/XX/XX.</p> <p>Campo 02 (COD_CCUS): caso o contribuinte não adote centros de custos deverão ser informados os seguintes códigos:</p> <p>a)tratando-se de atividade econômica comercial ou de serviços :</p> <p>Código "1": área operacional;</p> <p>Código "2": área administrativa;</p> <p>b)tratando-se de atividade econômica industrial:</p> <p>Código "3": área produtiva;</p> <p>Código "4": área de apoio à produção;</p> <p>Código "5": área administrativa.</p>
Solução:	Foi alterada a extração do centro de custo para não realizar a validação quando for informada uma das opções "1, 2, 3, 4 ou 5".
Chamado:	TVEHW5



Macro desconhecida: 'rate'

Gerador de Arquivos SPED Contribuições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED Contribuições
Situação:	Ao ser informado qualquer caractere diferente de número no campo "DOCUMENTO" da tabela "M220/M620 Ajustes da Contrib" no programa LF0203 (Manutenção/consulta das informações de todas as tabelas) os campos 05, 06 e 07 dos registros M220 e M620 não são gerados no arquivo do SPED Contribuições.
Solução:	Foi alterada a geração do SPED Contribuições para gerar corretamente o registro M220/M620.
Chamado:	TVESCU



Macro desconhecida: 'rate'

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	Na validação do SPED fiscal, no registro C370, estava sendo apresentada a mensagem de inconsistência "Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial". Estava gerando no campo "NUM_ITEM" a sequência do item informada em Obrigações Fiscais.
Solução:	Foi alterada a geração do SPED Fiscal para gerar o campo "NUM_ITEM" de forma sequencial.
Chamado:	TVEXCG



Macro desconhecida: 'rate'

Gerador de Arquivos do Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
Situação:	No arquivo do SPED Fiscal, o campo (12) complemento do registro 0150 estava sendo gerado com mais de 60 posições, ocasionando inconsistência na validação do arquivo.
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo para gerar o campo 12 do registro 0150 de acordo com o layout determinado pelo guia prático, no qual o campo deve ser gerado com 60 posições
Chamado:	TVFP94



Macro desconhecida: 'rate'

Importador Arquivo ECD

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0229 - Importador Arquivo ECD
Situação:	Ao realizar a importação do arquivo ECD pelo Importador Arquivo ECD (LF0229), o programa apresenta erro de conta não encontrada para contas informadas na matriz.
Solução:	Foi corrigido o programa de importação Importador Arquivo ECD (LF0229), para validar corretamente as traduções na matriz de conta externa.
Chamado:	TVJKO9

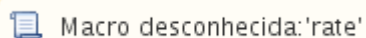


Macro desconhecida: 'rate'

Geração eDoc

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0221 - Geração eDoc
Situação 1:	As notas fiscais com situação 81 "Numeração Inutilizada" estavam sendo geradas indevidamente no eDoc registro C020.
Solução 1:	<p>Foi alterada a geração do arquivo para não demonstrar notas fiscais cuja a situação é "81-Numeração Inutilizada", conforme perguntas e respostas atualizado em 20/04/2016 liberado pelo SEFAZ PE:</p> <p>3.2 O contribuinte deverá informar as notas fiscais canceladas, inutilizadas, denegadas e as relativas ao desfazimento do negócio no eDOC 2012?</p> <p>Portaria SF nº190/2011, art. 18, III - As notas fiscais canceladas, denegadas e as relativas ao desfazimento do negócio devem ser registradas no eDOC 2012 conforme foram emitidas. No caso das notas fiscais inutilizadas, estas não devem ser informadas no eDOC 2012, visto que não houve emissão de notas fiscais, mas apenas inutilização da numeração das notas fiscais. Esta informação será registrada no SEF 2012.</p> <p>Os contribuintes que utilizarem o processo de migração do SEF 2003 para o eDOC 2012 não conseguirão trazer os dados relativos às notas canceladas ou denegadas. Estas devem ser digitadas manualmente ou importadas diretamente do sistema de gestão do contribuinte.</p> <p>A regra prevista no artigo 129-A, inciso IX do Decreto nº 14.876/1991, que dispõe que as notas fiscais canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser lançados sem valores monetários, de acordo com as regras gerais de escrituração, aplica-se ao SEF e não ao eDOC 2012, pois estas são normas de escrituração fiscal e o eDOC 2012 não trata de livro fiscal, mas de registro de documentos fiscais.</p>
Situação 2:	Estava sendo gerado indevidamente o indicador 2 nos campos 02 "IND-OPER" e 03 "IND-EMIT" do registro 0465.

Solução 2:	Foi alterada a geração do eDoc para demonstrar corretamente as informações do registro 0465.
Chamado:	TVKIO3

 Macro desconhecida: 'rate'

Extração SPED PIS/COFINS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS
Situação:	Quando o contribuinte possui o centro de custo 1, 2, 3, 4 ou 5 o mesmo é gerado no campo 20 centro de custo "COD_CCUS", do registro F130 do SPED Contribuições. Com isto, é apresentada uma inconsistência na validação do arquivo, pois é solicitado o registro 0600 do centro de custo correspondente, mas este não é válido para este registro é apenas um código de referência para geração no Sped Fiscal.
Solução:	Foi alterada a extração dos dados via LF0903, para que quando no RI0202 (Inclusão de bens) o campo centro de custo for igual a 1, 2, 3, 4 ou 5 não seja extraído o centro de custo, por não ser um centro de custo válido e não existir esta informação no plano de contas. Desta forma, não será demonstrado o valor no registro F130.
Chamado:	TVOQCS

 Macro desconhecida: 'rate'

Extrator SPED Contribuições - LF0906

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Fiscal
Função:	LF0906 - Extrator SPED Contribuições
Situação:	Ao efetuar a extração do SPED Contribuições (lfp/Lf0906.r), o sistema altera automaticamente a data da conta contábil referencial.
Solução:	Alterada a extração do SPED Contribuições (lfp/Lf0906.r) para que não sobreponha a data da conta de acordo com a data de geração em tela.
Chamado:	TVPYMX



Macro desconhecida: 'rate'

5.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.13

SEF2 PE - Manutenção COP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0655 - SEF2 PE - Manutenção COP
Situação:	Estava sendo possível excluir o cadastro de um COP (OF0655 - SEF2 PE - Manutenção COP) mesmo existindo relacionamento para ele no programa OF0673 (SEF2 PE - Relaciona COP X CFOP).
Solução:	Foi alterado o programa OF0655 (SEF2 PE - Manutenção COP) para que quando existir relacionamento do código COP no programa OF0673 (SEF2 PE - Relaciona COP X CFOP), não seja possível eliminar os dados.
Chamado:	TVA747



Macro desconhecida: 'rate'

Geração do Arquivo GIA ST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST
Situação 1:	Quando gerado o OF0340 marcando a opção "GIA sem Movimento" no registro A0 os campos referente ao DIFAL, ex: "Valor do ICMS Devido à UF de Destino" posições de 957 até 971 são gerados com valor zero "0", mesmo existindo valores.
Solução 1:	Foi alterada a geração da GIA ST para que quando houver no período valores de DIFAL, estes sejam apresentados tanto no A0 quanto no A4 mesmo quando marcando a opção "GIA sem Movimento" .
Situação 2:	Ao gerar o arquivo da GIA ST o valor do FCP é apresentado com valor negativo.
Solução 2:	Foi alterada a geração do arquivo para gerar o valor do FCP corretamente.
Chamados relacionados:	TVCR15 e TVD705

 Macro desconhecida: 'rate'

Registro Saídas - Indústria / Registro Apuração ICMS

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0620 - Registro Saídas - Indústria OF0717 - Registro Apuração ICMS
Situação:	Ao emitir o livro Registro de Saída e o Livro de Apuração de ICMS o Valor Contábil de um determinado CFOP está apresentando diferença de centavos ao compará-los com o Valor da Operação do arquivo SPED Fiscal e da GIA-SP.
Solução:	Foram alterados o livro Registro de Saída e o Livro de Apuração de ICMS para demonstrar o valor contábil de acordo com o SPED Fiscal e a GIA SP.
Chamado:	TVCWEK



Macro desconhecida: 'rate'

Demonstrativo Adicional de ICMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0506 - Demonstrativo Adicional de ICMS
Situação:	Não estavam sendo listados corretamente os valores do relatório, quando na base do cliente foi ativado o parâmetro de utilização de múltiplas naturezas no RE0103 (Manutenção Parâmetro Recebimento).
Solução:	Foi alterado o relatório para que os valores sejam listados corretamente quando o parâmetro de múltiplas naturezas estiver ativo.
Chamado:	TVCZFQ



Macro desconhecida: 'rate'

Geração do Arquivo GIA ST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLF - Configurador Layout Fiscal
Função:	OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST
Situação:	Os valores nos registros A1, A2 e A3, estavam sendo gerados no arquivo para importação com casas decimais indevidas, ocasionando inconsistências na validação do arquivo.
Solução:	Foi alterada a geração do arquivo da GIA ST para que os valores do ICMS ST nos registros A1, A2 e A3, sejam gerados corretamente, de acordo com as casas decimais corretas.
Chamado:	TVCZYX



Macro desconhecida: 'rate'

Geração do Arquivo GIA ST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST
Situação 1:	O anexo A4 não é gerado no arquivo, mesmo tendo informado a guia do DIFAL.
Solução 1:	Foi alterada a geração do arquivo para gerar o anexo 4 quando for informada a guia do DIFAL.
Situação 2:	Os anexos 1 e 2 estão sendo gerados por Item do documento fiscal, ocasionando inconsistências na validação.
Solução 2:	Foi alterada a geração do arquivo para que os anexos 1 e 2 sejam gerados totalizando o ICMS ST por documento fiscal.
Chamado:	TVDX96



Macro desconhecida: 'rate'

Informações Apuração ICMS Substituto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0631 - Informações Apuração ICMS Substituto
Situação:	Estava sendo gerada no campo Inscrição Estadual a Inscrição Estadual Substituto (FT0310) da UF da primeira nota listada no relatório.
Solução:	Foi alterada a geração do relatório para que no cabeçalho seja demonstrada a IE principal do Estabelecimento (CD0403/CD0602).
Chamado:	TVDYMT



Macro desconhecida: 'rate'

INOVAR-AUTO Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0963 - INOVAR-AUTO Fornecedores
Situação:	Após a atualização do TOTVS 12 (12.1.10) onde foram liberadas melhorias no programa OF0963 (Inovar Auto) a execução do programa apresenta lentidão para finalizar.
Solução:	Foi efetuada alteração para melhorar a performance de execução do programa.
Chamado:	TVEJQM



Macro desconhecida: 'rate'

Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0410 - Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP
Situação:	Estavam sendo totalizados incorretamente os valores de DIFAL e FCP para documentos de devolução. Na totalização por estado os valores de DIFAL Orig e DIFAL Dest estavam sendo somados para a mesma UF e os valores de FCP estavam sendo considerados para a UF do estabelecimento.
Solução:	Foi alterado o demonstrativo para que quando houver Devolução sejam gerados corretamente os valores de DIFAL e FCP.
Chamado:	TVHNY3



Macro desconhecida: 'rate'

Geração do Arquivo GIA ST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações
Função:	OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST
Situação:	<p>1 - As notas de devolução que foram inseridas antes da inversão dos valores de DIFAL estavam sendo geradas com os valores incorretos no arquivo Anexo "A0";</p> <p>2 - O valor do FCP do anexo "A0" (campo 39 iniciando na posição 1016) e Anexo "A4" (iniciando na posição 33) estava sendo gerado com mais de dois decimais;</p> <p>3 - O valor da DIFAL do anexo "A0" (campo 39 iniciando na posição 1001) estava sendo gerado com mais de duas casas decimais quando havia apenas devoluções a serem demonstradas no arquivo;</p> <p>4 - No arquivo gerado pelo OF0340 os Anexos "A1" e "A2" estavam sendo gerados indevidamente para notas sem valores de ICMS ST.</p>
Solução:	Foi alterada a geração da GIA ST para que os valores sejam gerados corretamente tanto no relatório de acompanhamento quanto no arquivo gerado pelo programa.
Chamado:	TVIEG0



Macro desconhecida: 'rate'

Geração do Arquivo GIA ST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MOF - Obrigações Fiscais
Função:	OF0340 - Geração do Arquivo GIA ST
Situação:	Os valores sobre as Transferências Efetuadas para a UF Favorecida estão divergentes no Anexo III (A3) tanto no arquivo da GIA ST quanto no relatório de acompanhamento do OF0340. Com isto, estão sendo somadas as transferências efetuadas (saídas) e transferências recebidas (entradas).
Solução:	Foi alterado o relatório de acompanhamento e o arquivo da GIA ST, para gerar no A3 somente as Transferências Efetuadas para a UF Favorecida no qual o cliente está gerando o arquivo.
Chamado:	TVMQY9



Macro desconhecida: 'rate'

5.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.13

Incorporação/Desmembramento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRI
Função:	RI0204 - Incorporação/Desmembramento
Situação:	Ao clicar no botão "Atualiza Valores do Bem Pai" do programa RI0204 é efetuada a soma do valor do campo "Val Impto". Isto ocorre mesmo após realizar o desmembramento da estrutura criada. Com isto, o valor do bem pai é apresentado incorreto.
Solução:	A funcionalidade foi retirada do programa e será reavaliada para uma futura implementação.
Chamado:	TVDVFF



Macro desconhecida: 'rate'

5.7 Logística - Manutenção - 12.1.13

5.7.1 Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.13

Não Está Alterando a Etiqueta Agrupadora Para Reportada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MBC
Função:	BC9045- Conferência Recebimento Físico
Situação:	A etiqueta agrupadora não está sendo alterada para reportada.
Solução:	O programa foi corrigido para que a etiqueta agrupadora seja alterada para reportada.



Macro desconhecida: 'rate'

Não Está Sendo Possível Informar o Item Com Mais de 12 Posições Corretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MBC
Função:	BC9019 - Packing WMS
Situação:	O Cadastro do Item, tanto do ERP como no WMS, permite informar até 16 (dezesesseis) posições para o código do item. Porém, o programa BC9019 permite que se informe apenas 12 (doze), ocorrendo inconsistência e não permitindo dar continuidade no processo de <i>packing</i> via coletor de dados.
Solução:	O programa foi alterado para permitir informar o valor correto do item.



Macro desconhecida: 'rate'

Está Apresentando a Mensagem 56 - Extensão do Item/Família Inexistente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MBC
Função:	BC9026 - Impressão de Etiquetas
Situação:	Na impressão de etiquetas via BC9026 está ocorrendo a inconsistência 56 - Extensão do item/família inexistente. Mesmo cadastrando a família do item, esta inconsistência também é apresentada. Para voltar a funcionar é necessário sair do programa e entrar novamente para realizar a impressão.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar mais a mensagem 56.



Macro desconhecida: 'rate'

5.7.2 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.13

Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.13

Correção do Erro Progress Por Falta da Tabela de Transporte nos Programas FT2100 e FT2200

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Funções:	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais
Situação:	Ao executar os programas FT2100 e FT2200 está sendo apresentado um erro Progress referente à falta da tabela tr-transporte , encerrando a base.
Solução:	O programa foi alterado para que realize a chamada do EAI apenas quando esta forma de integração estiver assinalada no CD0089, não gerando erro Progress para quem utilizar o Web Service para integração.



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração da Descrição dos Parâmetros do CD0433

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE x Datasul
Situação:	A opção para selecionar os lotes de provisão não está sendo apresentada na <i>label</i> dos parâmetros do CD0433, apenas a opção de pré-fatura.
Solução:	A <i>label</i> foi alterada para que seja apresentada como pré-fatura/provisão. Foram alteradas também as outras descrições, para que apresentem os nomes completos, permanecendo assim padronizado.



Macro desconhecida: 'rate'

Correções Problemas Referente ao CD9125

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD9125 - Carga de Dados GFE
Situação:	<p>Ao abrir a pasta de integração de Notas Fiscais do faturamento, o sistema permite o preenchimento da faixa de data de emissão das Notas, mesmo que a opção de seleção por data de emissão não esteja selecionada.</p> <p>Verificar também que o <i>label</i> do filtro está com o nome de Data de Transação, sendo que a opção é por Data de Emissão.</p> <p>Caso o usuário não selecione nenhuma das opções de filtro, seja por data de emissão ou por número da Nota, o sistema realiza a integração de todas as Notas do sistema. É necessário que seja realizada uma validação que obrigue a seleção de uma das duas opções.</p> <p>Ao processar a Nota e se esta não for integrada devido ao <i>engine</i> de regras, a Nota permanece assinalada como em processamento, realizando o envio, mesmo que esteja assinalado para enviar somente as Notas não integradas.</p>
Solução:	<p>O programa foi alterado para que permita informar valores nos campos apenas quando a opção de filtro deste campo estiver assinalada.</p> <p>Alterado o <i>label</i> para que o filtro cite o campo de data de emissão, ao invés de data de transação.</p> <p>Alterado o programa para que permita executar a integração das Notas Fiscais de saída apenas quando uma das opções de filtro estiver selecionada.</p> <p>O programa foi alterado para que realize a marcação da Nota como processada, quando esta não for integrada devido ao <i>engine</i> de regras, não permitindo assim o envio destas Notas quando é assinalado para que realize o envio apenas de Notas não integradas.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Bloquear Desatualização Documento de Frete Recebimento Para Médio Fechado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE x Datasul
Situação:	O sistema permite desatualizar um documento de frete atualizado no estoque, mesmo este tendo data anterior a data do último fechamento do médio do estoque.
Solução:	O programa foi alterado para bloquear a desatualização do documento, caso a data deste documento seja menor que a data do último fechamento do médio do estoque.



Macro desconhecida: 'rate'

Correção da Lentidão na Integração da Nota Fiscal de Saída Com Embalagem do Tipo "Detalha"


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Ocorre lentidão no sistema ao integrar com o GFE uma Nota Fiscal com muitas embalagens vinculadas do tipo detalha .
Solução:	Alterado o programa para melhorar o desempenho da função de integração da embalagem do tipo detalha ao GFE.



TVE732

Correção do Envio da Modalidade de Frete Para a Tela de Outros Totais, Corrigindo a Validação da Tela

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0434 - Outros Totais
Situação:	A validação que bloqueia a abertura da tela de OutrosTotais da consulta da nota de recebimento é realizada incorretamente, em virtude da modalidade enviada a esta tela estar incorreta.
Solução:	O programa foi alterado para que seja bloqueada a abertura da tela de Outros Totais somente quando a modalidade de frete for diferente de CIF ou FOB , a partir do recebimento da modalidade correta.



Retirada da Validação de Ambiente de Produção SEFAZ


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Não é possível validar a funcionalidade do parâmetro Integra Nota Fiscal após Confirmação da SEFAZ em ambiente de homologação, devido a validar se o ambiente é de produção.
Solução:	O programa foi alterado para que não valide mais se o ambiente é de produção, validando apenas a situação do documento.



Macro desconhecida: 'rate'

Permitir Selecionar Se a Simulação Considera Negociações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Situação:	Permitir que o usuário defina se quer utilizar as tabelas em negociação para a simulação de frete.
Solução:	O programa de simulação foi alterado, sendo criado um parâmetro para que o usuário defina se utiliza as tabelas em negociação.
Chamado Relacionado:	TVL113 (Protheus)
FAQs Relacionadas:	PGFE0094 - Simulando frete do SIGAGFE, durante a execução do programa de Implantação de Pedidos(PD4000) do ERP Datasul. PGFE0155 - Integração do GFE x PD4000

 Macro desconhecida: 'rate'

Envio da Informação da Data de Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação:	A data de criação do embarque não é enviada ao GFE, realizando a criação do romaneio sempre com a data atual.
Solução:	O programa foi alterado para que realize corretamente o envio da data de criação do embarque ao GFE.
Chamado Relacionado:	TVFCT3 (Microsiga Protheus)



Macro desconhecida: 'rate'

Retirada Validação Referente a Conexão do Banco TMS Para a Importação EDI


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	re0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração
Situação:	Não está sendo permitido importar o CT-e pelo Recebimento, quando o banco do TMS Datasul está conectado.
Solução:	O programa foi alterado para não realizar a validação referente ao banco do TMS Datasul.



Macro desconhecida: 'rate'


Permitir a Alteração da Modalidade de Frete no Programa RE1001

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	Não é permitido alterar a modalidade de frete quando o parâmetro para utilizar as informações do Pedido na Nota está assinalado, mesmo que não haja Pedido vinculado.
Solução:	O programa foi alterado para que seja possível modificar a modalidade de frete, quando não houver Pedido vinculado à Nota.



Inclusão do Nome do Transportador no Engine de Regras Para as Notas de Entrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	Não é possível utilizar a informação de nome-transp no engine de regras para bloquear a integração da Nota Fiscal de entrada.
Solução:	O programa foi alterado para que seja possível utilizar a informação de nome-transp no engine de regras da Nota Fiscal de entrada.



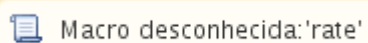
Correção do Estorno do Lote de Provisão no Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul
Situação:	A situação é retornada como estornado ao GFE, porém, o lote de provisão no Financeiro não é estornado.
Solução:	O programa foi alterado para que realize corretamente o estorno do lote de provisão do Financeiro.



Correção Erro Progress na Atualização da Data de Saída

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul
Situação:	No programa CD0433 está ocorrendo um erro Progress na execução da integração da data de saída da Nota Fiscal.
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra mais o erro Progress na atualização da data de saída.



Correção do Destinatário na Integração da Nota Fiscal de Entrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	Ao integrar uma nota de entrada e na base existir mais de um fornecedor com o CNPJ do estabelecimento, e se o de maior código estiver no cadastro do estabelecimento, é enviado o fornecedor incorreto ao GFE.
Solução:	O programa foi alterado para que quando existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ do estabelecimento, seja verificado o fornecedor do cadastro de estabelecimento para integrar corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Correção da Integração do Emitente no Embarque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	EQ0506 - Preparação Faturamento
Situação:	Quando dois emitentes tem o mesmo CNPJ e é criado um embarque, é enviado o código incorreto para o GFE.
Solução:	Efetuada alteração para que o programa verifique também o nome abreviado, quando houver mais de um emitente com o mesmo CNPJ do transportador do embarque, para que seja enviado o código correto ao GFE

 Macro desconhecida: 'rate'

5.7.3 WMS - Manutenção - 12.1.13

Inconsistência Progress

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM2013 - Desatualização Inventário Estoque
Situação /Requisito:	Na desatualização do Inventario no estoque é apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: **No Estabelecimento Industriais record is available. (91).
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra mais esta inconsistência Progress.

 Macro desconhecida: 'rate'

Não Está Validando o Endereço Sob Encomenda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação /Requisito:	A sugestão de retirada manual, no WM0390, permite sugerir saldos armazenados em endereços do tipo Sob Encomenda , mesmo que o documento não tenha o parâmetro Pedido Sob Encomenda assinalado na pasta Pedido, do WM0390.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que os saldos de itens que estão em endereços do tipo Sob Encomenda sejam apresentados como disponíveis somente quando a sugestão de retirada manual ocorrer a partir de um documento que esteja com o parâmetro Pedido Sob Encomenda assinalado, na pasta Pedido, do WM0390.



Macro desconhecida: 'rate'

Bloquear Exclusão do Endereço Quando Estiver Como Preferencial Para Algum Item ou Família

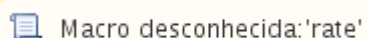
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	SIGAGFE
Função:	WM0280 - Cadastro Endereço WMS
Situação /Requisito:	O programa permite eliminar o endereço, mesmo que este esteja como preferencial para algum item ou família.
Solução /Implementação:	Foi incluída uma validação na exclusão de registro do endereço, para verificar se existe registro no cadastro de endereço preferencial.



Macro desconhecida: 'rate'

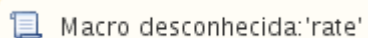
Correção do Erro Progress ao Fechar o Programa WM0280 Antes da Mensagem de Bloqueio da Exclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0280 - Cadastro Endereço WMS
Situação /Requisito:	Está ocorrendo um erro Progress ao excluir um item no qual é apresentada a mensagem "5906 - Box não pode ser eliminado" e o programa WM0280 é encerrado antes desta mensagem.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra erro Progress ao fechar o WM0280 antes da mensagem "5906 - Box não pode ser eliminado".



Correção de Erro Progress Quando o WM0210 Está Sem Registro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0210 - Endereço Picking
Situação /Requisito:	Está ocorrendo um erro Progress ao excluir o último endereço de <i>picking</i> ou abrir o programa sem nenhum registro.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra erro Progress no programa WM0210, quando este não possuir registro de endereço de <i>picking</i> .



O Saldo Não Está Sendo Alocado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0370 – Entrada Manual
Situação /Requisito:	Depois de realizar a aprovação de um roteiro para o WMS, o documento de entrada está sendo criado corretamente, sendo que o saldo permanece como CQ-Destinado . Contudo, no estoque este saldo permanece como Disponível , ao invés de permanecer alocado.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o saldo permaneça alocado.



Macro desconhecida: 'rate'

Ocorrência da Inconsistência 6619

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM9000 – API Criação Documento WMS
Situação /Requisito:	Quando existe um roteiro e é realizada a aprovação parcial, o programa efetua a separação deste item, deixando o documento como Liberado (Finalizado). Ao tentar aprovar a quantidade restante é apresentada a inconsistência "6619 - Situação do Documento não permite alteração".
Solução /Implementação:	O programa foi corrigido para permitir a alteração do documento no WMS.



Macro desconhecida: 'rate'

Problema de Performance

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0312 - Estorno Produção Etiqueta
Situação /Requisito:	Ao digitar a ordem de produção e clicar em Confirmar , o programa demora muito tempo para preencher o <i>browser</i> das etiquetas.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra mais este problema de performance.



Macro desconhecida: 'rate'

A Tarefa Não Está Sendo Concluída

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM9031 - API Confirmação
Situação /Requisito:	Ao realizar o armazenamento de um documento de entrada gerado pelo CQ, com a utilização de etiquetas, a tarefa não permanece como concluída.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que a tarefa seja concluída corretamente.



Os Movimentos Estão Sendo Gerados Mesmo Ocorrendo Inconsistências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	CQ0210 - Roteiro de Inspeção
Situação /Requisito:	Na aprovação de um roteiro neste programa, se for apresentada alguma mensagem de inconsistência com o WMS e, ao invés de clicar em Cancelar , seja clicado em Fechar (X) , os movimentos são gerados mesmo que o processo não esteja concluído.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que os movimentos não sejam gerados.



Problema de Desempenho na Geração do Consolidado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0330 - Geração Consolidado
Situação /Requisito:	O programa WM0330 está apresentando problema de desempenho na geração do processo.
Solução /Implementação:	Verificada a possibilidade de ajustar o código-fonte para melhorar o desempenho do processo.



Macro desconhecida: 'rate'


Saldo Está Sendo Descontado Incorretamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	CE9700 - Transferência Entre Depósitos
Situação /Requisito:	Ao realizar uma transferência entre depósitos, saindo de um depósito WMS, o saldo está sendo descontado das colunas Qt_Aloc_Prod e Disponível .
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o saldo seja descontado apenas da coluna Disponível , pois o saldo da coluna Qt_Aloc_Prod ainda não está liberado no WMS.



Problema de Lock no Saldo de Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação /Requisito:	Ocorre <i>lock</i> no saldo de estoque quando o wm0390 é executado em duas seções diferentes.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não seja apresentado o <i>lock</i> na tabela indevidamente.



Correção do Tamanho do Campo "Número do Pedido"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação /Requisito:	O campo Número do Pedido , no WM0390, está menor do que a quantidade de caracteres que o mesmo suporta, cortando a visualização do último caractere.
Solução /Implementação:	O programa foi ajustado para que o campo Número do Pedido apresente todo o conteúdo corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Lentidão na Tela de Inclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	CE9700 - Transferência Entre Depósitos
Situação/Requisito:	Lentidão na tela de inclusão.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não haja lentidão na tela de inclusão.

 Macro desconhecida: 'rate'

Problema de Lock na Tabela do Endereço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	WM0390 - Saída Manual
Situação /Requisito:	Ocorre <i>lock</i> na wm-box quando o wm0390 é executado em duas seções diferentes.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não seja apresentado o <i>lock</i> na tabela indevidamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Correção da Importação dos Itens Para o WMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Supply Chain - Logística
Módulo:	MWM
Função:	CD0209 - Importação Itens
Situação /Requisito:	Está ocorrendo erro Progress ao realizar a importação de um arquivo que contém muitos itens.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra mais erro Progress na importação de um arquivo com muitos itens.



Macro desconhecida: 'rate'

5.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.13

5.8.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.13

Gantt de Operações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APS - Planejamento Avançado
Função:	DB0414 - Gantt de Operações
Situação:	Ao efetuar o agrupamento, quando o grupo de máquina está parametrizado para utilizar matriz de setup, o sistema mistura dois ou mais redutores de setup.
Solução:	A rotina foi alterada para que ao efetuar o agrupamento, não sejam misturados dois ou mais redutores de setup, quando definida a regra por Matriz de Setup para o grupo de máquina.
Chamado:	TVMQGO



Macro desconhecida: 'rate'

5.8.2 Cadastro Gerais - Manutenção 12.1.13

CD0208 - Cadastro de Textos do Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros Gerais
Função:	CD0208 - Cadastro de Textos do Item
Situação:	Ao utilizar o Cadastro de Textos do Item (CD0208), caso outro prog
Solução:	Foi realizada tratativa para que o CD0208 incluia textos no item po
Chamado:	TVDLMC



Macro desconhecida: 'rate'

5.8.3 Chão de Fábrica - Manutenção 12.1.13

SF0301 - Reporte de Paradas do Centro de Trabalho

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	SF0301 - Reporte de Paradas do Centro de Trabalho
Situação:	Ocorre lentidão excessiva no programa SF0301A ao alterar as data
Solução:	O programa foi alterado para melhorar a performance da execução
Chamados relacionados:	TUVPI1



Macro desconhecida: 'rate'

TV4684 - Apontamento da Produção x Depósito WMS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento da Produção
Situação:	Ao informar um depósito de WMS que o item não tenha embalagem relacionada, é apresentada a mensagem (Embalagem do item inexistente), porém ao informar um outro depósito que não é de WMS, a validação continua sendo apresentada indevidamente.
Solução:	O programa foi alterado para que a mensagem não seja apresentada, indevidamente
Chamados relacionados:	TV4684



Macro desconhecida: 'rate'

TVARUW - Recálculo Tempos de Reporte

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fábrica
Função:	SF0305 - Recálculos Tempos de Reporte
Situação:	A função de recálculo dos tempos de reporte zera os tempos de GGF (Gastos Gerais de Fabricação), quando o grupo de máquina está parametrizado para reporte por Operador e o centro de custo está como Apropriação GGF como Horas Homem.
Solução:	O programa foi alterado para que o recálculo do tempo de GGF seja efetuado em função do tempo do reporte.
Chamado:	TVARUW



Macro desconhecida: 'rate'

SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica
Situação:	No Programa SF0629, ao parametrizar os campos para visualização ,
Solução:	Foi corrigido o programa para apresentar as classificações de form
Chamado:	TVCQZ7



Macro desconhecida: 'rate'

Reporte Unitário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fabrica
Função:	SF0309 - Reporte Unitário
Situação:	Ao realizar o reporte da produção, no chão de fábrica, de uma operação que reporta MOD por Operador é apresentada a inconsistência Progress ** qtd-tempo-mod e' mandatorio, mas tem o valor ?. (275).
Solução:	Foi alterada a rotina de criação de ordens para validar o campo unidades para as operações da ordem.
Chamado:	TVCYMK



Macro desconhecida: 'rate'

Log de Erros de Pendências de Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SFC - Chão de Fabrica
Função:	SF0333 - Log de Erros de Pendências de Importação
Situação:	É apresentada uma mensagem de inconsistência Progress ao acionar o
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar mensagem de inconsistê:
Chamado:	TVDJQN



Macro desconhecida: 'rate'

SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	SF0629 - Gerencial Chão de Fábrica
Situação:	Ao abrir o programa Gerencial Chão de Fábrica (SF0629), e se alguma ordem possuir valor negativo nos valores de indicadores de fábrica, o sistema apresenta a inconsistência Progress.
Solução:	Foram corrigidos os formatos dos campos no programa.
Chamados relacionados:	TVDKIQ



Macro desconhecida: 'rate'

SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Chão de Fábrica
Função:	SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica
Situação:	Ao executar o botão Verifica Saldo do SF0309, é apresentada a me
Solução:	Foi alterado o programa para validar corretamente o saldo em est
Chamados relacionados:	TVEEKQ




Macro desconhecida: 'rate'

5.8.4 Configurador de Produtos - Manutenção - 12.1.13

CF0501 - Geração Ordens do Configurador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCF - Configurador de produtos
Função:	CF0501 - Geração Ordem Configurador
Situação:	Ao gerar uma de ordem de compra para pedidos, a unidade de negócio não é preenchida com a unidade de negócio do pedido.
Solução:	O programa foi alterado para que seja preenchida a unidade de negócio da ordem de compra.
Chamados relacionados:	TVMDBM

 Macro desconhecida: 'rate'

5.8.5 Controle da Produção - Manutenção - 12.1.13

Requisição Automática de Materiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0309 - Requisição de Materiais
Situação:	Ao utilizar a requisição automática do CP0309, se nenhuma das reservas for requisitada no processo, a informação da quantidade é atualizada na ordem de produção indevidamente.
Solução:	O programa foi alterado para que, se nenhuma das reservas for requisitada, a ordem não seja atualizada.
Chamado:	TUVTK6



Macro desconhecida: 'rate'

TUXP53 - Cadastramento de Ordens de Produção (CP0301)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Produção
Função:	CP0301 - Cadastramento de Ordens de Produção
Situação 1:	Não atualiza corretamente o centro de custo ao alterar a linha de produção da ordem.
Solução 1:	O programa foi alterado para que o centro de custo seja atualizado corretamente ao alterar a linha de produção.
Situação 2:	É apresentada uma mensagem de inconsistência Progress ao alterar o estado da ordem para finalizada.
Solução 2:	O programa foi alterado para que não apresente mensagem de inconsistência Progress ao alterar o estado da ordem para finalizada.
Chamados relacionados:	TUXP53



Macro desconhecida: 'rate'

CP0416 - Relatório Consumo Item / Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Produção
Função:	CP0416 - Relatório Consumo Item / Período
Situação:	Quando o componente é filho de item fantasma, que faz parte de uma
Solução:	O programa foi alterado para que calcule a quantidade do component
Chamado:	TUTCNK



Macro desconhecida: 'rate'

Sugestão de saldo na requisição detalhada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0337 - Manutenção Requisição Detalhada
Situação:	O programa de requisição de materiais considera saldos aleatórios para sugerir a baixa da requisição.
Solução:	O programa foi alterado que o programa considere saldos corretos na Baixa de Requisição, priorizando os dados informados na reserva.
Chamado:	TUZGZJ



Macro desconhecida: 'rate'

Reporte de Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0311 - Reporte de Produção
Situação:	O programa Reporte de Produção (CP0311), não considera o tratamento de tempo informado no grupo de máquina.
Solução:	A rotina foi alterada para que o tratamento de tempo informado no grupo de máquina seja considerado no momento do reporte.
Chamado:	TUZXDW



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Alocação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0319 - Manutenção Alocação
Situação:	Ao efetuar a alocação e desalocação de material de uma ordem com status "não iniciada", o status da ordem estava alterando de "reservada" para "liberada".
Solução:	A rotina foi alterada para que o status da ordem mude para "não liberada", caso esta não tenha sido liberada ou movimentada antes de efetuar o estorno das reservas alocadas.
Chamado:	TVDOTA



Macro desconhecida: 'rate'

Alocação de Ordens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Controle da Produção
Função:	CP0315 - Alocação de Ordens
Situação:	Ao efetuar a alocação do componente alternativo no programa Alocação de Ordens(CP0315), a quantidade estava inconsistente.
Solução:	A rotina foi alterada para calcular as quantidades de alocação corretamente.
Chamado:	TVDWGO



Macro desconhecida: 'rate'

CP0311 - Reporte de Produção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Produção
Função:	CP0311 - Reporte de Produção
Situação:	O programa Reporte de Produção(CP0311), não considera o tratamento de tempo informado no grupo de máquina.
Solução:	A rotina foi alterado para que o tratamento de tempo informado no grupo de máquina seja considerado no momento do reporte.
Chamado:	TVEXKO



Macro desconhecida: 'rate'

CP0309 - Requisição de Materiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0309 - Requisição de Materiais
Situação:	A partir da versão 12.1.10, as linhas selecionadas no CP0309 não ficam com o fundo cinza. Essa opção facilita a visualização quando existem muitos itens na requisição.
Solução:	A função foi alterada para que as linhas selecionadas sejam destacadas com a cor de fundo de cinza.
Chamado:	TVGLH3



Macro desconhecida: 'rate'

Alocação de Materiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP - Produção
Função:	CP0319 - Alocação de Materiais
Situação:	Ao editar uma alocação que já foi anteriormente confirmada, a rotina permite alterar a quantidade da alocação para uma quantidade maior que a solicitada na ordem.
Solução:	Rotina alterada para validar a quantidade alocada.
Chamado:	TVGQL0



Macro desconhecida: 'rate'

CP0311 - MANUTENÇÃO REPORTE PRODUÇÃO ORDEM

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCP
Função:	CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem.
Situação:	Ao abrir uma ordem de produção para um item com controle por número de série e informar um número de série no CP0301. Este número deveria ser sugerido no momento do reporte da ordem, porém o mesmo não é apresentado e o campo é carregado em branco.
Solução:	Alterado o programa para sugerir no momento do reporte o número de série da abertura da ordem.
Chamados relacionados:	TVLPMK



Macro desconhecida: 'rate'

5.8.6 Engenharia - Manutenção - 12.1.13

EN0808 - Consulta Onde se usa Nível a Nível

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MEN
Função:	EN0808 - Consulta Onde se usa Nível a Nível
Situação:	Apresenta inconsistência progress a o consultar um componente participante de uma lista de componente.
Solução:	Foram efetuadas tratativas para a mensagem progress.
Chamado:	TVKNDK



Macro desconhecida: 'rate'

5.8.7 Planejamento - Manutenção -12.1.13

Confirmação do Planejamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento da Produção
Função:	PL0901 - Confirmação do Planejamento
Situação:	Ao efetuar a Confirmação do Planejamento (PL0901) para os itens comprados com o parâmetro "divide ordens de compras pelo fornecedores" desmarcado, a ordem de compra com data de entrega dentro do horizonte fixo do item é gerada com a situação de "cotada" ao invés de "em cotação".
Solução:	A rotina foi alterada para gerar a ordem de compra com a situação "em cotação", quando a data de entrega estiver dentro do horizonte fixo do item.
Chamado:	TVBSLG



Macro desconhecida: 'rate'

TVDEL4 - Reprogramações de Ordem no Cálculo do Planejamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Situação:	A função de reprogramação de ordens de compra vinculadas a ordens de beneficiamento está ocasionando a inconsistência "Registro b-ordem-reprog tem status NO-LOCK, modificacao nao permitida. "
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar mensagem de inconsistência e, conseqüentemente, concluir o cálculo do planejamento.
Chamado:	TVDEL4



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo do Planejamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Situação:	Há a necessidade de customização do cálculo do MRP, para que não sejam consideradas as ordens de contrato da forma tradicional.
Solução:	Foi inserido um novo ponto de customização na API de cálculo do MRP.
Chamado:	TVDJP0



Macro desconhecida: 'rate'

PL0901 - Confirmação Planejamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Planejamento
Função:	PL0901 - Confirmação Planejamento
Situação:	O MRP não respeita o parâmetro Geração Ordem Compras do CC0104,
Solução:	O programa foi alterado para corrigir a divergência reportada.
Chamados relacionados:	TVFHVK



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Planejamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPL - Planejamento
Função:	PL0501 - Cálculo do Planejamento
Situação:	A necessidade da reserva é gerada com a quantidade duplicada quando o item possui política Nível Superior.
Solução:	O programa foi alterado para que a quantidade da reserva seja gerada corretamente em função de sua estrutura.
Chamado:	TVHI54



Macro desconhecida: 'rate'

5.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.13

5.9.1 Manutenção Industrial - Manutenção 12.1.13

CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
Situação:	Na eliminação de um dos itens da solicitação de compra pelo CD0738, quando um dos itens já possui Ordem de Compra, a situação da Solicitação está passando para "Fechada", ao invés de "Com Ordem".
Solução:	O programa foi alterado para corrigir a situação reportada.
Chamados relacionados:	TVCAMM



Macro desconhecida: 'rate'

Planejamento das Manutenções

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	PI0502 - Planejamento das Manutenções
Situação:	Quando na geração de ordens por Utilização com uso do contador, o
Solução:	O sistema foi alterado para que o cálculo do planejamento de manut
Chamado:	TVCANU



Macro desconhecida: 'rate'

MI0127 - Rota Lubrificação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0127 - Rota Lubrificação
Situação:	No Rota Lubrificação (MI0127), quando existe mais de 40 sequênc
Solução:	Foi corrigida a forma de navegação dos botões up e down.
Chamados relacionados:	TVCXWP



Macro desconhecida: 'rate'

MI0308 - Apontamento de Mão de Obra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI
Função:	MI0308 - Apontamento de Mão de Obra
Situação:	Ao efetuar o apontamento de horas com as telas de ordem e apontamento abertas e, repaginado a tela de ordem, o apontamento não é devidamente gravado na ordem de apontamento e o tempo real é adicionado, ficando sem vínculo com a ordem.
Solução:	Foi corrigido o posicionamento de registros de forma que os apontamentos sejam gravados para as ordens as quais foram reportados.
Chamado:	TVCYFH



Macro desconhecida: 'rate'

MI0322 - Suspende OM/Tarefa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0322 - Suspende OM/Tarefa
Situação:	Conforme o estado da ordem ou tarefa de manutenção não permitir que o cam
Solução:	Foi criado um ponto EPC que passe o rowid da tabela em questão:
Chamados relacionados:	TVDIYM



Macro desconhecida: 'rate'

MI0308 - Apontamento de Mão de Obra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0308 - Apontamento de Mão de Obra
Situação:	Quando acessado o MI0308 pelo MI0307 não posiciona na ordem em que
Solução:	Foi alterado o programa MI0308 para posicionar na ordem em que o M
Chamado:	TVDQC7



Macro desconhecida: 'rate'

CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem
Situação:	O programa CD0738 "Solicitação Material/Compra por Ordem" cria
Solução:	Foi corrigida a forma de validação das ordens.
Chamados relacionados:	TVDQRS



Macro desconhecida: 'rate'

MI1014 - Geração Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI1014 - Geração Ordem
Situação:	Permite a geração de ordem de manutenção para a mesma solicitação
Solução:	Foi efetuado tratamento para que bloqueie a geração de ordem para
Chamado:	TVERO2



Macro desconhecida: 'rate'

MI0629 - Gerencial da Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0629 - Gerencial da Manutenção
Situação:	Apresenta o Indicador "Disp Calendário" com formatação indevida
Solução:	Foi corrigida a formatação do campo.
Chamados relacionados:	TVEVXD



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Estrutura Equipamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0112 - Manutenção Estrutura Equipamento
Situação:	Não permite eliminar estrutura filha do equipamento pai, independente
Solução:	Foi revisado o programa para que permita a eliminação do histórico
Chamado:	TVEWES



Macro desconhecida: 'rate'

TVGYED - Apontamento MOB e GGF x Conciliação de BGC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI - Manutenção Industrial
Função:	BGC300AA.P - Relatório Conciliação Movimentos Empenhados
Situação:	O programa de conciliação de movimentos não está validando se o movimento de ggf e mob vinculados a ordem de manutenção industrial está contabilizado.
Solução:	O programa foi corrigido para que o programa desconsidere os movimentos de MOB e GGF que já estejam contabilizados.
Chamado:	TVGYED



Macro desconhecida: 'rate'

CD0738 - Requisição de Materiais/Solicitação de Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	CD0738 - Requisição de Materiais/Solicitação de Compra
Situação:	Ao realizar a cópia de uma requisição no CD0738, o requisitante não
Solução:	Foi realizada tratativa para que o requisitante seja atualizado na
Chamados:	TVJQXY



Macro desconhecida: 'rate'

MI0308 - Apontamento da Mão de Obra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI0308 - Apontamento da Mão de Obra
Situação:	Ao alterar a tarefa que está sendo apontada no MI0308, a narrativa não é atualizada conforme tarefa correspondente.
Solução:	Foi realizada tratativa para que a narrativa seja atualizada ao alterar a tarefa.
Chamado:	TVJUJJ



Macro desconhecida: 'rate'

MI0315 - Simulação Geração Ordem Manutenção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMI
Função:	MI0315 Simulação Geração Ordem Manutenção
Situação:	Ao executar uma simulação de planejamento de ordens de manutenção, ocorre a inconsistência acontece progress - Ano fora da faixa.
Solução:	O programa foi alterado para que a inconsistência não seja exibida incorretamente.
Chamado:	TVKOA5



Macro desconhecida: 'rate'

MI1014 - Geração Ordem

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Manutenção Industrial
Função:	MI1014 - Geração Ordem
Situação:	Não permite a geração de mais de uma ordem de manutenção.
Solução:	Efetuada tratamento para que a geração de ordem seja efetuada corr
Chamado:	TVNQEW



Macro desconhecida: 'rate'

5.10 Materiais - Manutenção - 12.1.13

5.10.1 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.13

Aprovação de Processos Logísticos (MLA) - Manutenção - 12.1.13

Aprovação Processo Logístico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Processo Logístico
Função:	Portal MLA
Situação:	Tanto no Portal do MLA quanto na Aprovação do MLA via HTML, os documentos “Cotação” e Pedido de Compra (por item/total) e Pedido Emergencial (por item/total), quando detalhado o documento, as informações referentes ao Preço da Última Entrega são apresentadas independente do estabelecimento do Documento que está sendo aprovado.
Solução:	Foi alterada a consulta das informações de Preço de Última Entrega para que seja considerado o estabelecimento do registro do Documento que está sendo aprovado.
Chamado:	TVALHN



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta de Pendências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Processo Logístico
Função:	MLA0201 - Consulta de Pendências
Situação:	No CD0738 (Solicitação de Material/Compra), quando uma solicitação possui dois ou mais itens, e destes, apenas um não possui ordem de compra, ao excluir este registro, a pendência no MLA é eliminada, mesmo a solicitação possuindo outros itens. Este problema ocorre para aprovação de solicitações de compras - total.
Solução:	O programa foi alterado para não eliminar a pendência de aprovação quando a solicitação ainda possui outros itens com ordens de compra.
Chamado:	TVBTU4



Macro desconhecida: 'rate'

Portal MLA - HTML - Inclusão de aprovadores Alternativos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	Portal MLA - HTML - Inclusão de aprovadores Alternativos
Situação:	Na inclusão de Aprovador Alternativo pelo Portal do MLA, o programa apresenta inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência ao incluir aprovador alternativo.
Chamado:	TVCFEF

Portal MLA HTML e cc0509c não apresentam as observações das alterações completas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLA/Compras
Função:	Portal MLA HTML / cc0509c - Consulta Alterações Pedido
Situação:	No Portal MLA e no CC0509C (Consulta Alterações Pedido) o campo alterações não demonstra todos os caracteres lançados no momento da alteração de um pedido impresso (CC0300E).
Solução:	Os programas do Portal MLA e CC0509C (Consulta Alterações Pedido) foram alterados para demonstrar os caracteres registrados no momento da alteração de um pedido impresso (CC0300E).



Macro desconhecida: 'rate'

Aprovação Eletrônica por Email

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MLA
Função:	Aprovação Eletrônica por Email
Situação:	Ao aprovar o documento 14 por e-mail ocorre a mensagem de inconsistência "Servlet.service() for servlet MLADocumentApproval threw exception java.lang.NullPointerException"
Solução:	O programa foi alterado para que a mensagem não seja apresentada.
Chamado:	TVCPZ5



Macro desconhecida: 'rate'

Criando Pendência Com Quantidade Errada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação Processo Logístico
Função:	MLA0301 - Aprovação De Pendencias
Situação:	Na geração da pendência do MLA, quando a ordem de compra possui parcelas Eliminadas, mais ainda com parcelas Confirmadas ou Recebidas, está sendo considerado a quantidade da parcela eliminada no valor da pendência.
Solução:	Os programas foram alterado para não considerar as parcelas eliminadas para geração da pendência.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Portal MLA HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	Portal MLA HTML
Situação:	Ao marcar o parâmetro "Visualiza Narrativa" na aprovação pelo Portal do MLA, se o aprovador não informar Narrativa, é enviado um e-mail com o HTML sem os botões Aprovar/Rejeitar e exibe uma interrogação (?).
Solução:	Os programas foram alterados para que quando o aprovador não informar Narrativa não gere o HTML sem os botões.
Chamado:	TVEMC4



Macro desconhecida: 'rate'

LAP/MLA0909.r

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
Função:	LAP/MLA0909.r
Situação:	O programa MLA0909 não está eliminando as pendências do MLA que não possuem mais o registro do documento origem na base.
Solução:	O programa foi alterado para eliminar as pendências do MLA que estão inconsistentes.
Chamado:	TVLXHI



Macro desconhecida: 'rate'

Usuários de Aprovação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Aprovação de Processos Logísticos
Função:	MLA0103 - Usuários de Aprovação
Situação:	Ao executar o zoom do programa Usuário da Aprovação (MLA0103), é apresentada inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para que a o executar o zoom do programa, não seja apresentada inconsistência.
Chamado:	TVMHAM



Macro desconhecida: 'rate'

Avaliação Fornecedores - Manutenção - 12.1.13

Geração de Parâmetros Avaliação de Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Fornecedores
Função:	AF0001 - Geração de Parâmetros Avaliação de Fornecedores
Situação:	Ao executar o programa de Geração de Parâmetros de Avaliação de Fornecedores, ocorre inconsistência e é abortado.
Solução:	O programa foi alterado para que a performance seja melhorada.
Chamado:	TVCQY0



Macro desconhecida: 'rate'

Compras - Manutenção - 12.1.13

Pacote de Compras Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCC - Compras
Função:	Pacote de Compras Flex
Situação:	Após aprovação da cotação no Flex, ocorre inconsistência e é necessário logar novamente.
Solução:	O programa foi alterado para que o programa seja executado corretamente.
Chamado:	TUTRPU

Importação Pedido Compra

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0604 – Importação Pedido Compra
Situação:	O layout de importação de cotação não possui campo para informar o fabricante.
Implementação:	Foram implementadas alterações para a importação do código do fabricante. Sendo que durante a importação do arquivo, será verificado se a função de integração com o sistema hospitalar (HIS) está ativa, caso não esteja, o fabricante não será importado.
Chamado:	TUTWVG

Cópia Itens Req/Solicit Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD1406B - Cópia Itens Req/Solicit Compras
Situação:	Quando utilizado o conceito de Grupo de compra, as solicitações de compras não são apresentadas corretamente para os compradores do grupo de compras, tanto em flex quanto no Progress (CC0523).
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para mostrar corretamente as solicitações de compras para os compradores do grupo no flex e no Progress (CC0523).
Chamado:	TUVB96



Macro desconhecida: 'rate'

Cópia Item Solicitação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD1406B - Cópia Item Solicitação
Situação:	Ao copiar um item de uma solicitação de compras ocorre a validação, informando que não há verba disponível para a atualização (Investimentos). A mensagem é apresentada em tela, porém a cópia é permitida, quando deveria ocorrer o bloqueio.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que quando apresentar a mensagem de inconsistência informando que não há verba disponível (Investimentos) no momento da cópia de um item, a mensagem seja apresentada corretamente e ocorra o bloqueio da cópia do item.
Chamado:	TV5506



Macro desconhecida: 'rate'

Erro formato centro sub-conta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação:	Após alteração do Plano de Centro de Custo e do Formato do CC, na alteração da ordem de compra, no programa Manutenção de Pedidos (CC0300), o zoom está mostrando os Centros de Custo antigos (no formato antigo), ao selecionar o CC e Salvar ocorre erro 52.046 - Centro de Custo não Cadastrado!, validando o novo Plano de CC.
Solução:	Alterado o programa para que o erro 52.046 não ocorra na alteração de ordens antigas, quando o Plano de CC ou o Formato for alterado.



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Ordens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0301 - Manutenção Ordens
Situação:	<p>Ao incluir uma Ordem Compra no programa Manutenção Ordens (CC0301), não é considerada a situação "Ativa" do item, no programa Manutenção Item x Estab (CD0140).</p> <p>Nos programas Implantação Item (CD0204) e Manutenção Itens Materiais (CD0138) a situação é "totalmente obsoleto".</p>
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para apresentar a mensagem quando o item for "Obsoleto" tanto no programa Manutenção Itens Materiais (CD0138), quanto no Manutenção Item x Estab (CD0140).
Chamado:	TVCNJV



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Pendências Comprador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0523 - Consulta Pendências Comprador
Situação:	<p>Quando parametrizado o conceito de Grupo de Compras, as solicitações já cadastradas aparecem somente para o comprador que estava no CC0120 (Manutenção Itens x Estab Compras), conseqüentemente, não aparece para os compradores do Grupo no Flex.</p> <p>O programa CC0523 (Consulta Pendências Comprador), quando parametrizado o Grupo de Compras, as pendências são mostradas somente para o comprador que está no CC0120 (Manutenção Itens x Estab Compras). Devido essa informação não ser obrigatória no CC0120 (Manutenção Itens x Estab Compras), ao trabalhar com Grupo de Compras que está em branco, não é mostrado para nenhum comprador do Grupo de Compras.</p>
Solução:	<p>O programa foi alterado para que quando parametrizado o Grupo de Compras, seja mostrado no Flex, conforme o Grupo de Compras da it-requisicao, para que todos os compradores do Grupo consigam visualizar as solicitações.</p> <p>O programa CC0523 (Consulta Pendências Comprador) foi alterado para mostrar as solicitações de Compra para os Compradores do Grupo de Compras que estiverem no CC0120. Dessa forma, o programa não considerará o comprador, mas o Grupo de Compras.</p>
Chamado:	TVCLOUD



Macro desconhecida: 'rate'

CC0523 - Consulta Pêndencias Comprador

Envio de Ordens para o Portal de Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0394 - Envio de Ordens para o Portal de Compras
Situação:	Quando parametrizado para Integração com Paradigma (Marketplace), na alteração da Ordem de Compra, é enviado o arquivo xml com a informação incorreta da ação a ser tomada.
Solução:	O programa foi alterado para tratar a ação de update quando alterar uma ordem já integrada no Marketplace.
Chamado:	TVCVRL



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Relacionadas Comprador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0500 - Consulta Relacionadas Comprador
Situação:	Quando o preço unitário da ordem ou Preço Fornecedor de compra é muito alto, é apresentada inconsistência Progress no programa Consulta Relacionadas Comprador (CC0500).
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que não ocorra a inconsistência Progress quando o preço Unitário ou Preço Fornecedor contiver valor alto.
Chamado:	TVDCH7



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Cotações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	OC0201 - Manutenção Cotações
Situação:	Ao incluir uma cotação quando o campo "Sugere Fator de Conv. Geração Item /Fornec" está marcado no programa Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), é apresentada inconsistência.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para não ocorrer inconsistência Progress ao incluir uma cotação.
Chamado:	TVDEEK



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Itens Da Tabela De Preços

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0313 - Manutenção Itens Da Tabela De Preços
Situação:	O campo "Desconto por Quantidade" é apresentado diferente nas telas CC0313 e no CC9014.
Solução:	O programa foi alterado para exibir corretamente o campo "Desconto por Quantidade" .
Chamado:	TVDI19

CC0300B - Ocorre o erro 3360 porém não abre o programa CD0103

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300B - Manutenção de Pedidos
Situação:	Ao incluir uma ordem de compra em um pedido emergencial para moeda não cadastrada, apresenta a "msg 3.360 Moeda não possui cotação na data, deseja cadastrar?" porém, a mensagem não é de Sim/Não. É apenas uma mensagem de OK, e se não ocorrer nenhum outro erro, permite a inclusão da ordem de compra.
Solução:	Foi adicionado, na inclusão da ordem de compra, a mensagem 3.360 para o usuário escolher se quer cadastrar a cotação da moeda no CD0103. Se escolher que sim, abrirá o programa. Se escolher que não, permitirá a inclusão da Ordem de Compra mesmo sem cotação. Porém será apresentada novamente a mensagem 3.360 em forma de alerta, informando que a cotação não está cadastrada.



Macro desconhecida: 'rate'

Cópia Ordens Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCC - Compras
Função:	CC0394 - Cópia Ordens Compras
Situação:	O campo "Cópia de Ordens" não traz o fabricante no CC0300 e em tela flex.
Solução:	O programa foi alterado para que a cópia das ordens, seja exibida.
Chamado:	TVDRAT




Macro desconhecida: 'rate'

Requisição Compras Flex

Linha de Produto:	DATASUL
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	Requisição Compras Flex
Situação:	Ao realizar a inclusão do item na Solicitação de Compras ou Requisição de Estoque, se utilizar o botão "Salvar e Continuar" o cursor não volta para o item, sendo assim, é necessário que o usuário posicione o cursor na pasta do item novamente para digitar o novo item.
Solução:	

	O programa foi alterado para que, durante a inclusão da requisição/solicitação, por meio do FLEX ou HTML, ao utilizar o botão "Salvar e Continuar" o cursor deverá voltar para o código do item novamente, pasta "Necessidade".
Chamado:	TVE854

 Macro desconhecida: 'rate'

Zoom de Item Metadados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD - Cadastros Gerais
Função:	Zoom de Item Metadados
Situação:	Incluir ponto de customização para pesquisa de narrativa.
Solução:	Foram implementadas alterações para o ponto de customização para pesquisa de narrativa.
Chamado:	TVEPRK

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Ordens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras

Função:	CC0301 - Manutenção de Ordens
Situação:	Ao eliminar a ordem de compra, o campo "Comprador" não apresenta o item da solicitação para todos os compradores do Grupo de Compras, somente para o comprador que efetuou o cadastro.
Solução:	O programa foi alterado para exibir o item de solicitação para todos os compradores, independentemente se efetuou o cadastro, ou não.
Chamado:	TVERGW

Manutenção Tabelas De Preços

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0312 - Manutenção Tabelas De Preços
Situação:	Ao executar a opção "Cópia" no programa CC0312A, ao clicar no check verde, apresenta a mensagem de inconsistência "(1) - (7) Já existe ocorrência Tabela Preço Informada", quando não há outra tabela com a mesma chave.
Solução:	O programa foi alterado para que a mensagem não seja apresentada, e o processo seja executado com sucesso.
Release:	TVEYBL

Aprovação Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CD1720 - Aprovação Documentos
Situação:	Quando o item possui mais de um tipo de aprovação (hierarquia + faixa), é feita somente a primeira aprovação, os demais ficam com a situação de "Aprovado" sem ter passado pelo segundo tipo de aprovação.
Solução:	O programa foi alterado para prosseguir com as aprovações corretamente.
Chamado:	TVGHRD

Listagem Entregas Previstas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0407 - Listagem Entregas Previstas
Situação:	Ao listar o relatório e selecionar a classificação "Por Pedido", o programa apresenta a mensagem de inconsistência "*** Registro Pedidos de Compra nao está' disponível. (91)" e lista Pedido 0 (zero)".
Solução:	O programa foi alterado para que o relatório seja listado corretamente, e a mensagem não volte a ser apresentada.
Chamado:	TVGJEF



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Ordens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0505 - Consulta Ordens
Situação:	Ao localizar uma ordem que tenha mais de 16 caracteres nos campos "Preço Unitário" ou "Preço Fornecedor", ao abrir no programa Consulta Ordens (CC0505), ocorre inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar inconsistência ao executar o programa Consulta Ordens (CC0505).
Chamado:	TVIMIA

Função spp-item-um-duplic não é validada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Compras
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação:	Ao Incluir uma nova ordem, a função não valida a regra: "Não incluir uma nova ordem no mesmo pedido que já exista um Item e uma Unidade Medida".
Solução:	O programa foi alterado para que emita uma mensagem quando a função estiver ativa.
Chamado:	TVKOWW



Macro desconhecida: 'rate'

Controle de Contratos - Manutenção - 12.1.13

Problema de Performance No Zoom

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos de Compras
Função:	CN0304 - Alterar Contratos de Compras
Situação:	Ao adicionar parcelas no programa Alterar Contratos de Compras (C
Solução:	Foi corrigido o programa para que a busca do zoom seja realizada m
Chamado:	TVAOP5



Macro desconhecida: 'rate'

Atualização de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	RE1005 - Atualização de Documentos
Situação:	Ao atualizar uma nota fiscal no RE1005, com recebimento parcial de uma medição, cujo valor do contrato é R\$ 0,00001, é apresentada a mensagem de inconsistência “** sld-qtyd-receb is mandatory, but has a value of ?. (275) ** Unable to update Item Contrato Field. (142)”.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para tratar mais casas decimais, evitando o inconsistência de divisão por zero.
Chamado:	TVBJEU



Macro desconhecida: 'rate'

Número da ordem relacionada não é apresentada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Situação:	Durante relacionamento de uma ordem de manutenção industrial (MI) na medição do contrato, o número da ordem de investimento relacionada na ordem de MI não está sendo apresentada.
Solução:	Alterado o programa para que durante relacionamento de uma ordem de manutenção industrial (MI) na medição do contrato, o número da ordem de investimento relacionada na ordem de MI seja apresentada.



Macro desconhecida: 'rate'

Registrar Medições

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0302 - Registrar Medições
Situação:	Ao liberar a medição no programa CN0302 é apresentada a mensagem de inconsistência "32403 Medição pendente não encontrada. Verifique seleção informada.".
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para não apresentar a mensagem de inconsistência , pois os dados são sugeridos automaticamente no CN0302B.
Chamado:	TVEZP5



Macro desconhecida: 'rate'


Erro progress na execução de aditivos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0402 - Geração de Aditivos
Situação:	Na execução dos aditivos de contratos de investimentos está ocorrendo erro progress.
Solução:	Alterado o programa para que não ocorra erro progress na execução dos aditivos.

 Macro desconhecida: 'rate'

Quantidade de caracteres incorreto no campo estabelecimento gestor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Contratos
Função:	CN0201A - Manutenção Contratos
Situação:	No programa Manutenção Contratos (CN0201A) o campo "estabelecimento gestor" possui somente 3 caracteres, deve conter 5 caracteres conforme o zoom que está correto.
Solução:	Alterado o programa Manutenção Contratos (CN0201A) o campo "estabelecimento gestor" passou a ter 5 caracteres conforme o zoom que está correto.

 Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Aditivos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contratos
Função:	CN0402 - Geração de Aditivos
Situação:	Durante a Geração de Aditivos de um contrato de compras (CN0402), se ocorre algum equívoco em Investimentos, o sistema não processa os dados, mantendo os registros/aditivos pendentes.
Solução:	O programa foi alterado para quando ocorrer algum erro em Investimentos e o aditivo não for gerado, exibir uma mensagem em tela.
Chamado:	TVLR06



Macro desconhecida: 'rate'

Investimentos - Manutenção - 12.1.13

Validação Conta de Investimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Investimentos
Função:	INAPI060 - API de Validação Conta Investimentos
Situação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando no programa IN0101 (Parâmetros de Investimentos) está marcado o campo "Valida Conta dos Movimentos", durante a inclusão de um documento com uma conta configurada como "Não Gera Lançamentos", no módulo de investimento, se não informar uma ordem de investimento o sistema não permite incluir um documento. 2. Quando no programa IN0101 (Parâmetros de Investimentos) está marcado o campo "Valida Conta dos Movimentos", durante a inclusão de um documento com uma conta configurada como "Não Gera Lançamentos", no módulo de investimento, se não informar uma ordem de investimento o sistema não bloqueia a inclusão do documento. 3. Quando no programa IN0101 (Parâmetros de Investimentos) está marcado o campo "Valida Conta dos Movimentos", durante a inclusão de um documento com uma conta configurada como "Gera lançamentos", no módulo de investimento, se não informar uma ordem de investimento o sistema não permite incluir um documento. 4. Quando no programa IN0101 (Parâmetros de Investimentos) está marcado o campo "Valida Conta dos Movimentos", durante a inclusão de um documento com uma conta configurada como "Gera lançamentos", no módulo de investimento, se não informar uma ordem de investimento o sistema não permite incluir um documento. 5. Quando no programa IN0101 (Parâmetros de Investimentos) está marcado o campo o campo "Valida Conta dos Movimentos", durante a inclusão de um documento com uma conta não configurada para o módulo de investimento, se não informar uma ordem de investimento o sistema não permite incluir um documento.

	<p>6. Quando no programa IN0101 (Parâmetros de Investimentos) está marcado o campo "Valida Conta dos Movimentos", durante a inclusão de um documento com uma conta não configurada para o módulo de investimento, ao informar uma ordem de investimento o sistema não bloqueia a inclusão do documento.</p> <p>7. Quando no programa IN0101 (Parâmetros de Investimentos) não está marcado o campo "Valida Conta dos Movimentos", durante a inclusão de um documento com uma conta configurada como "Gera lançamentos", no módulo de investimento, se não informar uma ordem de investimento, o programa bloqueia a inclusão do documento.</p> <p>8. Quando no programa IN0101 (Parâmetros de Investimentos) não está marcado o campo "Valida Conta dos Movimentos", durante a inclusão de um documento com uma conta configurada como "Não gera lançamentos", no módulo de investimento, e informar uma ordem de investimento, o programa bloqueia a inclusão do documento.</p>
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que o sistema passe a validar corretamente as contas informadas nos documentos, de acordo com o campo "Valida Conta dos Movimentos", do IN0101 (Parâmetros de Investimentos), e sua configuração no UTB033AA (Manutenção Contas Contábeis Integração).
Chamado:	TVANAX



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Investimentos
Função:	CC0300 - Manutenção de Pedidos
Situação:	O programa Parâmetros de Investimentos (IN0101) não valida corretamente as contas informadas nos documentos.
Solução:	O sistema foi alterado para validar corretamente as contas informadas nos documentos, de acordo com o campo "Valida Conta dos Movimentos" do IN0101 (Parâmetros de Investimentos), e sua configuração no UTB033AA (Manutenção Contas Contábeis Integração).
Chamado:	TVFL30



Macro desconhecida: 'rate'

5.10.2 Estoque e Custos - Manutenção - 12.1.13

Controle da Qualidade - Manutenção - 12.1.13

Digitação Resultados Exames

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Datasul
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ021E - Digitação Resultados Exames
Situação:	Para itens controlados por número de série, o campo Lote/ Série do programa CQ0210E está ficando desabilitado.
Solução:	O programa foi alterado para que, quando o controle do item for por número de série, deverá também habilitar o campo lote.
Chamado:	TVCCY2



Macro desconhecida: 'rate'

Permitindo a exclusão do exame

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle da Qualidade
Função:	CQ0103 - Manutenção Exames Item
Situação:	Com o relacionamento do programa Manutenção Exames Item (CQ0103) criado, o mesmo pode ser vinculado ao item, com número "X" de exames, mas após tentar excluir o registro do exame no programa Manutenção Exames Item (CQ0103), é permitido. Não deveria, visto que no programa Componentes dos Exames do Item (CQ0121) terá a informação de um exame que não existe mais, por conta da exclusão.
Solução:	Alterado o programa, para que dispare uma mensagem bloqueando a exclusão do exame no programa Manutenção Exames Item (CQ0103), caso o usuário já tenha vinculado esse exame ao item, no programa Componentes dos Exames do Item (CQ0121).



Macro desconhecida: 'rate'

Digitação Resultados por item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Qualidade
Função:	CQ0222 - Digitação Resultados por item
Situação:	Ao digitar o resultado do roteiro de inspeção, o sistema considera primeiramente a validação do CQ0105/CQ0107 ao invés da validação do CQ0121, para componentes do roteiro que utilizam resultados por faixa.
Solução:	O programa foi alterado para considerar as informações digitadas primeiramente no CQ0121.
Chamado:	TVDPQV

Custos - Manutenção - 12.1.13

Demonstrativo de Custos to

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos Industriais
Função:	CS0507 - Demonstrativo de Custos
Situação:	O Custo de GGF do item não é gerado corretamente quando há um co-produto vinculado à estrutura.
Solução:	O programa foi alterado para apresentar uma linha adicional no demonstrativo de GGF, de forma que o custo final do co-produto seja lançado como um crédito ao item principal.
Chamado:	TUMRTF



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Custo Padrão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CD0185 - Alteração Custo Padrão
Situação:	A movimentação de VAR não zera o valor do campo "valor-mat-m" quando o saldo do item x estabelecimento está negativo.
Solução:	O programa foi alterado para que o campo valor-mat-m seja zerado ao gerar o movimento de espécie 'VAR'.
Chamado:	TUWS85



Macro desconhecida: 'rate'

API Custos Gerenciais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0507 - Demonstrativo de Custos
Situação:	Os itens que estão parametrizados com "Tipo de Requisição Débito GGF", não estão sendo listados nos relatórios de custos.
Solução:	Foi disponibilizado, um parâmetro que permita listar nos relatórios de custos, os itens que estão parametrizados como Débito GGF.
Chamado:	TUZVAQ



Macro desconhecida: 'rate'

CS0206 - Custos Reais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS
Função:	CS0206 - Custos Reais
Situação:	Ao executar o relatório CS0206 para uma ordem do tipo Conserto, não são listadas as Requisições efetuadas para o próprio item pai da ordem de produção.
Solução:	O programa foi alterado para que considere as Requisições, Devoluções e demais movimentos realizados com o código do item pai da OP, quando a ordem for do tipo "Conserto", "Retrabalho" ou "Reaproveitamento".
Chamado:	TVBES2

Custos Item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Custos
Função:	CS0602 - Custos Item
Situação:	Quando o fechamento é por estabelecimento, a data do médio não é apresentada no programa, somente a data do médio global.
Solução:	O programa foi alterado para que a data do médio seja considerada conforme o estabelecimento.
Chamado:	TVDISA

Integração Custos x Contabilidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0404 - Simulação Integração Custos x Contabilidade
Situação:	Ao parametrizar um centro de custo comum para todos os estabelecimentos (*) e executar a Integração Custos x Contabilidade (CS0404) para importar os valores de GGF automaticamente, é apresentada uma mensagem de inconsistência informando que o Centro de Custo não existe, mesmo estando corretamente cadastrado.
Solução:	O programa foi alterado para que a validação ocorra somente quando o centro de custo informado não existir em seu cadastro.
Chamado:	TVDWUF



Macro desconhecida: 'rate'

CS0109 - Manutenção C Custos x Conta Contabil

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	MCS.
Função:	CS0109 - Manutenção C Custos x Conta Contábil.
Situação:	Ao informar uma conta contábil cujo critério de distribuição estiver definido como "Utiliza todos", em algumas situações o campo de centro de custo não está sendo habilitado na função Manutenção de Centros de Custos x Conta Contábil (CS0109).
Solução:	O programa foi alterado para que o critério seja avaliado corretamente e o campo de centro de custo seja habilitado conforme o resultado.
Chamados relacionados:	TVFDMR.



Macro desconhecida: 'rate'

Horas Aprimoradas Centro Custo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0416 - Horas Aprimoradas Centro Custo
Situação:	A coluna de valor unitário estava sendo calculada incorretamente quando o centro de custo possui mais de um grupo de máquina.
Solução:	A rotina foi alterada para que o valor seja calculado corretamente, dividindo o custo total entre os grupos de máquina.
Chamado:	TVGBKQ



Macro desconhecida: 'rate'

TVKVNU - Valorização Sobre Cálculo Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CE0401 - Cálculo Preço Médio
Situação:	Quando uma ordem de produção possui dois apontamentos de sobre com estorno no mesmo dia, o cálculo do médio não está utilizando o mesmo custo unitário para valorizar os movimentos de reporte e seus respectivos estornos, gerando diferença de centavos nos saldos.
Solução:	O programa foi alterado para que o estorno da sobre seja valorizado com o mesmo custo unitário do reporte ao qual está vinculado.



Macro desconhecida: 'rate'

TVMNOZ - Relatório Apontamento MOB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCS - Custos
Função:	CS0203 - Listagem Mão-de-Obra Direta
Situação:	O programa de listagem de mão-de-obra direta não imprime o código MOB na impressão para planilha.
Solução:	O programa foi alterado para imprimir o código da mão-de-obra na planilha.



Macro desconhecida: 'rate'

Estoque - Manutenção - 12.1.13

Requisição de Estoque - Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCE - Estoque
Função:	Requisição de Estoque - Flex
Situação:	Quando existe um grande número de estabelecimentos, ao incluir Requisição Flex, programa ultrapassa o limite de dados.
Solução:	O programa foi alterado para não ultrapassar as quantidade de dados suportado pela rotina.
Chamado:	TUZX78

Reabertura do Período

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0413 - Reabertura do Período
Situação:	Quando é feita a reabertura do período (CE0413) e ocorre o erro “Existe(m) movimento(s) sem relacionamento item X estab.”, não é apresentado o item nem o estabelecimento que apresentam divergências.
Solução:	Foi corrigida a mensagem de forma que seja apresentado o código da mesma, a descrição, e abaixo o item e o estabelecimento com divergência.
Chamado:	TVBUFA



Macro desconhecida: 'rate'

Requisição Materiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0205 - Requisição Materiais
Situação:	Ao incluir uma Requisição pelo CE0205, caso a Conta Contábil seja inserida manualmente e o usuário salvar o registro sem tirar o foco do campo, não ocorre validação do critério de distribuição.
Solução:	O programa foi alterado para que a validação ocorra mesmo quando o foco não saia do campo conta.
Chamado:	TVCPQ4



Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Diário Auxiliar Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
Situação:	Ao executar o diário auxiliar de estoque e selecionar a conta, não são apresentadas todas as movimentações da conta, porém se executar em aberto são apresentados todos os movimentos da conta.
Solução:	Foram realizadas alterações no filtro do programa para que todos os lançamentos sejam apresentados para a conta selecionada.
Chamado:	TVCU67



Macro desconhecida: 'rate'

CE0401 - Valorização NFT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo do Preço Médio
Situação:	Ao efetuar o cálculo do médio, a valorização das NFTs ficam incorretas, a saída é considerada corretamente, mas a entrada entrada não.
Solução:	O programa foi alterado para que a a valorização das NFTs seja efetuada corretamente.
Chamado:	TVD639

Cálculo Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo Preço Médio
Situação:	<p>Quando utilizado o fechamento Por Empresa (CE0101) e Médio Diário (CD0611) o cálculo do preço médio está validando a notas pendentes até o último dia do período, independente da data que está sendo calculado o preço médio.</p> <p>Exemplo: Nota Pendente com data 30/06/2016 Cálculo do médio até dia 20/06/2016 Erro Cálculo do preço médio não pode ser efetuado Nota 9 9 XXXXXXX não atualizada</p>
Solução:	Foram realizadas alterações no Cálculo para que sejam validados os documentos pendentes apenas no intervalo do cálculo.
Chamado:	TVDDW5



Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Contabilização Mensal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0412 - Listagem Contabilização Mensal
Situação:	Ao realizar a contabilização no programa Listagem Contabilização Mensal (CE412), utilizando o fechamento por empresa, é apresentada mensagem de inconsistência Progress.
Solução:	O programa foi alterado para que não apresente inconsistência, e a contabilização seja concluída com sucesso.
Chamado:	TVDF A9



Macro desconhecida: 'rate'

Varição Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0418 - Variação Preço Médio
Situação:	O programa CE0418 apresenta em tela 3 tipos de Custos para escolher: Mensal, Online e Padrão. Porém, o correto é apresentar apenas os custos Online e Mensal.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para retirar o campo de Custo Padrão de tela, apresentar apenas os custos Online e Mensal.
Chamado:	TVDFH7



Macro desconhecida: 'rate'

Campo UF Destino no Recebimento p/ GIA SP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	Nas prestações de serviço de transporte a CFOP a ser utilizada (Estadual ou Inte pelo percurso cujo serviço de transporte é prestado, ou seja, se o Estado do local do Estado de destino, a operação será interestadual, mas se o local for igual, a op Atualmente, o módulo de Obrigações Fiscais considera a UF Destino, enviada pe geração do arquivo da GIA SP. É necessário implementar a possibilidade de o us mesmo campo diretamente pelo RE1001 quando não possuir o módulo GFE.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa RE1001a1 (Modifica Documento), na p inclusão do campo "UF Coleta/Destino". Esse campo ficará disponível em tela pai pelo usuário sempre que for necessário. Esse campo também será alimentado au UF do Destino da mercadoria quando na Natureza de Operação o Tipo Compra e FRETE. A mesma regra também se aplica se a origem desse documento for pelo Físico) ou RE0708 (Conversor NF-e/CT-e/NFS-e).

Após realizar o cálculo dessa nota fiscal e integrar com o módulo de Obrigações F ser consultado por intermédio do relatório OF0405, no campo "Estado Destino".

Chamado: TVDG11

Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Diário Auxiliar Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
Situação:	O programa CE0403 está permitindo selecionar a impressão em Planilha para execução Batch.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para desabilitar a Planilha ao escolher Batch e vice versa, pois o arquivo XML não é gerado em Unix devido ao template.
Chamado:	TVDV41



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Tipo Controle Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0111 - Alteração Tipo Controle Estoque
Situação:	Ao atualizar remessa e alterar o item para "Controlado por Lote", carrega a página corretamente, porém nas movimentações do saldo de terceiros por lote, não carrega a informação.
Solução:	O programa foi alterado para quando alterar o tipo de controle do item, atualize o saldo de terceiros, fazendo com que a nota seja gerada corretamente.
Chamado:	TVEEHE

Sumário Contábil do Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0407 - Sumário Contábil do Estoque
Situação:	A opção "Atualiza" do sumário não está validando corretamente o término do cálculo do preço médio, e permite que o sumário seja executado sem o término do cálculo.
Solução:	O programa foi alterado para validar corretamente o término do cálculo do preço médio para execução do sumário, na opção de atualização.
Chamado:	TVEKF0



Macro desconhecida: 'rate'

Requisição Materiais Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCE - Custos
Função:	Requisição Materiais Flex
Situação:	Quando dois usuários incluem uma requisição simultaneamente, o programa apresenta inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para que seja possível que dois usuários ou mais, incluam requisições simultaneamente
Chamado:	TVEZLE



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Saldo Estoque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0830 - Consulta Saldo Estoque
Situação:	O programa apresenta problemas de performance ao informar uma data retroativa para consulta de saldo em estoque de um item.
Solução:	O programa foi alterado para melhorar a performance para cálculo do saldo em estoque retroativo do item.
Chamado:	TVJDK7



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo do Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo do Preço Médio
Situação:	Mesmo que o cliente não utilize o ponto de upc "docum-est-pendente" o retorno da upc é inconsistente, e apresenta notas pendentes.
Solução:	O programa foi alterado para que o ponto upc não interfira em clientes que não possuam o específico cadastrado.
Chamado:	TVJNZ6



Macro desconhecida: 'rate'

CE0401 - Não exibe relatório ao final da execução quando ocorre erros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Calculo Preço Médio
Situação:	Ao realizar o Cálculo do Preço Médio (CE0401), se existirem notas de compras do módulo de Recebimento pendentes, o sistema não está abrindo automaticamente o relatório de ocorrências (ce0401.txt) ao final da execução.
Solução:	O programa foi alterado para que o relatório com os erros e advertências seja exibido automaticamente depois do término do cálculo do médio.



CD0205 - Erro de Conta Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CD0205 - Alteração Código Unidades Itens
Situação:	Ao executar o programa CD0205 para realizar a alteração do Grupo de Estoque dos itens, em alguns casos específicos está sendo apresentada a mensagem "Conta contábil deve ser informada", mesmo todos os cadastros estando corretos.
Solução:	O programa foi alterado para que a mensagem apenas seja apresentada quando realmente a conta não estiver informada.



Cálculo do Preço Médio / Descálculo do Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Cálculo do Preço Médio CE0420 - Descálculo do Preço Médio
Situação 1:	Ao efetuar o Descálculo do Preço Médio Mensal, o valor das transferências é zerado ao valor informado.
Situação 2:	Em Cálculo do Preço Médio Diário, a base de cálculo considera apenas o saldo inicial do período.
Solução 1:	O programa foi alterado para quando efetuar o Descálculo Mensal os campos sejam preenchidos corretamente.
Solução 2:	O programa foi alterado para considerar o Saldo Diário.
Chamado:	TVJYWG



Macro desconhecida: 'rate'

Descálculo do Preço Médio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0401 - Descálculo do Preço Médio
Situação:	Ao efetuar o descálculo do preço médio mensal, o programa zera o valor das transferências do valor informado, e causa inconsistência na valorização.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de Descálculo do Preço Médio para que quando efetuar o descálculo mensal não zere os valores em terceiros das transferências do valor informado.
Chamado:	TVJYWG



Macro desconhecida: 'rate'

Itens sem Movimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0921 - Itens sem Movimento
Situação:	O programa CE0921 quando marcado para listar itens com movimento não respeita a seleção de espécie, independente da seleção realizada, o resultado apresentado é o mesmo.
Solução:	O programa foi alterado para que quando for selecionada a espécie, seja realizado um filtro apenas pela espécie desejada.
Chamado:	TVKQFT



Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Contabilização Mensal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Estoque
Função:	CE0412 - Listagem Contabilização Mensal
Situação:	Ao executar o programa CE0412 e selecionar a opção de contabilização "Fechada", é gerado no lote apenas o movimento unificado.
Solução:	O programa foi alterado para gerar um único lote e mostrar todos os movimentos que a conta teve durante o período a ser contabilizado.
Chamado:	TVKXRG

Recebimento - Manutenção - 12.1.13

Atualização de Notas de Entrada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1005 - Atualização de Notas de Entrada
Situação:	Ao gerar uma nota de material agregado, passando pelo recebimento físico, está gerando movimento de estoque com quantidade e valor no recebimento.
Solução:	O programa foi alterado para que ao gerar uma nota de material agregado pelo recebimento físico não gere o movimento de estoque para a diferença de contagem.
Chamado:	TURPBS



Macro desconhecida: 'rate'

Inutilização de documento com Nota, Chave de acesso em branco x Fornecedor Emite NF-e e Devolução com valor de conversão.

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Recebimento.
Função:	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
Situação:	<p>Situação 1: Quando é importado um XML inutilizado está inutilizando o documento mesmo quando ele se encontra gerado no recebimento físico/fiscal. Se posteriormente importar o documento autorizado, o documento fica como "Erro de Negócio".</p> <p>Situação 2: Ao importar um XML de CT-e cujo fornecedor esteja com o parâmetro "Fornecedor Emite Documento Eletrônico" desmarcado no programa CD0401 (Manutenção Fornecedores) e/ou com o parâmetro "Recebe NF-e" desmarcado no programa CD0704 (Manutenção de Clientes) o documento é gerado no RE1001 (Manutenção de Documentos) sem chave de acesso.</p> <p>Situação 3: Quando gerada uma nota de devolução com nota de saída referenciada no conversor (RE0708), a quantidade e valor total do fornecedor são apresentadas na unidade de medida interna.</p>
Solução:	<p>Solução 1: Corrigido o programa para que gere corretamente a situação do documento tanto para NF-e quanto para CT-e.</p> <p>Solução 2: Corrigido o programa para que marque os parâmetros automaticamente ao Gerar Fiscal, isso porque como está recebendo um CT-e esse documento é eletrônico.</p> <p>Solução 3: Corrigida a opção de geração fiscal pelo conversor, nos casos de devolução de cliente com a nota de saída referenciada, para apresentar a quantidade e valor do fornecedor corretamente.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Monitor do Conversor NFe CTe NFSe

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor do Conversor NF-e/CT-e/NFS-e
Situação 1:	Ao importar um XML com item controlado por "Lote" e fator de conversão cadastrado no programa CC0105, é exibido no campo "Quantidade" a quantidade do fornecedor, onde deveria carregar a nossa quantidade convertida. Ao alterar, o programa apresenta a mensagem de inconsistência "6266 - Quantidades diferentes. Quantidade do item diferente de Quantidade Total digitada nos lotes."
Solução 1:	O programa foi alterado para que a quantidade no campo "Quantidade" do item seja convertida corretamente.
Situação 2:	Ao importar um XML de um fornecedor que esteja inativo, porém a data início de inatividade é posterior a data de transação da nota, não é traduzido o código do fornecedor.
Solução 2:	O programa foi alterado para que importe corretamente o código do fornecedor verificando a data de inatividade.
Chamados Relacionados:	TUTATW, TUVZC5



Macro desconhecida: 'rate'

TUUF BX - RE0522 - Ao importar um XML Cancelado não aparece na aba Cancelados do RE0708


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração 2.0
Situação:	Ao importar um XML cancelado, que não é um evento de cancelamento, não está criando o registro na aba Cancelados.
Solução:	O programa foi alterado para quando receber o XML de cancelamento, criar o registro corretamente na pasta cancelados.
Chamado:	TUUF BX



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001B1 - Erro Progress na Integração com HIS ao incluir item

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001B - Manutenção de Documentos
Situação:	Ao incluir o item, no programa RE1001B1, ocorre o erro: **O atributo SCREEN-VALUE para o COMBO-BOX c-nome-fabric-medic tem um valor invalido de 71. (4058). Esse erro ocorre quando o cliente possui integração com o HIS.
Solução:	O programa foi alterado para que o erro progress não seja mais apresentado.

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	O saldo do faturamento antecipado é duplicado cada vez que desatualiza a nota de remessa, e atualiza novamente sem eliminar a mesma do programa Manutenção de Documentos (RE1001)
Solução:	O programa foi alterado para que o saldo não seja duplicado a cada nova atualização.
Chamado:	TVABOU

Listagem Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0501 - Listagem Documentos
Situação:	Ao efetuar a entrada de uma nota de faturamento antecipado, a nota é atualizada normalmente, porém, ao consultar a contabilização, o lançamento não está considerando o valor do IPI, deixando a conta de estoque e a conta transitória com valor incorreto.
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para considerar o valor do IPI na contabilização do lançamento da nota fiscal de faturamento antecipado nas contas de estoque e transitória.
Chamado:	TVAOLM



Macro desconhecida: 'rate'

Item Fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0118 - Manutenção da Nota Fiscal
Situação:	Quando marcado o parâmetro "Relaciona Item Fornecedor" e é informado um item débito-direto, o campo não está sendo atualizado.

Solução:	O programa foi alterado para quando o o parâmetro "Relaciona Item Fornecedor" for marcado e informado um item débito-direto, o campo seja atualizado.
Chamado:	TVARTG



Macro desconhecida: 'rate'

Monitor NF-e / CT-e/NFS-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0708 - Monitor NF-e / CT-e/NFS-e
Situação 1:	Ao gerar Nota Fiscal para "Devolução de Consignação", o programa apresenta a mensagem de inconsistência "Field 170 from natur-oper record (recid -29989) was missing from FIELDS phrase. (3782)", e a Nota Fiscal não é extraída.
Solução 1:	O programa foi alterado para que não ocorra mensagem de inconsistência, e o documento seja gerado corretamente.
Situação 2:	Ao importar XML de uma Nota Fiscal de Devolução que possua tag de outras despesas, utilizando duas naturezas de operação, o rateio está sendo realizado incorretamente, gerando o valor da despesa rateado para uma nota fiscal e o total da despesa para a outra nota fiscal.
Solução 2:	O programa foi alterado para que o rateio de valores seja realizado corretamente detalhar os itens da Nota Fiscal, e também gerar valores corretos.
Chamados relacionados:	TVB892, TVCAEU



Manutenção Documentos


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção Documentos
Situação:	Ao incluir um documento de rateio de frete, como por exemplo, compra igual à "Frete", e informar um valor de pedágio para o documento, é apresentada diferença entre o valor da despesa no item e no documento (RE1001A1), gerando os valores dos impostos, base de cálculo e o total da nota fiscal incorretamente.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar divergência no rateio da nota de frete.
Chamado:	TVBBYJ



Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	

	Ao dar entrada em notas de Cana de Açúcar, utilizando uma natureza de operação cujo tipo de compra está igual a "Cana de açúcar", é apresentada a inconsistência "54 - Pedido/Ordem Incorreto (a). Pedido/Ordem deve ser informado (a)". Porém, esse tipo de nota não exige pedido e ordem de compra.
Solução	Foram realizadas alterações no programa para que quando a natureza de operação for do tipo "Cana de Açúcar" não obrigue informar o número da Ordem e Pedido de Compras.
Chamado:	TVBGS1

 Macro desconhecida: 'rate'

Integração Contas a Pagar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0404 - Integração Contas a Pagar
Situação:	Ao integrar uma nota fiscal de importação com o contas a pagar é apresentada a inconsistência "1001 - Valor do Documento não foi rateado totalmente!". A mensagem é apresentada quando as ordens de compra estão em moeda estrangeira. O documento possui muitos itens e despesas no embarque em moeda estrangeira e outras despesas na moeda corrente. No momento da integração do documento com o Contas a Pagar, o sistema modifica incorretamente o rateio dos valores, e os valores ficam incompletos.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que ao integrar o documento de importação com o contas a pagar, o rateio dos valores seja realizado corretamente.
Chamado:	TVBMK6



Macro desconhecida: 'rate'

Seleciona Entrega - FIFO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001B4 - Seleciona Entrega - FIFO
Situação:	O programa permite alterar o valor maior do que o saldo liberado.
Solução:	O programa foi alterado para que seja feita a validação da medição corretamente.
Chamado:	TVBPWI

Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	Ao gerar Notas de Implantação Manual ou Notas de Operação Triangular, se em "Recebimento" for gerada uma nota com os mesmos dados é permitido atualizar a nota, mas ao alterar, se o documento de Implantação Manual já possuir retorno não permite desfazer o documento e apresenta a mensagem de inconsistência "8.712 Nota de Moviment. c/ Terceiros possui baixa c/ retorno merc".
Solução:	O programa foi alterado para não permitir o cadastro do documento com a mesma chave que já existe em "Saldo em Poder de Terceiros".
Chamado:	TVBRG5




Macro desconhecida: 'rate'

Integração Documento do Recebimento com Obrigações Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	CD4395 - Integração Documento do Recebimento com Obrigações Fiscais
Requisito 1:	Foi solicitada uma sugestão de melhoria surgiu durante o desenvolvimento de MG (Declaração Apuração ICMS para os contribuintes de MG).
Implementação 1:	Foi implementado o Campo DAPI (habilitado apenas quando UF = MG), que definir qual o campo dentro do layout da DAPI, aquele determinado ajuste se
Requisito 2:	Foi solicitada uma rotina para a automatização do código 100 (que corresponde ao layout).
Implementação 2:	Foi implementada a automatização do "Registro Outras Obrigações Tributárias - Informações Adicionais da Nota (CD4035) , quando o estado do estabelecimento for MG. Exemplo:

	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>06.9.5503 - CD4035F - 2.00.00.020 - Outras Obrigações Tributárias</p> <p>Estabelecimento: 10000 Nr Nota Fiscal: 0010701</p> <p>Serie: 1 Cliente/Fornec: SASAZAKI</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Código do Ajuste/Benefício/Incentivo</p> <p>Código do Ajuste: MG050000 Apuração do ICMS; Débito Especial; ICMS Diferença de Alíquota</p> <p>Desc Complementar:</p> <p>Nat Oper/Item: 211com .compras - .Compras - Projeto 87</p> <p>Base Calc ICMS: 525,00</p> <p>Alíquota ICMS: 6,00</p> <p>Valor ICMS: 31,5000</p> <p>VI ICMS Outros: 0,00</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> <p>Campo DAPI: 100 Diferença de Alíquota</p> <p>Motivo DAPI:</p> </div> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> </p> <p>Valor do ICMS Outros</p> </div>
	<p>Chamado: TVBV12</p>

 Macro desconhecida: 'rate'

Recebimento Físico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação:	Na alteração dos valores dos campos em Recebimento Físico (RE2001), ao confirmar a alteração, os valores/quantidades modificados não são salvos.
Solução:	O programa foi alterado para considerar os valores modificados pelo usuário.
Chamado:	TVBYAZ



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	Ao acessar o programa Manutenção de Documentos (RE1001), alterar a informação dos campos “CNPJ” e “UF”, sair do programa e acessar novamente, as informações dos mesmos não são apresentadas. Também são ocorrem inconsistências Progress ao alterar o “Número Documento Importação” e o “CNPJ” devido ao formato dos campos.
Solução:	

	Foram efetuadas alterações no programa para que as informações sejam apresentadas corretamente, e para não apresentar inconsistências ao alterar os campos.
Chamado:	TVC551

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção Documentos
Situação:	Ao dar entrada em uma Nota de Transferência com item débito-direto, em que o Estabelecimento de Entrada possua restrição de Centro de Custo, é apresentada a mensagem de inconsistência 1.388 “Existe restrição deste ccusto no estabelecimento”, não permitindo prosseguir com a inclusão da nota.
Solução:	O programa foi alterado para permitir a inclusão da Nota de Transferência, mesmo que o Estabelecimento de Entrada possua restrição de Centro de Custo.
Chamado:	TVCKYR

TVCML2 - RE1005C - Nota de devolução de cliente sem origem não gera unidade de negócio no faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1005C - Geração Nota Faturamento
Situação:	Em nota de devolução de cliente sem nota origem com item com unidade de negócio, ao gerar a nota no Faturamento não fica registrada a unidade de negócio.
Solução:	O programa foi alterado para que quando gerado documentos de devolução sem nota origem, seja gerada a unidade de negócio corretamente no Faturamento.
Chamados relacionados:	TVCML2



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Documentos


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção Documentos
Situação:	Quando uma nota de entrada é rejeitada pelo motivo "Limite máximo de consultas atingido", o recebimento está mudando a situação da nota para "Documento Rejeitado", e automaticamente solicita a Inutilização.
Solução:	O programa foi alterado para não mudar a situação da nota quando for rejeitada pelo motivo "Limite máximo de consultas atingido".
Chamado:	TVCNYD



Macro desconhecida: 'rate'

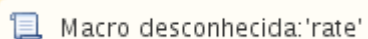
Não está sendo apresentado o valor das despesas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação:	O valor das despesas não está sendo apresentado no programa Manutenção de Documentos (RE1001).
Solução:	Alterado o programa para apresenta o valor das despesas.



Atualização Saldo Poder Terceiros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0408 - Atualização Saldo Poder Terceiros
Situação:	Ao incluir um movimento manual de retorno de terceiros pelo re0408, é apresentada a mensagem "34809 - Saldo Insuficiente" , mesmo havendo saldo disponível para o retorno.
Solução:	O programa foi alterado para considerar o saldo de forma correta.
Chamado:	TVCZWJ



TVDFQ9 - Código Emitente no RE0709

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0709 - Monitor da Manifestação Destinatário
Situação:	Ao sincronizar documentos via RE0520 e listar no monitor RE0709 ocorre erro progress ** Value 123456789 cannot be displayed using >>>>9. (74) pois o emitente em questão está cadastrado com a máscara maior do que o campo suporta.
Solução:	O programa foi alterado para que apresente corretamente o código do emitente.
Chamados relacionados:	TVDFQ9



Macro desconhecida: 'rate'

Informações Complementares

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	CD4035 - Informações Complementares
Situação 1:	O programa não permite inserir os dados da rotina "NF-e Controle de Exportação por item" na Nota de Devolução.
Solução 1:	Os dados da Nota de Exportação não são sugeridos nas Informações Adicionais da Nota.
Situação 2:	Em Notas de Devolução do Cliente, há 0% de redução do PIS/CONFINS, e não são considerados para a nota de Faturamento e xml.
Solução 2:	O programa foi alterado para levar 0% de redução de PIS/COFINS reduzido em Notas de Devolução para o Faturamento e xml.
Situação 3:	Ao informar um CST diferente do cadastro do item no campo "Sit Trib ICMS" (RE1001b2) e atualizar a Nota Fiscal integrando-a com o Faturamento, o valor não é informado para o XML.
Solução 3:	O programa foi alterado para que as informações que forem inclusas em Item do Recebimento (RE1001B2) no campo "Sit Trib ICMS" sejam consideradas.
Chamado:	TVDHNY



Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0501 - Listagem Documentos
Situação:	Ao executar o programa RE0501 (Listagem Documentos) com uma seleção mais abrangente é apresentada a mensagem de inconsistência "Progress "SYSTEM ERROR: Attempt to define too many indexes for area 6 database DBI7576a20500".
Solução:	Foram efetuadas alterações no programa para que não ocorra mais a inconsistência Progress.
Chamado:	TVDLG8

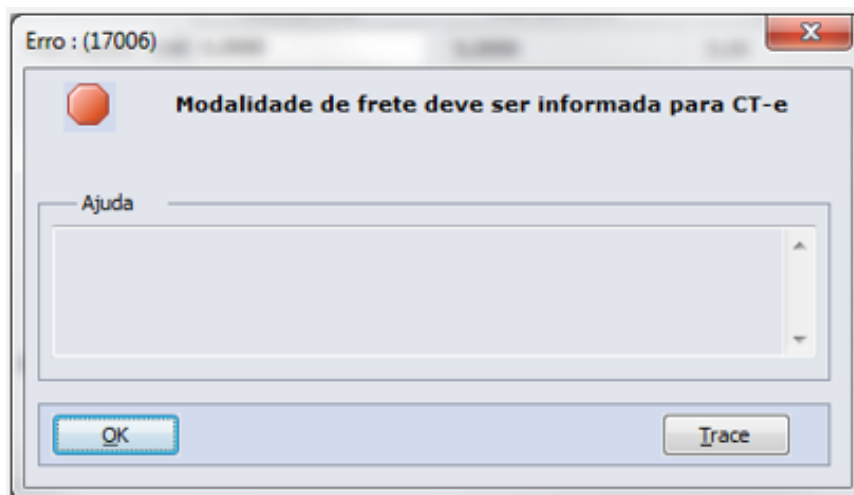


Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos

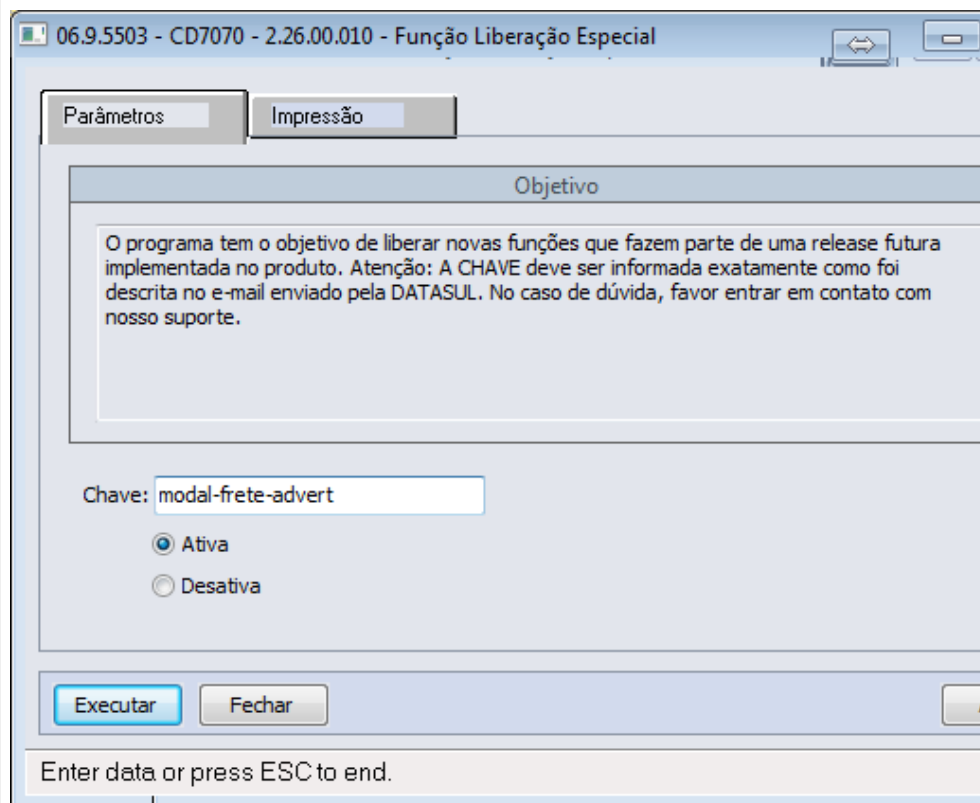
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	Para tipo CT-e no recebimento existem validações para que o usuário não c informar, por se tratar de uma informação obrigatória na Geração do SPED para a modalidade de frete não existe validação semelhante se deixar o campo branco, apenas valida se informar uma modalidade inválida. A modalidade também é informação obrigatória para a geração do SPED e neste caso talvez deveria ter uma validação para o usuário informar no recebimento.
Solução /Implementação:	<p>O Módulo do Recebimento foi alterado para que ao digitar uma nota fiscal com Tipo Compra for igual a "Frete", o campo Modalid. Frete no RE1001a1 obrigatoriamente precisa ser preenchido, caso contrário o sistema não pode prosseguir com a inclusão da nota, apresentando mensagem de erro em tela para o usuário.</p> <p>O campo que o sistema passará a validar é o que está sendo apresentado na tela abaixo:</p>

A mensagem que será apresentada caso o Modelo Eletrônico da natureza de dessa nota fiscal for igual a "57", o Tipo Compra for igual a "Frete" e o campo Modalid. Frete tenha ficado em branco, nessas condições o sistema irá apresentar seguinte mensagem de erro:



Lembrando que a mensagem acima é considerada um **ERRO** e impede o u continuar com a inclusão do documento justamente por se tratar de uma informação obrigatória na Geração do SPED.

A partir dessa liberação essa é a regra adotada pelo Produto Padrão e nenhum parâmetro precisa ser alterado para que o sistema realize esse tratamento, o usuário entenda que o sistema deverá permitir continuar mesmo sem a Modalidade de Frete informada, poderá ser habilitado através do programa CD7070 a função "MODAL-FRETE-ADVERT" que altera a mensagem de ERRO para ALERTA.



NOTA: Essa função especial apenas precisa ser ativada caso o usuário deseje alterar a mensagem de **Erro** para **Alerta**, porém caso entender que está com a validação realizada pelo sistema não precisa ativar nenhum parâmetro.

Chamados relacionados:

TVDS62

Macro desconhecida: 'rate'

Recebimento Físico Informe a função.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico Informe a função.
Situação:	Numa operação de transferência não é possível escolher o estabelecimento origem caso o usuário não tenha permissão sobre o estabelecimento.
Solução:	<p>O programa foi alterado para que a validação da segurança seja por estabelecimento, e somente pode ser feita a validação no estabelecimento de destino.</p> <p>O sistema deve permitir que seja dada a entrada na nota no estabelecimento de origem, mesmo que o usuário não tenha permissão.</p>
Chamado:	TVDVL6



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção Documentos
Situação:	Ao digitar a informação do número documento importação no RE100A3 com mais de 10 caracteres, a formatação do campo fica incorreta.
Solução:	O programa foi alterado para permitir informar ate 12 caracteres no número do documento de importação.
Chamado:	TVDXSJ



Macro desconhecida: 'rate'

Documentos Críticos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0515 - Documentos Críticos
Situação:	Ao rodar o programa RE0515 são apresentadas as mensagens de inconsistência Progress <i>"Valor de entrada: deve ser yes/no. (87)"</i> e <i>"O valor de entrada para nao e' valida. (71)"</i> , e o arquivo não é gerado.
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência Progress e a geração seja feita corretamente ao executar o programa RE0515.
Chamado:	TVE268




Macro desconhecida: 'rate'

Recebimento Físico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação:	No programa Recebimento Físico (RE2001), ao selecionar uma parcela diferente da primeira, com saldo disponível, e sair do campo "pedido", a parcela é alterada pelo sistema para a primeira com saldo disponível.
Solução:	

	Foram efetuadas alterações no programa para que o sistema não altere a parcela que o usuário selecionou ao sair do campo "Pedido".
Chamado:	TVEANY

 Macro desconhecida: 'rate'

Recebimento Físico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação:	No programa RE2001, ao atualizar um Documento, o mesmo é atualizado com êxito, porém o registro não some da tela.
Solução:	O programa foi alterado para que após a atualização do documento deixe de ser exibido em tela.
Chamado:	TVEF80

 Macro desconhecida: 'rate'

Recebimento Físico

Linha de Produto:	Manufatura
Segmento:	Datasul
Módulo:	Recebimento

Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação 1:	Após inserir uma nota com pedido e ordem com conta contábil, o programa carrega automaticamente a conta contábil no campo. Após apagar esse campo e inserir informações na quantidade em estoque, e retornar para a aba da conta, a mesma está preenchida novamente.
Solução 1:	O programa foi alterado para quando houver alteração no campo Conta, mantenha o campo preenchido.
Situação 2:	Ao realizar um recebimento físico, quando o item não é preenchido, e pressionar "TAB", o campo é preenchido com o item branco e os campos "Conta" e "Centro de Custo" são preenchidos com os parâmetros do item branco do programa CD0138. Depois de escolher o pedido, o campo Conta e Centro de custo deveriam ser novamente alterados com os cadastros do item da ordem de compra, mas atualmente não são atualizados.
Solução 2:	O programa foi alterado para que depois de escolher o pedido, sejam atualizados os campos "Conta" e "Centro de custo" com as informações da ordem de compra.
Situação 3:	No Recebimento Físico, tentar receber a mesma ordem/parcela duas vezes, é apresentada a mensagem de alerta "5698 - Quantidade fora da variação permitida. Confirma? Sim ou Não.", e após é apresentada a mensagem de inconsistência Progress " ** No Ordem de Compra record is available. (91)".
Solução 3:	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência Progress.
Chamados relacionados:	TVGYBP, TVER67, TVBZKN



Macro desconhecida: 'rate'

Calculo do ICMS Complementar com Tributação Outras e Configurador de Tributos

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura.
Módulo:	Recebimento.
Função:	RE1001 – Manutenção de Documentos.
Situação:	Quando a tributação do ICMS está igual a Outros e o sistema está configurado para calcular o ICMS complementar utilizando uma das fórmulas do Configurador de Tributos, o valor e base do imposto ICMS Complementar não estão sendo calculados.
Solução:	Alterado o sistema para permitir o cálculo do ICMS Complementar quando a tributação do ICMS estiver igual a Outros.



Macro desconhecida: 'rate'

TVJHK1 - Erro na busca do pedido - RE2001

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação:	

	<p>Situação 1: No RE2001B, ao dar "Tab" no campo Item, o sistema preenche os campos Conta e Centro de Custo do Item em Branco. Ao informar o número do pedido, o campo Item e Ordem é preenchido com as informações relacionada ao pedido, entretanto os campos Conta e Centro de Custo não é alterado permanecendo as informações do Item em Branco. Essa situação ocorre para contratos controlados por ordem.</p> <p>Situação 2: No processo do recebimento físico ao modificarmos um item, que já havia sido salvo, a informação do nr da ordem é zerada ao sair do campo número do pedido de compra.</p>
Solução:	<p>Solução 1: Programa alterado para quando for Contrato controlado por Ordem, ao informar o número do Pedido os campos Conta e Centro de Custo sejam preenchidos corretamente.</p> <p>Solução 2: Programa alterado para quando o item for alterado, não zerar a ordem de compra que já tinha sido informada.</p>
Chamados relacionados:	TVJHK1 , TVILCA



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção do Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção do Documento
Situação:	Ao efetuar a importação em "Notas de Importação" se o campo "Tipo Mercado" estiver como "Interno", o PIS é contabilizado com o valor Cofins, no item do documento os valores e alíquotas ficam corretas.
Solução:	O programa foi alterado para contabilizar os valores de PIS/COFINS corretamente.
Chamado:	TVKMRRM




Macro desconhecida: 'rate'

Recebimento Físico


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE2001 - Recebimento Físico
Situação:	O programa permite vincular ao documento de Devolução de Cliente, notas de venda com outro emitente (cliente), quando realizado a devolução pelo Recebimento Físico (RE2001/RE2001E).
Solução:	

	O programa foi alterado para não permitir vincular ao documento, notas de venda com e mitente diferente do documento de devolução.
Chamado:	TVMBK8

 Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Documentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE0501 - Listagem Documentos
Situação:	Ao executar o relatório do programa Listagem Documentos (RE0501), é apresentada mensagem de inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar inconsistência no relatório gerado.
Chamado:	TVMBU0

 Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
Situação:	Ao consultar uma nota que não esteja atualizada no estoque em Consulta Notas Fiscais (FT 0904), ocorre inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para verificar em Manutenção de Planos de Contas Contábeis, se o Plano de Contas informado está cadastrado e vinculado a Unidade Organizacional 7 , e se a data informada está dentro do período de validade.
Chamado:	TVMHO4



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Contabilização do IPI na Entrega Futura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	RE1001 - Manutenção de Documentos
Situação /Requisito:	Será desfeita a alteração do chamado TUZWI6.
Solução /Implementação:	O parâmetro para escriturar o IPI independe do parâmetro do programa CD0606 "Escritura na Fatura" ou "Escritura na Remessa". Esses dois parâmetros são referentes ao valor contábil (e apenas), não são válidos pra imposto. O parâmetro que determina em qual duplicata o IPI será cobrado é o parâmetro "IPI na Fatura Entr. Futura ou Fatur. Antecipado". Neste caso, o IPI será escriturado na nota em que ele for cobrado. Se o IPI estiver na duplicata da remessa, ele será escriturado na remessa. Se estiver na duplicata de fatura, ele será escriturado na fatura.



Macro desconhecida: 'rate'

5.11 Mercado Internacional - Manutencao - 12.1.13

5.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Importação de Cliente/Fornecedor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CDP
Função:	CD1302 - Importação de Cliente/Fornecedor
Situação:	Ao efetuar a importação de cliente/fornecedor é apresentada a mensagem de inconsistência "caracter incorrecto en entrada numerica N" , não permitindo a importação.
Solução:	Foi alterado o programa para que seja possível efetuar a importação de clientes /fornecedores.
Chamados	TURXWP



Macro desconhecida: 'rate'

5.11.2 Comércio Exterior (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

EX5000 - Registro de Exportação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Exportação
Função:	Registro de Exportação
Situação:	Quando o tipo de documento no processo de exportação é do tipo "Conhecimento Master" não é atualizado para o módulo de Obrigações Fiscais.
Solução:	O sistema foi alterado para que o documento no processo de exportação do tipo "Conhecimento Master" seja atualizada para o módulo de Obrigações Fiscais.
Chamado:	TVBQF0



Macro desconhecida: 'rate'

5.11.3 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Caixa e Bancos (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Movimentos Conta Corrente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Caixa e Bancos
Função:	CMG700AA - Movimentos Conta Corrente (lar709za)
Situação:	Ao incluir um lançamento em conta corrente no caixa e bancos, selecionar no campo "Tipo de Transação Caixa" um Imposto e acionar o botão "Impto Banco" é apresentada a mensagem de inconsistência "11665 - Espécie do tipo de transação de caixa não é imposto!"
Solução:	O programa foi alterado para permitir incluir um movimento com tipo transação caixa de imposto sem apresentar inconsistências.
Chamados relacionados:	TVKMEF




Macro desconhecida: 'rate'

Financeiro (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Importação Extensão Cliente Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Avaliação de Crédito
Função:	lar786vb - Importação Extensão Cliente Financeiro
Situação:	Apresentar a situação de crédito do cliente como suspendida até que seja regularizada a situação fiscal com o AFIP com entrega de uma constância válida.
Solução:	<p>No momento que se identifica a condição tributária do cliente e fornecedor por meio da funcionalidade Importação Condição de Inscrição (LAR786VB), a respeito as informações brindadas pelo AFIP RG1817/2005, para todos os Clientes e Fornecedores que a condição AFIP frente ao imposto de IVA for diferente de “Responsável Inscrito” ou “Responsável Mono tributo”, o sujeito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliente no EMS206, ficará suspenso de Crédito até regularizar sua situação, programa CM0102 conforme funcionalidade padrão deste programa; • Fornecedor no EMS206, ficará Inativo na sua situação, programa CD0401, aba Situação conforme funcionalidade padrão deste programa. Fica como responsabilidade do usuário alterar para uma outra opção disponível para a Situação; • Para Fornecedores no EMS506, parâmetro "Bloqueia Pago" no Fornecedor Financeiro ficará ativo; • Para Clientes no EMS506, o parâmetro novo existe no Cliente Financeiro/Localização, será ativo conforme condições da importação do arquivo de Condição de Inscrição. <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> </div>

	Os parâmetros mencionados não serão inabilitados, deixando por responsabilidade do usuário a alteração dessa condição em cada módulo de forma manual. Na próxima importação realizada pelo programa LAR786VB será validada novamente a condição AFIP do cliente/fornecedor e atualizada a condição de crédito.
Chamados relacionados:	TTUSG5 / TUYLG1 / TVDU06 / TVDUPV



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Resoluções Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Pagar
Função:	Iar740va - Importação de Resoluções Especiais
Situação:	Ao realizar a importação do arquivo ARBA, não tendo o imposto de BS AS parametrizado, o txt que emite como resultado, não demonstra que não tem o imposto vinculado, não sendo possível identificar o motivo do registro registro não ser importado.
Solução:	O programa foi alterado para inserir no txt que emite como resultado que o registro não foi importado porque não tem IIBB Bs As vinculado.
Chamados relacionados:	TVBMNH



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Resoluções Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar772va - Importação de Resoluções Especiais
Situação:	O programa demora mais de 12h para importar as resoluções especiais de CABA, também apresenta inconsistências Progress durante o processo.
Solução:	Foi alterado o programa para melhorar a performance e que não ocorram inconsistências durante o processo.
Chamados relacionados:	TVBNQ5



Macro desconhecida: 'rate'

DDJJ Sircar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar327aa - DDJJ Sircar
Situação:	O arquivo de importação do Sircar, não está de acordo com o solicitado pelo governo para Cordoba retenções e percepções.
Solução:	Foi alterado o programa para que seja possível enviar o arquivo para o governo sem apresentar inconsistências.
Chamados relacionados:	TUZVEJ



Macro desconhecida: 'rate'

Estorno de Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar 207aa- Estorno de Ordem de Pago
Situação:	Ao realizar o estorno de uma ordem de pagamento que tem como meio de pagamento um cheque diferido, o sistema não permite concluir e apresenta a mensagem de inconsistência "5138 - Situação de movimentos do módulo CMG não habilitado". Foram verificados os períodos e estão abertos.
Solução:	Foi alterado o programa de estorno de títulos para que considere a data informada e não apresente a inconsistência de período não habilitado.
Chamados relacionados:	TVDGQI



Macro desconhecida: 'rate'

Pagamento Extra Fornecedor / Pagamento via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb702aa - Pagamento Extra Fornecedor apb711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação:	Ao efetuar um pagamento via caixa ou cheque ou adicionar um pagamento extra fornecedor com a função spp_num_op_empres ativa, a numeração de OP estava sendo apresentada igual a 0.
Solução:	Foi alterado o programa para apresentar a numeração correta de OP.
Chamados relacionados:	TUZOG7



Macro desconhecida: 'rate'

Pagamento via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação:	Ao criar uma ordem de pagamento com um meio de pagamento bancário e informar um talonário de cheques e número do cheque, o sistema apresenta indevidamente a mensagem "19224 - El cheque ya fue informado".
Solução:	Foi alterado o programa para que não apresente a inconsistência e permita vincular o cheque ao meio de pagamento.
Chamados relacionados:	TUZC77



Macro desconhecida: 'rate'

Livro IVA Compras

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar300aa - Livro IVA Compras
Situação:	O relatório não estava apresentando títulos implantados para fornecedores monotributistas.
Solução:	Foi alterado o programa para que apresente os títulos de fornecedores monotributistas.
Chamados relacionados:	TVBZEV



Macro desconhecida: 'rate'

Declaração Jurada Sicore

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar ACR - Contas a Receber
Função:	Iar313aa - Declaração Jurada Sicore
Situação:	Ao executar o relatório Sicore são apresentados somente os registros do Contas a Pagar, não importando o que foi selecionado.
Solução:	Foi alterado o programa para apresentar os registros de acordo com o que estiver selecionado.
Chamados relacionados:	TVCAL6



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Manutenção de Cliente Financeiro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ufn011aa - Manutenção de Cliente Financeiro
Situação:	A o incluir um cliente financeiro com pessoa jurídica e depois incluir outro com pessoa física, o sistema salva e substitui o cuit da pessoa jurídica considerando igual ao da pessoa física.
Solução:	Foi alterado o programa para que o cuit permaneça o mesmo que foi cadastrado.
Chamados relacionados:	TVEERS



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	acr702aa - Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR
Situação:	Ao implantar um título no Contas a Receber é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "5905 **All or part of LITERAL widget is being placed outside of DIALOG-BOX f_adc_04_item_lote_impl_tit_acr by setting SCREEN-VALUE."
Solução:	O programa foi alterado para não sejam mais apresentadas inconsistências.
Chamados relacionados:	TURS90



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Resoluções Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Iar740va - Importação de Resoluções Especiais
Situação:	<p>A importação do arquivo ARBA estava apresentando as seguintes inconsistências:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listando no relatório que não foi importado, mas importou a resolução especial • Listando a inconsistência de que não tem IIBB relacionado, mas o IIBB está relacionado corretamente.
Solução:	Foi alterado o programa para que realize a importação correta do arquivo ARBA e não apresente inconsistências.
Chamados relacionados:	TVEUQP



Macro desconhecida: 'rate'

Planilha de Cobranças

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Iar368aa - Planilha de Cobranças
Situação:	Ao executar o relatório não estavam sendo apresentados todos os recibos da faixa selecionada.
Solução:	Foi alterado o programa para que apresente os recibos de acordo com a faixa selecionada.
Chamados relacionados:	TUWRZJ



Macro desconhecida: 'rate'

Regímen Informativo Compras Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Iar383aa - Regímen Informativo Compras Vendas
Situação:	Estava sendo apresentada inconsistência na importação do arquivo Citi Compras com faturas de importação.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que o aplicativo do SIAP importe
Chamados relacionados:	TVBQUW

 Macro desconhecida: 'rate'

Devolução Cheques

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	acr738aa - Devolução de Cheques
Situação:	Estava sendo apresentada a mensagem de inconsistência de Devolução Cheques: "Err:12318 - Parâmetro "Fch" inválido para API de Estorno".
Solução:	Foi alterado o programa para que não apresente a mensagem de inconsistência " 12318" .
Chamados relacionados:	TVDH34



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação de Lotes ACR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	acr702aa - Implantação de Lotes ACR
Situação:	Ao implantar uma nota de crédito/débito no EMS5 não está atualizando o talonário fiscal do EMS5, nem do EMS2.
Solução:	Foi alterado o programa para que atualize o talonário fiscal corretamente ao implantar um documento.
Chamados relacionados:	TUXIUUV



Macro desconhecida: 'rate'

5.11.4 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Estoque e Custos (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Conciliação de Faturas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRE - Recebimento
Função:	RE0994 - Conciliação de Faturas
Situação:	Ao integrar um documento pelo programa RE0994 e informar uma série que não existe no Contas a Pagar, o sistema gera o documento com série "ERR".
Solução:	Foi alterado o programa para que ao integrar um documento pelo programa RE0994 e ser informada uma série que não está parametrizada no Contas a Pagar, o sistema impeça que a integração seja realizada e apresente uma mensagem de inconsistência ao cliente.
Chamado:	TUSZMY



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Resoluções Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recebimento
Função:	arg0057 - Importação de Resoluções Especiais
Situação:	Ao executar a importação de resolução especiais, em uma determinada parte do arquivo o programa não termina de importar os registros
Solução:	Foi alterado o programa para que importe os arquivos por completo.
Chamados relacionados:	TUODPQ



Macro desconhecida: 'rate'

5.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.13

COT ARBA DESENHO REGISTRO ELETRÔNICO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura					
Módulo:	MFT - Faturamento					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Geração de relatório</td> <td>ARG0043 - Relatório Remito Eletrônico</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Geração de relatório	ARG0043 - Relatório Remito Eletrônico	
Rotina	Nome Técnico					
Geração de relatório	ARG0043 - Relatório Remito Eletrônico					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress, Oracle e SQL					
Tabelas Utilizadas:	remito emitente estabelec transporte item					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows					

Descrição

Foi atualizado com o novo desenho de layout arquivo txt, versão atualizado 17/08/2011, a funcionalidade COT-Código de Operação Traslado ou Transporte visando a cumprir com o objetivo de geração do arquivo plano com a informação dos remito de transporte para declaração do procedimento COT via WEB no site da AFIP.

Procedimento para Utilização

Para a utilização, deverão ser verificados os seguintes parâmetros:

1. Informação COT nos itens - programa CD0903
Na localização do item, indicar a Classificação Fiscal do item correspondente.
2. Manutenção Unidade de Medica COT - AR2018
Cadastrar as medidas de unidades conforme tabela unidades de medidas Traslado Transporte de Bens emitida pelo ARBA.
3. Manutenção Localidades COT - AR2019
Cadastrar o código da localidade COT com o correspondente código postal e nome de localidade.
4. Registrar Localidades COT - CD0704
Na aba Endereço da Manutenção de Clientes, indicar no campo Caixa Postal, o correspondente código de localidade COT.
5. Manutenção de Fornecedores - CD0401
Na aba Endereço da Manutenção de Fornecedores, indicar no campo Caixa Postal, o correspondente código de localidade COT.
6. Atualização Endereço de Entrega - CD0705
No campo Cod Localidad Cot, indicar o correspondente código de localidade COT relacionado com o endereço de entrega.
7. Atualização de Estado - CD0904
Na localização do programa de Estado, localização ARG0032, ativar os campos Req Localidade COT e cadastrar o código de estado AFIP correspondente a entrega. Tabela de códigos de estados liberada pelo AFIP.
8. Relatório Remito Eletrônico - ARG0043

Ponto de Entrada

Descrição:	Faturamento
Localização:	Relatório
Eventos:	Relatório Remito Eletrônico
Programa Fonte:	ARG0043
Função:	Relatório Remito Eletrônico - ARG0043



Macro desconhecida: 'rate'

RIESGO FISCAL

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAR - Localização Argentina
Função:	ARG0057 - Riego Fiscal
Situação:	Estava sendo apresentada lentidão na execução do programa de importação do arquivo de Riego Fiscal (ARG0057).
Solução:	Foi alterado o programa de importação do arquivo de Riego Fiscal (ARG0057) para melhorar a performance.
Chamado:	TVCIDR



Macro desconhecida: 'rate'

5.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.13

5.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.13

Benefícios - Manutenção - 12.1.13

Geração Benefícios para Folha


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBS - Benefícios
Função:	BS2000 - Geração Benefícios para Folha
Situação:	O programa apresenta baixa performance para gerar os benefícios em base Oracle.
Solução:	O programa foi alterado para melhorar a performance.
Chamado:	TUWUPL

Importa Movimentos de Benefícios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MBS - Benefícios Sociais
Função:	BS3000 - Importa Movimentos de Benefícios
Situação:	A busca não seleciona apenas um benefício por vez, fazendo com que o mesmo movimento seja importado múltiplas vezes.
Solução:	O programa foi alterado para que cada movimento seja importado uma única vez.
Chamado:	TVATDZ

Geração de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Benefícios
Função:	BS3230 - Geração Pedidos
Situação:	Campo código do cliente está formato x(06), porém no layout está
Solução:	Alterado o programa para gerar conforme layout.



Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.13

Finalizar Propostas Projeção

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCA - Cargos e Salários
Função:	CA0507 - Finalizar Propostas Projeção
Situação 1:	Estava sendo validado se o funcionário possuía afastamentos, porém
Solução 1:	Copiada a validação do programa CA0527, que faz a mesma validação,
Situação 2:	Mesmo finalizando a proposta, o valor do salário não estava recebe
Solução 2:	Alterado a busca para pesquisar por faixas de evolução onde a pont



Propostas Salariais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cargos e Salários
Função:	CA0312 - Propostas Salariais
Situação:	O relatório CA0312 está mostrando funcionários horistas com salário mensal.
Solução:	O programa foi corrigido para mostrar o salário em hora quando for funcionário horista.



Macro desconhecida: 'rate'

Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.13

Relatório de Divergências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Controle de Frequência
Função:	PE5120 - Relatório de Divergências
Situação:	O programa não apresenta no relatório os funcionários com lotação em faixa inicial na pasta "Seleção".
Solução:	O programa Relatório de Divergências (PE5120), foi alterado para exibir os funcionários corretamente quando informada a lotação como faixa inicial na pasta "Seleção".
Chamado:	TUXUZM

Integração Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE4000 - Integração Ponto
Situação:	O sistema está descontando DSR para o mês seguinte indevidamente.
Solução:	O programa para não descontar DSRs do mês seguinte indevidamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Marcações de Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE2000 - Importação Marcações
Situação:	Ajustar o programa para realizar a conversão correta do código da empresa e do estabelecimento.
Solução:	O programa foi alterado para realizar a conversão correta do código da empresa e do estabelecimento, quando o tratamento for por matrícula de funcionário.
Chamado:	TVAOLI



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Alteração de Jornada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3101 - Relatório de Alteração de Jornada
Situação 1:	O programa não está verificando se o usuário possui permissão para
Solução 1:	Foi adicionada a validação que verifica se o usuário possui permis
Situação 2:	O programa está imprimindo as informações com os espaçamentos inco
Solução 2:	O programa está imprimindo as informações com o alinhamento corret



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Divergências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE5120 - Relatório de Divergências
Situação:	O programa apresenta múltiplos valores alinhados para imprimir no mesmo ponto, causando a quebra da linha.
Solução:	O programa foi alterado para que a impressão seja feita corretamente, assim, a linha não terá quebra.
Chamado:	TVCFSH

Empréstimo Turno/Turma/Intervalo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE3900 - Empréstimo Turno/Turma/Intervalo
Situação:	O programa calcula a marcação de ponto para um dia que já se encontra calculado.
Solução:	O programa foi alterado para não ajustar a marcação de ponto para um dia que já se encontra calculado.
Chamado:	TVCGEE

Cartão Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE5000 - Cartão Ponto
Situação:	Através do FP1600 foi lançada uma jornada incompleta de 04:18 hora
Solução:	O programa de emissão do cartão ponto foi ajustado para demonstrar



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Diário Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE2200 - Cálculo Diário Ponto
Situação:	O sistema paga "Hora Percurso" para dias compensados e repouso onde não houve trabalho. E para feriados em que o funcionário trabalhou, o sistema não paga "Hora Percurso".
Solução:	O programa foi alterado para considerar a rotina para dias de repouso, compensados e feriados de forma correta.
Chamado:	TVCQT5


Manutenção Movimento Refeição

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE3080 - Manutenção Movimento Refeição
Situação:	Ao fazer manutenção no programa PE3080 está gerando a inconsistência
Solução:	O programa foi alterado para que a inconsistência não ocorra mais.



Gatilho Write Tabela Banco de Horas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	Gatilho Write Tabela Banco de Horas
Situação:	Existem situações em que a quantidade de horas do banco de horas está ficando negativa, ou a hora final está menor que a hora inicial do lançamento.
Solução:	Foram incluídas validações no gatilho de write da tabela de lançamento do banco de horas para validar as situações acima.



Importação Batidas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2000 - Importação Batidas
Situação:	Ao reimportar a marcação pelo PE3500, o sistema leva a batida para o funcionário errado.
Solução:	Ajustado o programa para importar a marcação para o funcionário correto.



Macro desconhecida: 'rate'


Gera Movimento Folha de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE4000 - Gera Movimento Folha de Pagamento
Situação:	Quando há rescisão a funcionários o sistema gera o evento de horas noturnas, sem que exista jornada noturna para o funcionário.
Solução:	O programa foi corrigido para calcular corretamente as horas quando o funcionário for desligado da empresa.
Chamado:	TVEIWL

 Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Diário Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE2200 - Cálculo Diário Ponto
Situação:	A classe do funcionário está parametrizada com tolerância legal de
Solução:	Ajustar o programa para realizar o tratamento da tolerância legal

 Macro desconhecida: 'rate'

Integração Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE4000 - Integração Ponto
Situação:	O sistema está calculando somente horas noturnas.
Solução:	Alterado o programa para gerar horas diurnas e noturnas conforme h

 Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Diário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE2200 - Cálculo Diário
Situação:	Quando o horário é do tipo Móvel, ao lançar um afastamento de 5 di.
Solução:	O sistema foi alterado para ter o mesmo tratamento de afastamento :



Elimina Movimento Folha de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE4020 - Elimina Movimento Folha de Pagamento
Situação:	Incluir o bloqueio no processo de eliminação do movimento de integração para folha, apenas para casos de empregados desligados e para empresas que utilizam recálculo de demitidos Manutenção Grupo de Benefícios (BS0040).
Solução:	Programa alterado para bloquear a eliminação da integração do ponto se a integração de benefícios não tenha sido eliminado primeiro para funcionários desligados e que utilizam recálculo de demitidos Manutenção Grupo de Benefícios (BS0040).



Autorização Ponto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE
Função:	PE3000 - Autorização Ponto
Situação:	Ao tentar inserir a autorização de hora extra para um horário que
Solução:	Permitir incluir autorizações com a data e hora de início igual a



Macro desconhecida: 'rate'

Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.13

Banco Itaú

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Férias e Rescisão
Função:	FR557 - Banco Itaú FR5567 - Banco Itaú
Situação:	Nos programas FR5567 e FR5557, para gerar o líquido bancário com o tipo de movimento como CPF, é necessário que a forma de pagamento do funcionário esteja como 41, quando deveria permitir outras formas de pagamento.
Solução:	Foi implementado aos programas o parâmetro "T. Mvto" na pasta "Parâmetros" para permitir a escolha do tipo de movimento.
Chamado:	TURUFH

Banco Santander

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões MFP - Folha de Pagamento
Função:	FR5617 - Banco Santander FR5616 - Banco Santander FP5613 - Banco Santander
Situação 1:	Ao gerar o arquivo de líquido bancário no registro Header de Arquivo, o nome do banco é apresentado como "Santander Banespa" quando deveria ser "Banco Santander".
Solução 1:	O programa foi alterado para que o nome do banco seja apresentado como "Banco Santander", conforme layout.
Situação 2:	Os programas FP5613, FR5616 e FR5617, estão imprimindo a posição 218 do registro 3 em branco, quando deveria imprimir "00".
Solução 2:	Os programas foram alterados para preencher os campos corretamente conforme layout.
Chamado:	TURYU7

Cálculo Complementar de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Férias e Rescisões
Função:	FR0620 - Cálculo Complementar de Férias
Situação:	Esta parametrizado no programa Manutenção Sindicatos - FP0600 que as médias de 10/2015 a 03/2016. O funcionário possui férias planejadas para o dia 01/04/2016, mas não tenha sido efetuado, o sistema paga os adicionais a menor, pois considera 0 (zero) como valor pago a diferença de adicionais.
Solução:	O programa foi alterado para que apure as diferenças de adicionais



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Normal de Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões
Situação:	Ao calcular a rescisão, o sistema considera o valor do IR (evento 561) incorretamente, e não está deduzindo o valor do evento Previdência Privada.
Solução:	Foram realizadas alterações para deduzir corretamente o valor dos eventos de previdências privada da base de IR.
Chamado:	TUVZ27



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Param. Programação Coletiva

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0300 - Manutenção Param. Programação Coletiva
Situação 1:	No programa FR0300 o campo "Adianta Férias para contratados há men
Solução 1:	Foi removido da tela o campo "Adianta Férias para contratados há m
Situação 2:	As férias coletivas permitem que o sistema gere férias com menos d
Solução 2:	Foram criados parâmetros no programa FR0300 para evitar que o sist



Macro desconhecida: 'rate'

Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5836 - Banco Bradesco
Situação:	Quando gerado o líquido bancário, o sistema apresenta um valor incorreto para o valor total do lote.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para realizar a totalização dos valores corretamente.
Chamado:	TVAJDT



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Movimento Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
Situação:	Em algumas situações o programa FR5060 está gerando incorretamente
Solução:	Os programas que utilizam o cálculo de dias de direito a férias fo:



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0100 - Cálculo de Férias
Situação:	O programa FR0100 calcula as férias em dobro indevidamente quando há afastamento no período concessivo.
Solução:	Foram realizadas alterações para que o programa prorogue o período concessivo com os afastamentos durante o período.
Chamado:	TVCBIL



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão do Recibo de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento
Situação:	O programa não imprime a Rubrica 6601 conforme Portaria 1057.
Solução:	Foram efetuadas alterações para imprimir a Rubrica 6601 conforme Portaria 1057.
Chamado:	TVDUV1

Emitir GRRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5455 - Emitir GRRF
Situação:	O programa estava considerando indevidamente o valor do evento 416, no registro 40 posição 306/320, para desligado início mês com FGTS Mês Anterior GRFP marcado na programação.
Solução:	O programa foi corrigido para que não considere mais o evento 416 no registro 40 posição 306/320 indevidamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Movimento Rescisões

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5060 - Geração de Movimento Rescisões
Situação:	Falta novos parâmetros no FR5030 para melhorar a usabilidade.
Solução:	Foram feitas alterações para incluir os parâmetros: "Dat Ini Aviso



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão Recibo de Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR0220 - Emissão Recibo de Férias
Situação:	O FR0220 está imprimindo Total de Vencimentos para identificar o Total Descontos.
Solução:	Foram feitas alterações para não mais ocorrer o problema.

 Macro desconhecida: 'rate'


Manutenção Movto Complementar Rescisão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5140 - Manutenção Movto Complementar Rescisão
Situação:	Quando o funcionário possui mais do que um complemento rescisório,
Solução:	Foram feitas alterações para que não ocorra mais o problema.

 Macro desconhecida: 'rate'

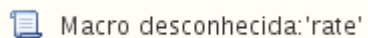
Banco Real

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFR - Férias e Rescisões
Função:	FR5831 - Banco Real FR5841 - Banco Real
Situação:	Programas do Banco Real não está preparado para a mudança do layout
Solução:	O programa foi corrigido para gerar o líquido bancário de acordo c

 Macro desconhecida: 'rate'

Emitir GRRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Férias e Rescisão
Função:	FR5455 - Emitir GRRF
Situação:	Foram geradas as diferenças salariais de dissídio coletivo através
Solução:	Foram feitos ajustes para que quando houver pagamento de diferença

 Macro desconhecida: 'rate'

Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.13

Holerite CNAB 240 HSBC

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5882 - Holerite CNAB 240 HSBC
Situação:	Existe a necessidade de desenvolvimento do novo programa para aten
Solução:	Foi desenvolvido o novo programa para que atenda às necessidades c



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação	No caso de afastamento de funcionário o programa calcula como quinquênio para o evento relacionado a fórmula de variação salarial cadastrada no FP8700.
Solução:	O programa foi alterado para calcular corretamente o evento de fórmula quando o funcionário está afastado.
Chamado:	TUHIR5

Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Situação 1:	No programa FP0500, se o campo "Libera Manutenção Situações Afastamento" esteja desmarcado, não é possível incluir uma situação de afastamento.
Solução 1:	O programa foi alterado para que a mesma regra do campo "Libera Manutenção Situações Afastamento" seja realizada na inclusão e eliminação de situações.
Situação 2:	O programa Atendimento Médico (MT0728), permite alterar a data de término do afastamento externo, mesmo parametrizado para não permitir essa alteração.
Solução 2:	O programa foi alterado para validar a situação no momento de salvar as informações.
Chamado:	TUHLCW

Caixa Econômica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5828 - Caixa Econômica FR5838 - Caixa Econômica FR5848 - Caixa Econômica
Situação:	Os programas para geração de líquido bancário do leiaute da Caixa Econômica Federal (FP5828, FR5838, FR5848), não são impressos corretamente.
Solução:	Os programas foram alterados para imprimir a geração de líquido bancário conforme leiaute.
Chamado:	TUKBWV

Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação:	Ao consultar o programa Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment. (FP6100), o sistema duplica os registros que consta o pagamento do PLR, mesmo que o pagamento já tenha sido efetuado.
Solução:	O programa foi alterado para que os registros do pagamento de PLR, não sejam duplicados, caso o PLR seja pago em folha de adiantamento.
Chamado:	TUOVDR

Manutenção Movimento Serviço Prestador Física

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP2160 - Manutenção Movimento Serviço Prestado Física
Situação 1:	No programa FP2160, ao incluir ou modificar um movimento prestador na pasta "Informações", é permitido informar uma unidade negócio que não existe.
Situação 2:	Na pasta "Rateio", o programa permite deixar o campo Unidade Negócio em branco.
Situação 3:	Ao incluir apenas uma linha no browser na pasta Rateio e confirmar, ao modificar o registro, traz no browser as informações que estão na pasta Informações.
Solução 1:	O programa foi alterado para não permitir a inclusão de uma unidade negócio que não exista, e substituir as informações que o usuário digitou no browser.
Solução 2:	Foram efetuadas alterações para que não seja permitido deixar o campo Unidade Negócio em branco.
Solução 3:	O programa foi alterado para que ao modificar o registro, não traga as informações pertencentes a pasta Informações.
Chamado:	TUOZ92

Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MPE - Controle de Frequência
Função:	PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso
Situação:	O relatório gerado pelo PE7100 "logCodin_" mostra as colunas com limitação de 8 caracteres.
Solução:	O programa foi alterado para que os campos sejam impressos por completo.
Chamado:	TUPVKX



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações FP1500 - Funcionários FP1520 - Consulta Funcionários FP1581 - Listagem Funcionários - Inf. Cadastrais
Requisito:	Ao afastar funcionários pelo INSS ainda em período de experiência, após o retorno, a data do contrato de experiência deve ser alterada, porem não muda.
Implementação:	<p>FP1600 - Se a situação de afastamento cadastrado no programa FP0060 - Manutenção Situações estiver com parâmetro "Suspende contrato" marcado; ao incluir uma situação de afastamento no FP1600, as datas de término de contrato e dias de prorrogação serão replanejadas de acordo com a quantidade de dias de afastamento.</p> <p>FP1500 / FP1520 – Os campos “Dias de Contrato” e “Dias Prorrogação Contrato” foram alterados para “Dias Contrato/Suspensão” e “Dias Prorrog /Suspensão”. Adicionado também os campos para acumular a quantidade de dias de afastamento dentro do período de experiência/prorrogação.</p> <p>FP1581 - O programa foi alterado para listar as informações dos novos campos e também alterado a descrição “Dias de Contrato” e “Dias Prorrogação Contrato” para “Dias Contrato/Suspensão” e “Dias Prorrog /Suspensão”.</p>
Chamado:	TUSJMW

Calcula Pensão Alimentícia com Fórmula Composta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento / Ferias e Rescisão
Função:	<p>FP3020 - Calculo Folha Normal</p> <p>FP3141 - Calculo Participação Resultados</p> <p>FP3160 - Calculo Folha 13º Salário</p> <p>FP3170 - Simula Cálculo 13º Salário</p> <p>FR0100 - Calculo de Férias</p> <p>FR0110 - Simulação de Cálculo de Férias</p> <p>FR5100 - Calculo Normal de Rescisões</p> <p>FR5160 - Calculo Complementar de Rescisões</p>
Situação:	No cálculo da pensão alimentícia por fórmula composta dos cálculos de folha normal, PLR, 13º Salário, Férias e Rescisão, o valor da pensão alimentícia é calculado de forma incorreta quando na formação da Base de cálculo de Pensão possui eventos com incidência positiva para o Imposto de Renda informados no botão "Menos eventos", na função FP1740 - Manutenção Beneficiários Pensão Alimentícia.
Solução:	Foram realizados ajustes no programa para que quando houver um evento com incidência positiva para o Imposto de Renda informado no botão "Menos eventos", na formação da Base de cálculo de Pensão, o valor deste evento seja considerado no rendimento bruto inicial para cálculo do IR Provisório, ao contrário do que estava sendo feito quando o valor deste evento era desconsiderado para o cálculo do IR Provisório.



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo da Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo da Folha Normal
Situação:	Ao executar o Cálculo da Folha (FP3020) é apresentada uma alerta "Dependentes maiores que 18 anos com CPF não informado ou igual ao do titular", quando deveria permitir a partir de 14 anos.
Solução:	O programa foi alterado para permitir dependentes maiores que 14 anos com CPF não informado, ou igual ao do titular.
Chamado:	TUWEOH

Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Requisito:	O HCM permite informar o campo "Crachá TSA" no formato alfa-numérico, enquanto deveria aceitar somente em caracteres numéricos.
Implementação:	Foi implementada a validação que impede o usuário de cadastrar o crachá com caracteres que não são numéricos.
Chamado:	TUXIQG

Consulta Descentralização RH

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP0540 - Consulta Descentralização RH
Situação:	Quando o campo "Prefixo" está parametrizado, na aba "Portal", igual a Empresa, ao alterar o parâmetro para "Sem Prefixo" e acessar o programa novamente, a informação não é alterada, e permanece a informação como "Empresa".
Solução:	<p>O programa foi alterado para que a informação do campo "Prefixo" seja salva corretamente no banco de dados .</p> <p>Obs: Para os clientes que utilizam o Portal HCM, é necessário acessar o programa FP0540 e parametrizar o campo "Concessão Abono de Férias" na aba Workflow, botão Férias. Por mais que o campo já esteja parametrizado corretamente, é necessário sair do programa FP0540 clicando no botão "OK".</p>
Chamado:	TUXIWL



Macro desconhecida: 'rate'

Banco Bradesco (Cartão Salário)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5611 – Banco Bradesco (Cartão Salário) FR5612 – Banco Bradesco (Cartão Salário).
Situação:	Os programas FP5611 e FR5612, não trazem automaticamente o campo “Identificação Empresa”.
Solução:	Os programas foram alterados para sugerir o campo “Identificação Empresa”.
Chamado:	TUYHZH

Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5826 - Banco Bradesco
Situação:	O programa FP5826 (Banco Bradesco) apresenta a mensagem "O código da empresa deve ser informado" ao selecionar uma pasta diferente da pasta "Parâmetros".
Solução:	Foram efetuadas alterações para que o programa seja executado sem apresentar a mensagem "Código da Empresa Incorreto" quando o campo estiver preenchido, independente da pasta selecionada.
Chamado:	TUZDO1



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão Comprovante Salarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5862 - Emissão Comprovante Salarial
Situação 1:	O programa não está atendendo o leiaute corretamente. No registro
Solução 1:	Incluído novo campo "Data de Pagamento". Este campo tem valor padr
Situação 2:	Registro 4 não aparece nos arquivos de leiaute, sendo que o mesmo
Solução 2:	Alterado arquivo de leiaute informando o registro tipo 4.
Situação 3:	Não existe a opção Gerar Arquivo com Estabelecimento Centralizador
Solução 3:	Alterado programa para gerar arquivo com apenas um header de acord

 Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Admitidos e Desligados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura

Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3640 - Listagem Admitidos e Desligados
Situação:	O programa lista funcionários com a data de admissão e demissão fora da faixa de impressão.
Solução:	O programa foi alterado para imprimir a lista de funcionários que foram admitidos ou demitidos dentro da faixa selecionada.
Chamado:	TVAHC2



Macro desconhecida: 'rate'

Banco Banrisul (BRR)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento / MFR Férias e Rescisões
Função:	FP5895 - Banco Banrisul (BRR) / FR5895 - Banco Banrisul (BRR) / FR
Situação:	Os programas Banco Banrisul (BRR) dos módulos Folha de Pagamento e
Solução:	Alterados os programas do Banco Banrisul (FP5895 - Banco Banrisul



Macro desconhecida: 'rate'

Serviço Folha Agrícola

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha Agrícola
Função:	FA0040 - Serviço Folha Agrícola
Situação:	Ao efetuar a inclusão de um serviço, não havia a opção caixa no ca
Solução:	Inclusão da opção caixa no campo unidade.



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Individual de Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1350 - Alteração Individual de Lotação
Situação:	Ao efetuar a troca de turno do funcionário, o programa utiliza uma variável que deleta o valor da variável anteriormente.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que os valores da variável sejam deletados depois de ter sido utilizada.
Chamado:	TVBVSV

Importação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	<p>FP6710 - Importação</p> <p>FP6710 - Histórico de Tomador</p> <p>FP6710 - Lotação</p> <p>FP6710 - Localizar/Gerar Histórico</p>
Situação:	O programa está marcado somente para validação e não importa o histórico de localidade.
Solução:	O programa foi alterado para não fechar mais o histórico anterior ao novo quando o campo está marcado para somente validação.
Chamado:	TVBZR2

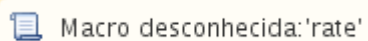
Funcionário Reintegrado Gera Inconsistência no Manad

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP5597 - Funcionário Reintegrado Gera Inconsistência no Manad
Situação:	O funcionário foi demitido e em seguida, reintegrado a folha de pa
Solução:	O programa foi alterado para que seja considerado o evento ligado

 Macro desconhecida: 'rate'

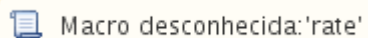
Banco Santander

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento MFR - Férias e Rescisão
Função:	FP5613 - Banco Santander FR5616 - Banco Santander FR5617 - Ban
Situação:	Os programas de líquido bancário do Banco Santander não possuem ca
Solução:	Os programas foram alterados, incluindo novo campo "Número Sequenc

 Macro desconhecida: 'rate'

Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação:	Foi parametrizada a restrição de acesso para o grupo de acesso de
Solução:	O programa foi alterado para que respeite as restrições de acesso ;

 Macro desconhecida: 'rate'

Diferenças Salarias Ano Corrente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP9193 - Diferenças Salarias Ano Corrente
Situação 1:	Funcionário já se encontra com a folha normal calculada e mesmo as
Solução 1:	Foi incluída validação para impedir gerar movimento para funcionár
Situação 2:	Quando o movimento de rescisão (original ou complementar) estiver sem cálculo,
Solução 2:	Foi incluída validação para impedir gerar movimento para funcionário sem o cálcu
Situação 3:	Ao gerar complemento para o mês seguinte de funcionários demitidos, o sistema da folha.
Solução 3:	Corrigido o programa para gravar o mês/ano referência pagamento informado na



Macro desconhecida: 'rate'

Demonstrativo Contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4040 - Demonstrativo Contábil
Situação:	As informações estão desalinhadas na impressão do relatório.
Solução:	O programa foi alterado para que o alinhamento das informações esteja correto.

Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP
Função:	FP9840 - Carga eSocial
Situação:	No programa Carga eSocial, ao validar a carga do eSocial é apresentada a mensagem "Dados do registro RNE incompletos", sendo que ao consultar a pessoa física do funcionário, os campos RNE estão desabilitados.
Solução:	O programa foi alterado para que ao validar a carga eSocial valide também o RNE, de acordo com a regra do complemento da pessoa física.
Chamado:	TVCPQK

Importa Complemento Esocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6650 - Importa Complemento Esocial
Situação:	No programa Importa Complemento eSocial (FP6650), é apresentado a
Solução:	Ajustar o programa Importa Complemento eSocial (FP6650), para que :



Macro desconhecida: 'rate'

Carga eSocial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP9840 - Carga eSocial
Situação:	No programa está sendo apresentada a mensagem "S-1020-018 Dado Registro fpasLotacao incorreto - codTercs", sendo que o Estabelecimento é uma Entidade Beneficiante.
Solução:	Ajustar o programa Carga eSocial (FP9840), para que não faça validação de terceiros quando o FPAS cadastrado no estabelecimento seja 639, 582, 590, 779, 868 e 876.



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação:	O funcionário possui pensão alimentícia cadastrada no sistema, o q
Solução:	O programa foi alterado para considerar corretamente as informaçõe

 Macro desconhecida: 'rate'

Funcionários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Funcionários
Situação:	Ao fazer qualquer alteração em um funcionário, se o mesmo possuir
Solução:	O programa foi alterado para não atualizar o acesso livre ao fazer



Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação:	O cálculo original de férias armazena corretamente no FP6020, past.
Solução:	O programa foi alterado para calcular corretamente o valor de INSS



Custo Total Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP4220 - Custo Total Funcionário
Situação:	O programa de Custo Total Funcionário não considera os benefícios referentes ao programa Cadastro de Regras do Benefícios BS0510.
Solução:	O programa foi alterado para considerar os benefícios do programa Cadastro de Regras do Benefícios BS0510.

Chamado:	TVDCUC
-----------------	--------

 Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Verbas Comparativas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP4130 - Geração de Verbas Comparativas
Situação:	Ao comparar o mês atual com o o mês anterior, o sistema está gerando resultado -100.
Solução:	O programa foi alterado para buscar corretamente os valores de meses anteriores.
Chamado:	TVDH65

NIS em Lote - Envio/Retorno

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5560 - NIS em Lote - Envio/Retorno
Situação 1:	O programa verifica se o funcionário tem carteira de trabalho para todos os tipos de contratações, incluindo funcionários com contrato especial.
Solução 1:	O programa foi alterado para não verificar se todos os funcionários tem carteira de trabalho.
Situação 2:	O programa imprime o código de origem incorreto quando o funcionário é estagiário.
Solução 2:	Foram realizadas alterações para imprimir o devido código de origem quando o funcionário for estagiário.
Chamado:	TVDJ11



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Provisões e Listagem Guia da GPS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3060 - Cálculo de Provisões FP3720 - Listagem Guia da GPS
Situação 1:	Foram apurados os valores de dissídio do funcionário demitido atra
Solução 1:	O programa foi ajustado para gerar corretamente o evento 918 no cá
Situação 2:	Foi realizado o pagamento das diferenças salariais, no qual a dife:
Solução 2:	O programa foi ajustado para ratear os valores de estorno correspo:



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	Manutenção Histórico de Situações
Situação:	Ao eliminar um atestado médico, sendo que existe habilitação de folha de pagamento agrícola com o cálculo ainda não iniciado, ocorre mensagem de inconsistência 'Existem cálculos de folha de pagamento efetuados para o funcionário' bloqueando a eliminação.
Solução:	Alterado o programa para permitir eliminar o atestado quando sua abrangência ocorre em uma folha de pagamento agrícola com cálculo ainda não iniciado.



Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Guia da GPS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3720 - Listagem Guia da GPS
Situação:	A quantidade impressa no campo "Qtd Segurados" da guia de conferên
Solução:	Foram feitos ajustes para corrigir esta situação.

 Macro desconhecida: 'rate'

Banco do Brasil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5831 - Banco do Brasil
Situação:	Quando é selecionada a opção Seleção são apresentados vários funci
Solução:	O programa foi alterado para que ao escolher a opção Seleção + Dig




Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6117 - Banco Bradesco
Situação:	O arquivo gerado pelo FP6117 duplica o dígito verificador da conta.
Solução:	O programa foi alterado para não duplicar dígito verificador.
Chamado:	TVDZK0

Funcionários Contratos Especiais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1510 - Funcionários Contratos Especiais
Situação:	O funcionário é cadastrado no programa Funcionários Contratos Espe
Solução:	O programa foi alterado para que seja criado automaticamente o per



SEFIP - Meio Magnético


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6010 - SEFIP - Meio Magnético
Situação:	O funcionário foi desligado e cumpriu aviso trabalhado de 90 dias.
Solução:	O programa foi alterado para gerar corretamente o arquivo da SEFIP



Macro desconhecida: 'rate'


Manutenção Unidade Lotação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0780 - Manutenção Unidade Lotação
Situação:	Mesmo com o parâmetro 'Utiliza Estrut Lotação CCUsto' marcado no p
Solução:	Editada a API que faz a manutenção da tabela centro de custo para

 Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Contas Contábeis e C. dos eventos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FPR0019 - Listagem Contas Contábeis FPR0031 - Listagem de Contas/ C. dos eventos
Situação:	Ao acessar os programas FPR019 e FPR031 constam dois programas na
Solução:	O programa foi corrigido para que não duplique a lista de program

 Macro desconhecida: 'rate'

Importa Movimento Informados em Lotes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP6500 - Importa Movimento Informados em Lotes
Situação:	A validação de permissão estava sendo feita em um ponto incorreto.
Solução:	A validação de permissão foi movimentada para um ponto que contém .



Macro desconhecida: 'rate'

Banco Bradesco

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5826 - Banco Bradesco FR5826 - Banco Bradesco FR5836 - Banco
Situação 1:	O programa de líquido bancário do banco Bradesco não gera CNPJ no
Solução 1:	Incluído novo campo "Estab. Centralizador", que fica habilitado so
Situação 2:	O programa está gerando quantidades erradas de lotes do arquivo.
Solução 2:	Alterado programa para imprimir corretamente o número de lotes.



Macro desconhecida: 'rate'


Manutenção Tabela de IRF/INSS Geral

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP2500 - Manutenção Tabela de IRF/INSS Geral
Situação:	Quando incluído um novo registro, o campo Redutor Base é copiado d
Solução:	Alterado programa para que ao incluir um novo registro o campo Red

 Macro desconhecida: 'rate'

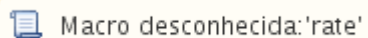
Banco do Brasil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP5831 - Banco do Brasil (CNAB240)
Situação:	O programa está duplicando registro quando escolhida a opção Digit
Solução:	O programa foi alterado para não duplicar o registro quando escolh

 Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação:	No programa Manutenção Parâmetros Empresa RH (FP0500) está assinal.
Solução:	Foram feitos ajustes para realizar o cálculo corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Movimento c/ Controle Parcela


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2040 - Manutenção Movimento c/ Controle Parcela
Situação:	Foi realizado o lançamento dos eventos 509 e 511 no programa Manut
Solução:	O programa foi alterado para não permitir que os valores sejam alt



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1500 - Cadastro de Funcionários
Situação:	Ao eliminar um funcionário do cadastro (FP1500), ocorre uma incons
Solução:	O programa foi corrigido para que não ocorram inconsistências na e:

 Macro desconhecida: 'rate'


Manutenção Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP0060 - Manutenção Situações
Situação:	Ao calcular as provisões para PLR, e no programa (FP0060) Manutenç
Solução:	O programa FP0060 - Manutenção Situações foi alterado para não per

 Macro desconhecida: 'rate'


Estatística Folha de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP2304 - Estatística Folha de Pagamento
Situação:	Ao executar o FP2304 ocorre uma inconsistência no Total Bruto demo
Solução:	Alterar para que não demonstre 1.111.111,0000 no Total Bruto.

 Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo Folha Normal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3020 - Cálculo Folha Normal
Situação:	Foi realizada a conversão dos eventos de horas normais, horas notu
Solução:	O programa foi ajustado para realizar o arredondamento correto, a

 Macro desconhecida: 'rate'

Emissão Individual de Envelopes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3501 - Emissão Individual de Envelopes
Situação:	Ao acessar o zoom do campo Matrícula do programa FP3501 ocorre a i:
Solução:	Programa alterado para não apresentar a divergência.



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Localidade e Geração Coletiva de Calendário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1930 - Manutenção Localidade / FP1910 - Geração Coletiva de Cale:
Situação 1:	Ao incluir uma localidade, existem os campos Mês Início Calendário
Solução 1:	Os campos foram retirados da tela porque foram inutilizados após a
Situação 2:	Ao incluir uma localidade, é apresentada a pergunta: "Serão criado O sistema não deve criar esses calendários neste momento visto que
Solução 2:	Foi retirada esta pergunta na inclusão da localidade e a geração d
Situação 3:	Após incluída uma nova localidade, ao gerar o calendário apenas pa
Solução 3:	Foi ajustado o programa para que quando for gerado o calendário, i:



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Movimentos Calculados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP6000 - Manutenção Movimentos Calculados
Situação:	Ao eliminar os registros do programa Manutenção Movimentos Calculados
Solução:	O programa foi ajustado para não apresentar a mensagem, permitindo

 Macro desconhecida: 'rate'

Listagem de Movimento PLR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP3131 - Listagem Movimento PLR
Situação:	Efetuar a correção de espaçamento nos valores totais.
Solução:	Corrigido para que o espaçamento dos totais seja suficiente para s



Macro desconhecida: 'rate'

Listagem Admitidos e Desligados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP3640 - Listagem Admitidos e Desligados
Situação 1:	Os funcionários reintegrados não estão sendo impressos.
Solução 1:	Foi adicionado um tratamento para imprimir funcionários reintegrados.
Situação 2:	A contagem do primeiro dia e do último dia estão sendo feitas incorretamente.
Solução 2:	Ajustado o filtro de funcionários validados para fazer os cálculos corretamente.
Situação 3:	A validação de funcionários transferidos está sendo feita incorretamente.
Solução 3:	Ajustada a validação de funcionários para imprimir os funcionários transferidos.
Situação 4:	Uma das validações que verifica se o funcionário estava desligado, não estava funcionando.
Solução 4:	A data da situação não está mais sendo validada, somente a data do funcionário.
Situação 5:	Na impressão dos parâmetros, a parte que deveria informar se o usuário é administrador não estava aparecendo.

Solução 5: Ajustar o valor que está sendo impresso, referente a opção marcada



Macro desconhecida: 'rate'

Salários x Cargo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFP - Folha de Pagamento
Função:	FP1587 - Salários x Cargo
Situação:	Os totais estavam desalinhados quando a impressão era feita por te
Solução:	Ajustada a impressão, para os totais estarem alinhados quando a im



Macro desconhecida: 'rate'

Preparação Adto Extra Individual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FP3030 - Preparação Adto Extra Individual
Função:	MFP - Folha de Pagamento
Situação:	O programa FP3030 não estava cadastrado no Menu.
Solução:	O programa foi cadastrado no Menu.



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Histórico de Situações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Folha de Pagamento
Função:	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
Situação:	O usuário possui restrição as informações de CID, cadastradas no p
Solução:	O programa foi ajustado para que ocorra a validação de restrição a



Macro desconhecida: 'rate'

5.12.2 Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.13

Montar Turma Treinamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAT - Administração de Treinamento
Função:	AT0710 - Montar Turma Treinamento
Situação:	A inscrição está sendo utilizada mesmo sem uma busca pelo mesmo.
Solução:	O programa foi alterado para adicionar a busca pela inscrição.
Chamado:	TVDE47

Ficha de Inventário Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MAT - Administrador de Treinamento
Função:	AT0433 - Ficha de Inventário Funcionário
Situação:	Ao executar o programa, ocorre inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para não apresentar inconsistência
Chamado:	TVE092

Consulta Ficha Inventário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração de Treinamento
Função:	AT0231 - Consulta Ficha Inventário
Situação:	No programa AT0231 o campo Características está desconfigurado.
Solução:	Ajustar para que o campo esteja configurado dentro da tela do prog



Macro desconhecida: 'rate'

5.12.3 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.13

Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.13

Movimentações Quadro Pessoal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Gestão de Quadro Pessoal
Função:	GQ0001 - Movimentações Quadro Pessoal
Situação:	Ao incluir uma solicitação de requisição de pessoal, na última aprovação o processo não é finalizado.
Solução:	O programa foi alterado para que as movimentações sejam finalizadas, quando o processo estiver na última aprovação.
Chamado:	TUSIS4

Resposta Avaliação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDS - Desenvolvimento de Pessoal
Função:	DS0710 - Resposta Avaliação
Situação:	O campo "Data Última Avaliação" não é atualizado quando a resposta
Solução:	O programa foi alterado para que o campo "Data Última Avaliação" s
Chamado:	TUZGW6

Geração pelo Cargo Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDS - Desenvolvimento Pessoal
Função:	DS0745 - Geração Pelo Cargo Funcionário
Situação:	O relatório gerado pelo programa DS0745 exibe registros com status incorreto. Ao invés de "Necessidade Já Identificada", aparecem como "Cursando".
Solução:	O programa foi alterado para apresentar o status correto de cada registro.
Chamado:	TVBFVK

Avaliação Respondida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDS - Desenvolvimento Pessoal
Função:	DS0501 - Avaliação Respondida
Situação:	O Relatório não lista informações parametrizadas na pasta "Composição" do programa DS0004 - Manutenção Avaliação.
Solução:	O programa foi alterado para listar dados referentes a pasta "Composição" do programa DS0004 - Manutenção Avaliação.
Chamado:	TVHCRF

Manutenção Tipo Avaliação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDS - Desenvolvimento de Pessoal
Função:	DS0010 - Manutenção Tipo Avaliação
Situação:	O programa não está inicializando os registros padrões da base de
Solução:	O programa foi alterado para que ao utilizar o programa pela prime



Macro desconhecida: 'rate'

Emite Avaliação Individual

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MDS - Desenvolvimento de Pessoal
Função:	DS0770 - Emite Avaliação Individual
Situação:	Ao executar o programa DS0770 ocorre indevidamente a mensagem 17455 - "Número Externo e Funcionário não são da mesma Pessoa Física".
Solução:	Programa alterado para não emitir a mensagem indevidamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Recrutamento e Seleção - 12.1.13

Requisição de Pessoal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0765 - Admitir Candidato
Situação:	O salário informado na requisição de pessoal não está sendo demonstrado corretamente com 4 decimais.
Solução:	Foram efetuadas correções para gravar corretamente o valor na tabela.
Chamado:	TTMG70

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	RS0569 - Requisição de Pessoal - Personalizada
Situação:	O salário informado na requisição de pessoal não está sendo impresso corretamente, com 4 decimais, no documento de requisição de pessoal gerado.
Solução:	O programa foi alterado para imprimir corretamente o documento de requisição de pessoal.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	GQ0010 - Requisição de Pessoal
Situação:	O salário informado na requisição de pessoal não está sendo impresso corretamente, com 4 decimais, no documento de requisição de pessoal gerado.
Solução:	Foi efetuada correção para imprimir corretamente o documento de requisição de pessoal.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recrutamento e Seleção

Função:	GQ0030 - Cancelamento de Requisição
Situação:	O salário informado na requisição de pessoal não está sendo impresso corretamente, com 4 decimais, no documento de requisição de pessoal gerado.
Solução:	Foram realizadas alterações para imprimir corretamente o documento de requisição de pessoal.

 Macro desconhecida: 'rate'

Montar Turma Treinamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Recrutamento e Seleção
Função:	AT0710 - Montar Turma Treinamento
Situação:	Ao parametrizar a tela AT0710 para montar e iniciar uma turma de t
Solução:	O programa rsapi001 foi alterado para que a inconsistência progres

 Macro desconhecida: 'rate'

Importação Candidato Agência e Internet

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MRS
Função:	RS0760 - Importação Candidato Agência e Internet
Situação:	Divergência na tela RS0760, está travando ao tentar acessar a pasta Seleção.
Solução:	O programa foi alterado para não travar mais ao clicar na pasta Seleção.



Macro desconhecida: 'rate'

5.12.4 Portal HCM - Manutenção - 12.1.13

Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Férias
Situação:	O programa permite ao funcionário com mais de um login, consultar Requisição de Férias com outro login em andamento.
Solução:	O programa foi alterado para listar os processos de todos os usuários do funcionário.
Chamado:	TTZNS2

Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Férias
Situação 1:	O Portal HCM está permitindo que o funcionário com 15 dias de saldo, cadastre férias com mais dias do que o de direito.
Solução 1:	O programa foi corrigido para validar quando o funcionário solicitar férias após o término do período aquisitivo, pois o sistema projetava de forma incorreta os dias, permitindo solicitar mais de 30 dias de férias no mesmo período.
Situação 2:	O Portal HCM permite parcelar as férias quando o funcionário tem menos de 18 ou mais de 50 anos de idade.
Solução 2:	Foram realizadas alterações no produto para validar a idade do funcionário para parcelamento das férias, conforme ocorre no HCM.
Chamados relacionados:	TUXSB1/ TTVEU9



Macro desconhecida: 'rate'

Requisição de Benefícios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Requisição de Benefícios
Situação:	Ao informar uma observação para benefícios de transporte na tela de detalhes do benefício, o Portal salva o novo valor apenas se o campo "Dias" for alterado.
Solução:	O programa foi alterado para validar a tela de detalhes e salvar a observação.
Chamado:	TUYCF4

Requisição Genérica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Requisição Genérica
Situação:	O processo de requisição genérica exibe para o coordenador a opção de enviar para o RH, porém o coordenador só deve ter a opção de retornar para o funcionário.
Solução:	<p>A definição do processo de requisição genérica foi modificada para que a opção de envio ao RH não seja mais apresentada ao coordenador.</p> <p>A definição deve ser atualizada pelo programa L10N.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Na aba menu, pesquisa no campo de busca por "l10n". 2- Procurar o programa nos resultados da opção "cadastros". 3- Executar o programa Manutenção Localização. 4- Na aba processar, selecionar o item GenericProcessRequest e clicar em atualizar. 5- Selecionar o arquivo processdefinition.xml e atualizar. <p>Após a atualização, os novos processos genéricos gerados não poderão mais ser encaminhados ao RH.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Férias
Situação:	Ao aprovar a requisição de férias quando o ambiente é Linux, é apr
Solução:	Corrigida a chamada do programa FPAPI537 nos fontes progress duran



Macro desconhecida: 'rate'

Rescisão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Rescisão
Situação:	Para nomes de colaboradores muito longos, a tela de solicitação de rescisão cria barras de rolagem verticais e horizontais.
Solução:	O tamanho da tela foi ajustado em 50% para se adaptar aos nomes mais longos.
Chamado:	TVDHJY



Macro desconhecida: 'rate'

Férias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Férias
Situação:	O Portal HCM não permite solicitar abono com valor diferente do que 0 ou 10. Em caso de férias fracionadas, o funcionário tem este direito, conforme embasamento fiscal em http://tdn.totvs.com/x/sE0SCw
Solução:	Alterado o produto para que seja possível solicitar abono com valor diferente de 0 ou 10, respeitando as regras de no máximo 10 dias e não exceder 1/3 da solicitação de férias.



Macro desconhecida: 'rate'

Banco de horas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal HCM
Função:	Monitor de banco de horas da equipe
Situação:	As configurações do Monitor de banco de horas não salva a configuração de data inicial após a tela ser fechada. Ao abrir os detalhes, a data configurada não é respeitada.
Solução:	O comportamento do monitor de banco de horas foi alterado para que a data configurada seja salva, mesmo após a tela ser fechada e reaberta. A tela de detalhes foi modificada para respeitar a data inicial configurada no monitor de banco de horas.



Macro desconhecida: 'rate'

5.12.5 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.13

Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.13

Atendimento Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico
Situação:	Ao incluir uma situação através do MT0738 (Manutenção Atestados Externos) ou MT0728 (Atendimento Médico) , Aba 'Atest. Ext' quando a mesma sobrepõe uma já existe, verificamos que não apresenta mensagens padrão e elimina a anterior.
Solução:	Alterado programa para emitir a mensagem corretamente e efetivar a alteração conforme a ação do usuário.



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Atestado Médico ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO
Situação:	Ao executar o MT0526, é apresentada a mensagem de inconsistência "5890: Error occurred while accessing component property/method: ITEM. O membro solicitado da coleção não existe. Error code: 0x80020009 ITEM office.ms.word. FormFields (5890)".
Solução:	O programa foi alterado programa para gerar as informações corretamente conforme cada layout escolhido.
Chamado:	TUVVQR



Macro desconhecida: 'rate'

Atendimento Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico
Situação:	No programa Atendimento Médico (MT0728), quando é incluído o atestado externo com uma situação com significado ausência justificada, o sistema não está levando esse afastamento para o ponto.
Solução:	O programa foi alterado para reprocessar o cálculo do ponto corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Afastamentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0796 - Importação de Afastamentos
Situação:	Ao realizar a importação de um afastamento (MT0796) , é apresentada a mensagem de inconsistência "CID Relacionado inexistente", sendo que não foi informado nada no campo CID relacionado.
Solução:	O programa foi alterado para importar o afastamento corretamente.
Chamado:	TVAC44

Relatório Atestado Médico ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MST - Medicina do Trabalho
Função:	MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO
Situação:	O campo de descrição do contato não estava sendo completamente apresentado, quando o relatório era emitido em formato ".txt".
Solução:	Foi retirada a restrição de tamanho da descrição no relatório, e adicionada uma lógica que quebra o conteúdo da descrição do contato em diversas linhas quando o texto for grande demais.
Chamado:	TVAZTT



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Resultados Audiometria

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0549 - Relatório Resultados Audiometria
Situação:	No programa o sistema não dá opção de selecionar o tipo de resultado de exame Ocupacional e Não Ocupacional.
Solução:	Ajustar o programa para que permita realizar filtro de resultados de exame Ocupacionais e Não Ocupacionais ou Ambos.



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Deficiência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT
Função:	MT0055 - Manutenção Deficiência
Situação:	Em "Tipos de Deficiência Default", o botão alterar fica desabilitado, porém nesses campos não há o código do CID informado. Caso o tipo de deficiência já tenha sido vinculado à algum funcionário, o mesmo também não pode ser eliminado.
Solução:	O programa foi alterado para permitir a alteração dos registros para informar o CID.
Chamado:	TVCYFB

Atendimento Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0728 - Atendimento Médico
Situação:	Ao lançar um atestado em horário noturno para um dia em que o funcionário possui empréstimo de turno, a mensagem é apresentada "Tipo de dia inválido para a situação". Isso ocorre porque o dia seguinte é um repouso.
Solução:	Foi alterada a descrição da mensagem para ser mais claro no que o usuário precisa atuar.



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Geral PCMSO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0598 - Relatório Geral PCMSO
Situação:	Quando emitido o relatório, possuindo uma versão do Excel inferior a 2007, estava sendo utilizado um comando inapropriado no Excel.
Solução:	Foi removida a utilização do comando que estava sendo utilizada sem propósito.
Chamado:	TVDFSQ

 Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Ficha Exame Saúde

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	MT0565 - Relatório Ficha Exame Saúde
Situação:	Ao emitir o relatório Relatório Ficha Exame Saúde (MT0565), o sistema mostra informações (Cargo e Unidade Lotação) atuais, porém o ASO é retroativo.
Solução:	O programa foi alterado para buscar informações de Cargo e Unidade de Lotação conforme as informações que consta no ASO do funcionário.
Chamado:	TVDHQP

Relatório Atestado Médico ASO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MMT - Medicina do Trabalho
Função:	MT0526 - Relatório Atestado Médico ASO
Situação:	O programa imprime o endereço da empresa ao invés do estabelecimento, fazendo com que o endereço errado fosse apontado quando a empresa tem filiais em endereços diferentes.
Solução:	O programa foi alterado para apresentar o endereço do Estabelecimento.
Chamado:	TVDZVT

Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.13

PPRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Situação:	O programa considera somente os equipamentos de proteção coletiva, em casos onde o número de equipamentos coletivos é maior que um contador interno.
Solução:	O programa foi alterado para considerar também o número de linhas dos equipamentos de proteção individual.
Chamado:	TUWKV8

Funcionários por Atividade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0016 - Funcionários por Atividade
Situação:	No programa Funcionários por Atividade (ST0016), quando é modificada uma atividade, a tela ST0016A está assume uma outra data para o campo "Data de inicio", mesmo que já tenha sido informada a data de início da atividade. Ao incluir a data de termino é apresentada a mensagem "Data inicio da atividade do Funcionário deve ser maior ou igual a Data de Admissão".
Solução:	Foi alterada a forma de leitura do programa para que considere a informação de código de Atividade, campo que estava causando a divergência descrita acima.
Chamado:	TUXFVA



Macro desconhecida: 'rate'

Layout CIPA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	SST - Segurança do Trabalho
Função:	ST0585 - Layout CIPA
Situação:	O programa estava criando linhas com no máximo 81 caracteres, porém estava formatado para imprimir somente 80.
Solução:	Foi ajustada a geração das linhas para ter um limite de 80 caracteres em cada uma.
Chamado:	TUYKZ7



Macro desconhecida: 'rate'

Reuniões CIPA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0740 - Reuniões CIPA
Situação:	No programa Reuniões CIPA (ST0740), ao deletar a reunião da CIPA é apresentada a inconsistência "Reunião CIPA possui relacionamento com Participante Reunião CIPA", mesmo não havendo participante cadastrado.
Solução:	Foi incluída a condição por área de segurança na leitura de validação da tabela de participante.
Chamado:	TUZLXD



Macro desconhecida: 'rate'

PPRA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0590 - PPRA
Situação:	No programa PPRA (ST0590), são apresentadas quantidades divergentes dos totalizadores das unidades de lotação com os totalizadores dos grupos homogêneos.
Solução:	O programa foi alterado para quando for definida a atividade na composição do ambiente, deverá verificar se existe funcionário para a atividade em questão.



Macro desconhecida: 'rate'

Brigadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0013 - Brigadas
Situação:	No programa Brigadas (ST0013), quando o usuário tenta alterar a data de término de funcionário, o sistema apresenta a mensagem "Não encontrado(a) funcionário para chave informada.", devido a que o sistema não atualizou a data de término do brigadista no momento da geração da programa da rescisão.
Solução:	Foi alterado o programa Brigadas (ST0013) para não apresentar mensagem no momento que abre o programa para alteração, e incluída uma mensagem de validação para não permitir incluir/alterar componente da brigada quando o mesmo tiver data de desligamento. Alterado também a rotina de Manutenção Programação de Rescisão (FR5040) para quando incluir uma rescisão, atualizar a informação de término do componente da brigada e componente da CIPA.



Macro desconhecida: 'rate'

Consultas EPIs Entregues por Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0760 - Consultas EPIs Entregues por Funcionário
Situação:	No programa EPI's Entregues por Funcionários (ST0760), são apresentadas validações indevidas.
Solução:	O programa foi alterado para retirar as validações indevidas.
Chamado:	TVC269



Macro desconhecida: 'rate'

EPIs Entregues por Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0760 - EPIs Entregues por Funcionário
Situação:	Na tela do programa ST0760A sistema não preenche automaticamente os campos "Qtd Entregue", "Unid Medida" e "Substituição".
Solução:	Foi retirada a condição que valida unidade de lotação com a do funcionário, pois a informação de unidade de lotação é apenas para a avaliação do EPI, não se aplica a filtrar para onde o EPI poderá ser liberado especificamente.


 Macro desconhecida: 'rate'

Consulta EPIs Entregues por Funcionário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Medicina do Trabalho
Função:	ST0760 - Consulta EPIs Entregues por Funcionário
Situação:	Tamanho do campo localização no HCM está menor que no EMS.
Solução:	O campo foi ajustado para que não fique menor que no EMS.
Chamado:	TVCNJD

Relatório Histórico Ambiente x Func

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	Relatório Histórico Ambiente x Func
Situação:	O programa Relatório Histórico Ambiente X Func (ST0597) não está mostrando os funcionários que já pertenceram a um grupo homogêneo, sendo que o programa Consulta Ambientes do Funcionário (ST0322) apresenta o histórico corretamente.
Solução:	O programa foi alterado para fazer a leitura das tabelas corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Anexo D

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0562 - Relatório Anexo D
Situação:	No zoom do campo Responsável Técnico, programa ST0562, o sistema não mostra todos os componentes SESMT .
Solução:	O programa foi alterado para que os componentes do SESMT com função Outros apareçam no zoom.



Macro desconhecida: 'rate'

EPIs Entregues por EPI


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0762 - EPIs Entregues por EPI
Situação:	Na entrega de EPI, a data de substituição não é apresentada quando a unidade de lotação não é especificada na avaliação (ST0761).
Solução:	Foi retirada a lógica que busca a unidade de lotação, pois a unidade de lotação na avaliação do EPI só é informativa de onde que a avaliação foi feita.



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Planos de Ação por Processos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Segurança do Trabalho
Função:	ST0549 - Relatório Planos de Ação por Processos
Situação:	No programa Relatório Planos de Ação por Processo (ST0549), é executada a geração do relatório, e é apresentada a inconsistência "*** Registro Parâmetros Gestão Ambiental não está disponível. (91)" e ao gerar o relatório são apresentados planos de ação com status de concluídos e pendentes, sendo que foi parametrizado no programa para apresentar planos de ação com o status de apenas pendente.
Solução:	Foi alterado programa para não gerar mensagem de inconsistência progress e obedecer a parametrização de status conforme o usuário selecionar.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.13 Saúde - Manutenção - 12.1.13

5.13.1 Draft - GPS - Manutenção - 12.1.13

5.13.2 Foundation - Manutenção - 12.1.13

Intercâmbio Eletrônico - WS de Pedido de Autorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - Intercambio Eletrônico - WS de Pedido de Autorização
Situação:	Quando duas transações iguais eram disparadas ao mesmo tempo, o sistema criava duas guias no Gestão de Planos com o mesmo número de guia do prestador.
Solução:	Tratadas as situações de requisições concorrentes para evitar a duplicidade de guias de prestador. Uma das requisições será processada e as demais receberão uma mensagem de erro, informando que a solicitação está sendo processada e que é necessário aguardar.



Macro desconhecida: 'rate'

WS de Status de Autorização

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTZ - WS de Status de Autorização
Situação:	Ao solicitar um status de autorização, onde um procedimento oriundo de pacote que possuía um valor com dízima periódica, ocorria inconsistência no "Foundation", pois o permitido pela TISS é apenas 2 casas após a vírgula.
Solução:	Ajustada o programa de montagem do XML de retorno, para que o valor autorizado seja formatado e devolvido com apenas duas casas decimais.



Macro desconhecida: 'rate'

5.13.3 Oficial GPS - Manutenção - 12.1.13

Extratores GoodData - Manutenção - 12.1.13

Extratores GoodData

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	Extratores GoodData
Situação 1:	Quando ocorria inconsistência no cálculo da idade do beneficiário, no relatório de erros, não era apresentado qual foi o beneficiário que originou a inconsistência.
Solução 1:	Foi alterada a rotina de geração do relatório de erros, para informar o beneficiário que originou a inconsistência.
Situação 2:	Na fato de receita, os únicos tipos de receita disponíveis são "pré-pagamento" e "custo operacional". Essa abordagem impossibilita conferir o total de receita de coparticipação.
Solução 2:	Foi alterado o extrator da dimensão receita (HVC), para extrair os seguintes tipos de receita: 1-Pre-Pagamento, 2-Custo Operacional, 3-Coparticipacao, 4-Pre-pagamento Complementar, 5-Coparticipacao com Antecipacao, 6-Custo Operacional com Antecipacao, 7-Custo Operacional Intercambio, 8-Fatura Avulsa, 9-Custo Operacional Antecipacao Interc. Foi alterado o extrator da fato receita (HVB), para vincular as receitas com seu respectivo tipo, com base no tipo da nota de serviço.



Macro desconhecida: 'rate'

HAC - Automação de Consultório - Manutenção - 12.1.13

Gerar Glosa Para Prestador Solicitante Suspenso

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAC - Movimentação Transação Manual - Tele - Atendimento - AC0110J
Situação:	Mesmo parametrizado para que a "classe de erro 32", não gerar glosa e realizar o processo no "ac0410c", o sistema ainda acusava glosa.
Solução:	Foi alterado o programa para impedir o processo quando o cadastro da "classe de erro", estiver para gerar glosa ou restringir movimento.



Macro desconhecida: 'rate'

HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Manutenção - 12.1.13

Carregar o Tipo de Despesa no Relatório do DIOPS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Relatório de Cobertura Assistencial – DIOPS – AF0810L
Situação:	O “Relatório de Cobertura Assistencial – DIOPS”, não encontrava o tipo de despesa de alguns procedimentos.
Solução:	Foram realizadas alterações para que o relatório do "DIOPS", busque o tipo de despesa dos procedimento, da mesma forma como é feito no relatório do "SIP".



Macro desconhecida: 'rate'


Alinhar Campos em Tela

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Manutenção Geração SIP - RPW - DTVW44AA
Situação:	Os campos da tela estavam desalinhados.
Solução:	Ajustada a posição dos campos.
Versões/Release:	12.1.13



Ajustes na Contagem de Eventos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Resolução ANS/RN 205 – Emissão SIP RN 205 – AF03100
Situação:	Ao gerar a “Emissão do SIP” e parametrizar para contar os eventos por "Procedimento", todos os procedimentos com divisão de honorários eram contados indevidamente.
Solução:	Foram realizadas alterações na “Emissão do SIP”, para que ao parametrizar a contagem dos eventos por "Procedimento", seja verificado se o procedimento possui divisão de honorário e conte apenas “Uma” vez.



Não Criar a Tag <numeroPlanoPortabilidade> para Beneficiários que Estejam com "Número do Produto" Zerado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF - Geração SIB
Situação:	Ao gerar movimentação "SIB", os beneficiários que não possuíam "Número do Produto Origem" informado, apresentavam inconsistência.
Solução:	Ajustada a lógica responsável por gerar movimentação "SIB".
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Reembolso Lançado para Dependentes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Relatório DMED – AF0700A
Situação:	Reembolsos lançados para dependentes de um plano, não deveriam ser apresentados na DMED, como reembolso para o titular.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para que os reembolsos lançados, para dependentes de um plano, sejam apresentados na DMED como reembolso para o dependente.



Macro desconhecida: 'rate'

Concatenação de Linhas em uma Célula no Relatório da DIOPS em CSV

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Relatório de Provisão de Eventos Sinistros Liquidar – DIOPS – AF0810M
Situação:	A geração do relatório da "DIOPS", em ".CSV", juntava em uma mesma célula várias linhas do relatório, quando o procedimento estava com sua descrição reduzida cadastrada com aspas ("").
Solução:	Foram realizadas alterações na geração do relatório da "DIOPS", em ".CSV", para não juntar em uma mesma célula, linhas do relatório, quando o procedimento estiver com sua descrição reduzida cadastrada com aspas ("").



Macro desconhecida: 'rate'

Tipo de Despesa Odontológica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAF – Manutenção Despesas ANS – AF0910A
Situação:	Ao realizar um cadastro de uma despesa de "Procedimentos Odontológicos", o tipo de despesa "3 - Procedimentos Preventivos", não era apresentado em tela e os itens 31, 32 e 33 que apareciam na listagem de tipos de despesa, deveriam aparecer no campo "Subtipo", quando selecionada a opção de tipo de despesa "3 - Procedimentos Preventivos".
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para apresentar no campo "Tipo de despesa", a opção "3 - Procedimentos Preventivos" e os itens 31, 32 e 33 passaram a ser apresentados no campo "Subtipo", quando selecionada a opção de tipo de despesa "3 - Procedimentos Preventivos".



Macro desconhecida: 'rate'

HAT - Atendimento ao Público - Manutenção - 12.1.13

Inconsistência ao Enviar IE com Justificativa Técnica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Atendimento ao Público - AT0110Z
Situação:	Identificado que as guias de atendimento para um beneficiário de outra unidade (IE), onde é informado o campo "Justificativa Técnica", gerava uma inconsistência no validador "WSD", da Unimed do Brasil.
Solução:	Ajustado o processo de criação do XML de envio, para validação na Unimed do Brasil.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Remover os Campos “Data Internação” e “Data Alta” da Tela de “Dados de Internação” da Consulta de Guia de Autorização.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao consultar os "Dados da Internação", das guias de autorização, eram exibidos os campos “Data de Internação” e “Data de Alta”, com a informação incorreta.
Solução:	Foram removidos os campos “Data da Internação” e “Data de Alta”, na consulta dos dados da internação. O campo “Data da Internação”, pode ser consultado pela tela anterior “Dados da Guia”.

Ajuste para Copiar as Informações do Insumo Genérico no Processo de Cópia de Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao efetuar a cópia de guia, as informações do insumo genérico não eram copiadas para a nova guia de autorização gerada.
Solução:	Foram realizadas alterações na rotina de cópia de guias, para copiar as informações relativas ao insumo genérico.

Código do Prestador é Alterado de Forma Indevida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Identificado que, ao pressionar algumas teclas no detalhamento do procedimento na consulta da guia, o código do prestador executante era alterado.
Solução:	Realizado ajuste na exibição da tela de detalhamento dos procedimentos.



Macro desconhecida: 'rate'

Prestador Executante é Alterado Indevidamente

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Atendimento ao Publico - AT0110Z
Situação:	Identificado que ao pressionar algumas teclas no detalhamento do procedimento, na consulta da guia, o código do prestador executante era alterado.
Solução:	Alterada a rotina responsável pela leitura dos dados do prestador executante, durante os processos de "Modifica" e "Codigo", na tela do atendimento de Guias.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Exibir o Valor Unitário Solicitado no Anexo de OPME das Guias de Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao receber uma guia de internação de um beneficiário da base em intercâmbio e imprimir a guia, o sistema não gerava o valor do campo "18 – Valor Unitário Solicitado", para os insumos do anexo "OPME".
Solução:	Foi ajustado o layout de impressão da guia de internação para mostrar o valor unitário solicitado dos anexos de "OPME".



Macro desconhecida: 'rate'

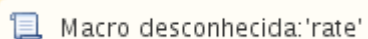
Alteração da Quantidade de Repasse do Procedimento da Guia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Quando era necessário a alteração de módulo de cobertura dentro da guia, a quantidade de repasse não era alterada automaticamente, conforme a estrutura da tabela de moedas.
Solução:	Foi ajustado o programa de manutenção do procedimento da guia de atendimento, para considerar os dados da estrutura de moedas.



Atender o Processo de Contingência da Unimed do Brasil para a Geração do Protocolo de Atendimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Para atender a contingência proposta pela Unimed do Brasil, nos atendimentos de beneficiários em intercâmbio, a digitação de guias na "Manutenção Autorização Guias" (AT0110Z), não podia consistir o "15º dígito", com o valor "9", para a digitação manual do protocolo.
Solução:	Foi retirada a obrigatoriedade da informação do dígito "9", para beneficiários de intercâmbio, na digitação manual do protocolo.



Exibir as Informações Referentes aos Pacotes Digitados na Guia no Campo das Observações Internas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao incluir um pacote onde contenha somente insumos, as observações internas não eram alimentadas com os dados do pacote.
Solução:	Foram alterados os programas da manutenção de guias de atendimento, para verificar se foi incluído um pacote somente com insumos e gravar os dados referentes ao pacote, nas observações internas.



Macro desconhecida: 'rate'

Atualizar o Status da Guia de Atendimento Quando Solicitar a Insistência


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao solicitar uma insistência pela "Manutenção Autorização Guias", após pesquisar por uma guia que foi negada e utilizar a opção "F11 - Insistencia", o sistema atualizava a guia para pendente, mas não atualizava o histórico da guia.
Solução:	Foi alterada a rotina para atualizar o histórico da guia quando realizada a insistência por meio da tela principal da "Manutenção Autorização Guias".



Macro desconhecida: 'rate'

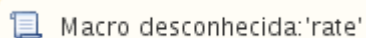
Consultar o Número do Protocolo da Guia nas Informações Adicionais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao consultar as informações adicionais das guias de atendimento pela opção "F8 - Inf.Adicionais", menu "Mov. AT", o sistema não apresentava o número do protocolo de atendimento da guia.
Solução:	Foi efetuado o ajuste no programa para apresentar o número do protocolo de atendimento da guia.

 Macro desconhecida: 'rate'

Criar o Histórico da Guia de Atendimento Conforme o Status da Guia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Consulta Trans. Negadas - IE - AT0110T
Situação:	Ao criar uma guia de autorização pelo menu "AT0110T", o sistema deixava o histórico como, "Digitada", "Autorizada" e "Pendente", para algumas guias.
Solução:	Foi alterado o programa para não criar, no histórico, o status de guia "Autorizada" se o status final da guia ficar como pendente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Consultar as Mensagens de Auditoria no HAT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Ao consultar as mensagens de auditoria da guia, o sistema apresentava dificuldade de desempenho no processo.
Solução:	Foi alterada a rotina para realizar a busca das mensagens de auditoria com mais eficiência.



Limpar as Glosas ao Digitar um Novo Insumo na Digitação de Guias de Atendimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110z
Situação:	Ao digitar um insumo que apresente uma glosa e na tela da validação da glosa, caso fosse pressionado "ESC", quando era informado outro insumo, a glosa do insumo anterior permanecia, desta forma o novo insumo era gravado com uma glosa incorreta.
Solução:	Foi alterado a rotina de inclusão dos insumos na guia, para remover as glosas do processo quando a digitação do insumo for cancelada.



HAU - Auditoria Médica Flex - Manutenção - 12.1.13

Informação da Transação ao Detalhar Guias de Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Detalhar Guia
Situação:	Ao detalhar guias de intercâmbio, a informação referente a transação não era exibida em tela.
Solução:	Realizada alteração para que a informação da transação seja exibida, caso a informação exista.



Macro desconhecida: 'rate'

Auditoria de Guias Pendentes de Laudo Médico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria de Guias
Situação:	No Auditoria Médica não era possível auditar guias com o status "Pendente de Laudo Médico".
Solução:	Realizada alteração para permitir auditar as guias no status "Pendente de Laudo Médico".



Ajustes Auditoria Complementar

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica WEB
Requisito:	Há a necessidade de informar o prestador executante dos movimentos no "Auditoria Médica".
Implementação:	Na tela de "Manutenção dos Movimentos" do "Auditoria Médica", foram desenvolvidos campos para informar os dados dos prestadores executantes dos movimentos. No cadastro de "Manutenção Grupos (TE0110E)", foi desenvolvida a opção de selecionar quais os tipos de guia serão tratadas pelos grupos de "Auditoria Complementar". Também foi realizada tratativa na exclusão dos insumos, para que, caso possuam "Ordem de Compra" no "EMS", seja exibido alerta ao usuário não permitindo a exclusão do item.
Chamados relacionados:	TUQEN4



Visualizar Laudo Médico dos Movimentos no Auditoria Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica
Situação:	Ao reordenar a tabela de movimentos, a coluna "Laudo Médico", apresentava a imagem do anexo para o registro incorreto.
Solução:	Ajuste na apresentação do "Laudo Médico", na ordenação da coluna.



Macro desconhecida: 'rate'

Filtro de Mensageria do Auditoria Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAU - Auditoria Médica
Situação:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho na pesquisa por guia utilizando apenas o filtro de mensageria.
Solução:	Realizado ajuste na performance da pesquisa.



Macro desconhecida: 'rate'

HAW - Autorizador WEB - Manutenção - 12.1.13

Divisão de Guias no Perfil Médico do Autorizador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Perfil Médico
Situação:	Quando os procedimentos possuíam variação, o "Perfil Médico" não dividia as guias corretamente, porém deveria criar uma guia com procedimentos em auditoria e outra com os autorizados automaticamente.
Solução:	Ajustada a forma como as glosas são aplicadas aos procedimentos com o objetivo de dividir as guias corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'


Mensagem de Inconsistência em Registro de Exames

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web
Situação:	Quando ocorria uma inconsistência na execução de guias, era exibida uma mensagem genérica.
Solução:	Ajustada o programa de forma que seja exibido na tela, qual campo está com divergência.

 Macro desconhecida: 'rate'

Dificuldade de Desempenho na Pesquisa de Histórico de Atendimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Histórico de Atendimentos
Situação:	A pesquisa do histórico de atendimento apresentava dificuldade de desempenho no processo de busca.
Solução:	Realizada alteração para melhorar a performance da pesquisa.

 Macro desconhecida: 'rate'

Mensagem de Negativa de Login

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Login
Situação:	Ao efetuar login no "Autorizador", com algum dado incorreto, o "Autorizador", não exibia uma mensagem clara sobre qual dado deveria ser ajustado, desta forma não era possível identificar se a negativa do login referia-se a clínica bloqueada, ao prestador suspenso, ao usuário inválido, a senha incorreta ou a outros casos.
Solução:	Ajustada a mensagem de negativa de login, onde informa ao usuário por qual motivo o acesso não foi permitido.



Macro desconhecida: 'rate'

Comprovante de Consulta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Consulta
Situação:	Ao registrar uma consulta, a descrição do procedimento não ficava de acordo com o cadastro do procedimento no comprovante e na impressão.
Solução:	Ajustado o programa para que seja pesquisada a descrição do procedimento e exibida, em tela e no relatório, adequadamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Impressão do Comprovante de SADT

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HAW - Impressão Comprovante
Situação:	Ao imprimir o comprovante do registro de exames que possuíam variação de procedimentos, a impressão não exibia a variação e toda a descrição do procedimento.
Solução:	Realizada alteração para que na impressão seja exibida a descrição completa.

 Macro desconhecida: 'rate'

Implementação da RN395 para os Módulos WAC e Autorizador

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul																							
Segmento:	Saúde																							
Módulo:	Gestão de Planos																							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotinas WAC</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consulta Solicitação TISS</td> <td>WAC0018A1</td> </tr> <tr> <td>Solicitação SADT TISS</td> <td>WAC0059A</td> </tr> <tr> <td>Guia de Solicitação de Internação</td> <td>WAC0052A</td> </tr> <tr> <td>Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação</td> <td>WAC0060A</td> </tr> <tr> <td>Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT</td> <td>WAC0051A</td> </tr> <tr> <td>Guia de Consulta</td> <td>WAC0067A</td> </tr> <tr> <td>Anexo de Outras Despesas</td> <td>WAC0053A</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotinas Autorizador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solicitações TISS do Prestador</td> </tr> <tr> <td>Solicita Exames</td> </tr> <tr> <td>Solicita Internação</td> </tr> <tr> <td>Prorrogação de Internação</td> </tr> <tr> <td>Registro Exames</td> </tr> </tbody> </table>		Rotinas WAC	Nome Técnico	Consulta Solicitação TISS	WAC0018A1	Solicitação SADT TISS	WAC0059A	Guia de Solicitação de Internação	WAC0052A	Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação	WAC0060A	Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT	WAC0051A	Guia de Consulta	WAC0067A	Anexo de Outras Despesas	WAC0053A	Rotinas Autorizador	Solicitações TISS do Prestador	Solicita Exames	Solicita Internação	Prorrogação de Internação	Registro Exames
Rotinas WAC	Nome Técnico																							
Consulta Solicitação TISS	WAC0018A1																							
Solicitação SADT TISS	WAC0059A																							
Guia de Solicitação de Internação	WAC0052A																							
Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação	WAC0060A																							
Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT	WAC0051A																							
Guia de Consulta	WAC0067A																							
Anexo de Outras Despesas	WAC0053A																							
Rotinas Autorizador																								
Solicitações TISS do Prestador																								
Solicita Exames																								
Solicita Internação																								
Prorrogação de Internação																								
Registro Exames																								

	<table border="1"> <tr> <td>Consulta</td> </tr> <tr> <td>Anexo de Outras Despesas</td> </tr> </table>	Consulta	Anexo de Outras Despesas
Consulta			
Anexo de Outras Despesas			
País(es):	Brasil		
Banco(s) de Dados:	Oracle® / Progress® / SQL Server®		
Sistema(s) Operacional(is):	Windows® / Linux®		

Descrição

Foram realizadas implementações para adequar os módulos " Automação de Consultórios Web" (WAC) e "Autorizador Web", a criação de um protocolo para atendimentos realizados ao beneficiário, conforme definido na RN395.

Procedimento para Implantação

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração): Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções para o produto TOTVS :

A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

O pacote está disponível no portal:

Links	
Módulo:	Endereço
PACOTE	https://suporte.totvs.com/download

Procedimento para Configuração

A parametrização necessária para a utilização do web services, para atender a RN 395 da ANS, e "Vínculo dos Chamados do Marketing Receptivo"(HMR), com os módulos " Automação de Consultórios Web" (WAC) e "Autorizador Web", se encontra no documento técnico [TUOPV_DT_Web_Services_RN_395](#), em "Procedimento para Configuração".

Procedimento para Utilização

Integração dos módulos WAC e Autorizador ao Marketing Receptivo (HMR)

1. Para o vínculo com o " Marketing Receptivo" (HMR), indiferente do módulo "WAC" ou "Autorizador", é necessário realizar a parametrização do **Grupo de Atendimento responsável pelo Web Service**, no programa de menu "Manter Parâmetros Marketing Receptivo".

2. Com o grupo de atendimento parametrizado é necessário integrar o grupo aos "Tipos de Guia", no programa do menu "Manter Configuração de Atendimento".
Listagem dos "Grupos de Atendimento":

Grupos de Atendimento - (8)

Código	Nome	Categoria	Descrição
SAC	SAC FISICO	SAC Físico	
TKN	Geracao de TOKEN	SAC Voz	
SEN	Liberacao de senha de atendimento	SAC Voz	Liberacao de senha de atendimento sem cartao/biometria
TST	Grupo Teste	Outros	Grupo Teste
BOT	Back Office Teste	Back-Office	Back Office Teste
ASP	Atendimento aos Prestadores	Suporte ao Prestador	Atendimento e suporte ao prestador
LOO	BRASIL	SAC Físico	GRUPO DO BRASIL BRASILEIRO
TSA	TESTE GRUPO A	SAC Físico	TESTE

Buttons: Adicionar, Alterar, Detalhar, Remover

Listagem dos "Tipos de Guia", que estão parametrizados para o vínculo com o "Marketing Receptivo"(HMR):

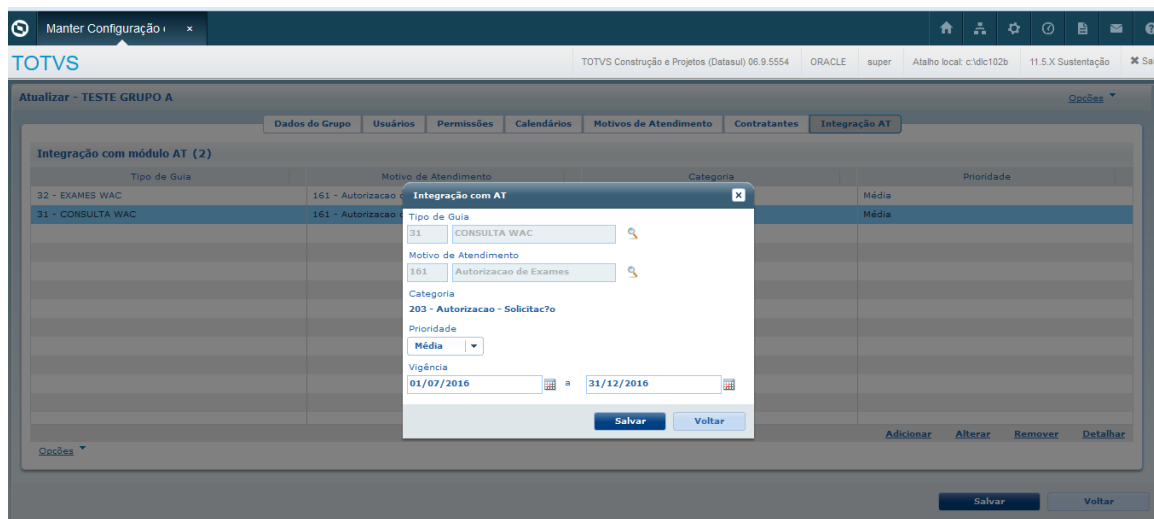
Atualizar - TESTE GRUPO A

Integração com módulo AT (2)

Tipo de Guia	Motivo de Atendimento	Categoria	Prioridade
32 - EXAMES WAC	161 - Autorizacao de Exames	203 - Autorizacao - Solicitac?o	Média
31 - CONSULTA WAC	161 - Autorizacao de Exames	203 - Autorizacao - Solicitac?o	Média

Buttons: Adicionar, Alterar, Remover, Detalhar, Salvar, Voltar

Informações que são utilizadas no vínculo com o "HMR".



Importante: A integração somente será realizada caso a **Vigência** esteja com um período válido.

Automação de Consultórios Web (WAC)

Contemplando os requisitos da RN395 da ANS, foi implementado:

- A geração automática do protocolo de atendimento somente quando, no cadastro do "Tipo de Guia", parametrizado para o "WAC", estiver configurado a opção de geração "Automático", no campo "Número do Protocolo", e no caso de uma solicitação de um beneficiário em intercâmbio, também quando o campo "Integração RN 395 /Intercambio", nos parâmetros globais do sistema, estiver "Online";
- A possibilidade de impressão do protocolo:
 - após incluir uma Guia, nos programas de " Solicitação" e de "Registros" do "WAC";
 - na "Consulta Solicitação TISS";

Importante: Para gerar o protocolo de atendimento para um beneficiário em intercâmbio, o "WAC" invoca o web service da Unimed do Brasil, que obriga o preenchimento dos campos "Telefone" e "DDD", que é um novo campo ao lado do telefone na digitação das guias.

1. Acessar um dos programas a seguir:

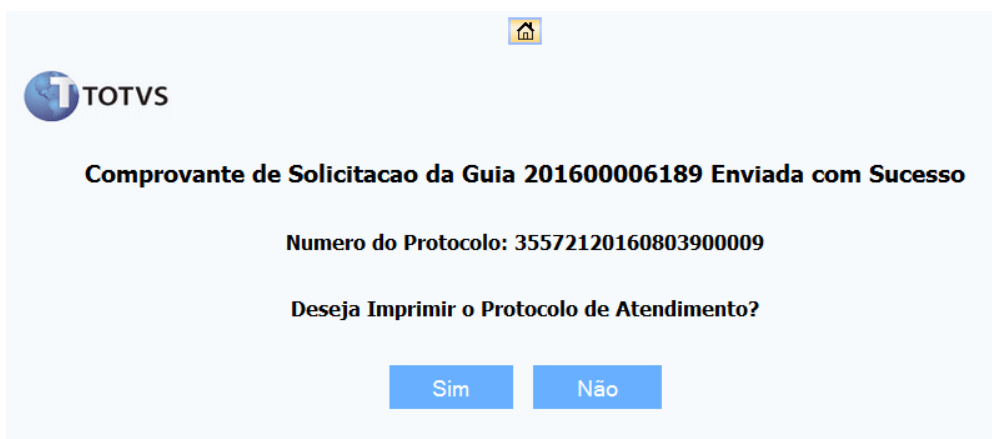
- a. Solicitação SADT TISS (WAC0059A);
- b. Guia de Solicitação de Internação (WAC0052A);
- c. Guia de Solicitação de Prorrogação de Internação (WAC0060A);
- d. Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT (WAC0051A);
- e. Guia de Consulta (WAC0067A);

f. Anexo de Outras Despesas (WAC0053A);

Observação: Os programas " Guia de Serviço Profissional/Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT ", " Guia de Consulta " e " Anexo de Outras Despesas ", registram o documento no "RC", de modo que somente geram um número de protocolo quando estiver parametrizado, no Gestão de Planos, para criar guia automaticamente no "AT". Nestas situação, quando o sistema incluir uma guia e já existir outra guia registrada para o mesmo beneficiário com os mesmos dados, o sistema informa em tela essa guia já existente. Com isso, não gera uma nova guia, conseqüentemente não gera protocolo de atendimento.


2. Informar os dados da tela, informar o "DDD" e "Telefone", para beneficiários em intercâmbio e clicar em "Autorizar":

a. Caso a guia fique como "Pendente", será exibida a tela abaixo:

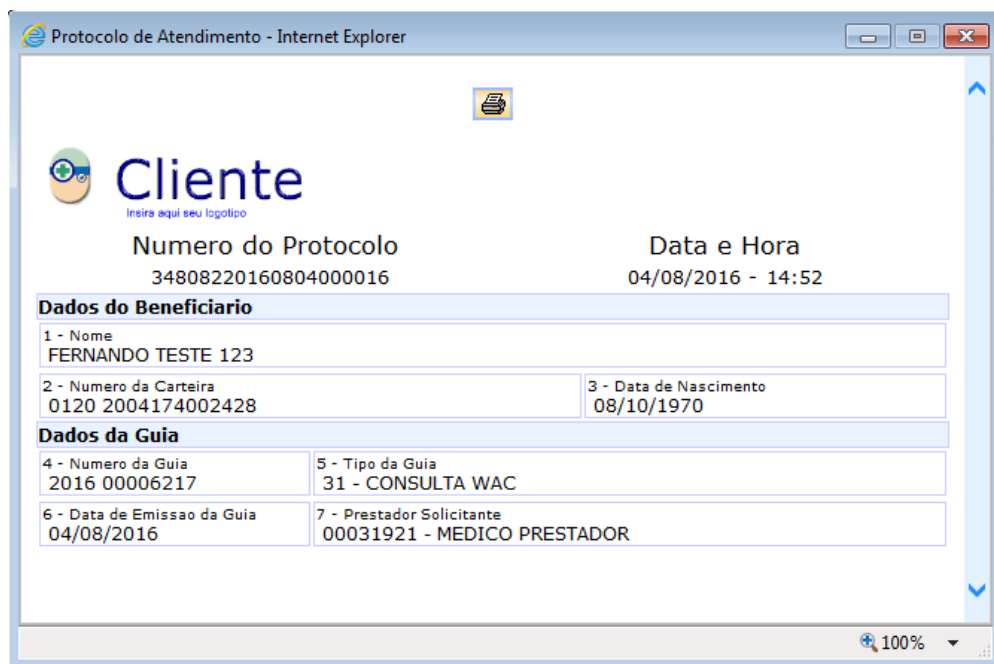


- i. Ao clicar em "Sim" , será aberta uma tela contendo informações básicas do protocolo e guia para impressão:



- b. Quando a guia for autorizada ou negada, a guia é exibida normalmente, sendo possível imprimir o protocolo por meio do novo botão  para imprimir o protocolo de atendimento, criado ao lado do botão de imprimir guia :

- i. Irá abrir uma tela contendo informações básicas do protocolo e guia para impressão



Na consulta foi adicionada uma nova coluna com um ícone de impressão para as guias que tem um Protocolo de Atendimento.

1. No "WAC", acesse o programa " Consulta Solicitação TISS" .

Clínica	Protocolo	Ano	UHSIS	Nome	Data de Emissão	Data de Autorização	Data de Conclusão	Status	Observação
00010026	000005831	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005832	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005833	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005834	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005835	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005836	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005837	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005838	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005839	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005840	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005842	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005843	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005844	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005845	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005846	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005847	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005848	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005850	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005849	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005851	2016	UUHISIS MEANA		26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005626	2016	GILNEI MARCOS RISSO		20/07/2016	20/07/2016	27/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005868	2016	LUCAS LIMA		27/07/2016		27/07/2016	Pendente de Auditoria	Sim
00010026	000005798	2016	UUHISIS MEANA		25/07/2016		27/07/2016	Pendente de Auditoria	Nao
00010026	000005799	2016	UUHISIS MEANA		25/07/2016		27/07/2016	Pendente de Auditoria	Nao
00010026	000005856	2016	UUHISIS MEANA		27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005858	2016	UUHISIS MEANA		27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005860	2016	UUHISIS MEANA		27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005861	2016	UUHISIS MEANA		27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005862	2016	UUHISIS MEANA		27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	Autorizada	Sim
00010026	000005865	2016	UUHISIS MEANA		27/07/2016		27/07/2016	Pendente de Liberacao	Nao

Ao clicar no ícone é possível Imprimir/Reimprimir o Protocolo de Atendimento da Guia.

The screenshot shows a web application interface for TOTVS. In the background, there is a data table with columns for year (2016), UHSIS MEANA (000005830-000005835), and dates (26/07/2016). A modal window titled 'Cliente' is open, displaying the following information:

Cliente
 Número do Protocolo: 34808220160727000001
 Data e Hora: 27/07/16 - 15:17

Dados do Beneficiário

1 - Nome: FERNANDO TESTE 123
 2 - Número da Carteira: 0120 2004174002428
 3 - Data de Nascimento: 08/10/70
 4 - Sexo: Masculino

Dados da Guia

5 - Número da Guia: 2016 00005862
 6 - Tipo da Guia: 04 - INTERNAÇÃO CLINICA
 7 - Data de Emissão da Guia: 27/07/16
 8 - Prestador Solicitante: 00031921 - MEDICO PRESTADOR

Autorizador Web

Contemplando os requisitos da RN395 da ANS, foi implementado:

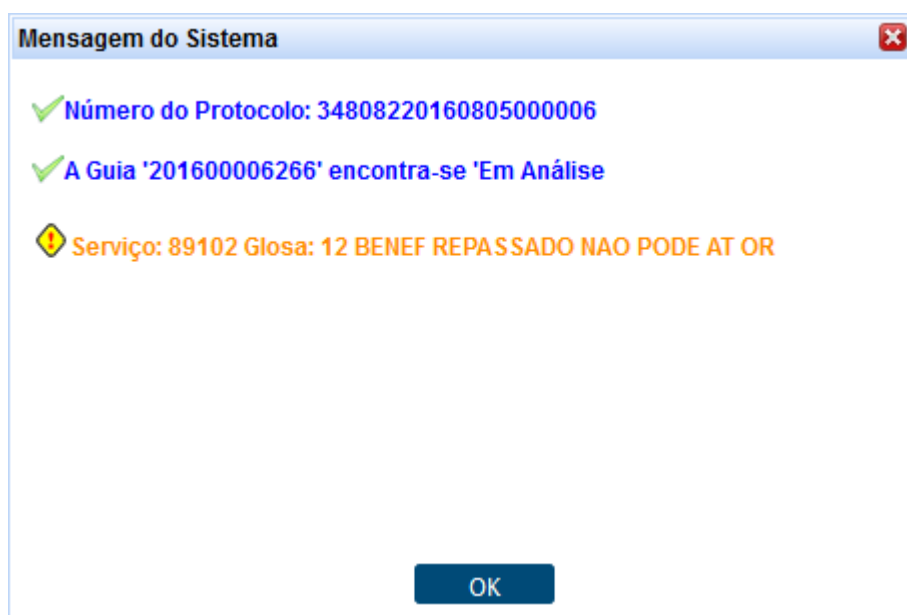
- A geração automática do protocolo de atendimento somente quando, no cadastro do "Tipo de Guia", parametrizado para o "Autorizador", estiver configurado a opção de geração "Automático", no campo "Número do Protocolo", e no caso de uma solicitação de um beneficiário em intercâmbio, também quando o campo "Integração RN 395 /Intercambio", nos parâmetros globais do sistema, estiver "Online";
- A possibilidade de impressão do protocolo:
 - após incluir uma guia, nos programas de " Solicitação" e de "Registros" do "Autorizador";
 - na "Solicitações TISS" do prestador;

Importante: Para gerar o protocolo de atendimento para um beneficiário em intercâmbio, o "Autorizador" invoca o web service da Unimed do Brasil, que obriga o preenchimento dos campos "Telefone" e "DDD", que é um novo campo no Formulário de Beneficiário de Outras Unidades.

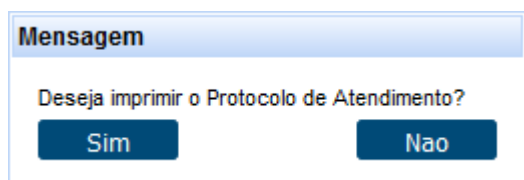
A geração do protocolo ocorre automaticamente durante a autorização de guias. Para isso, o tipo de guia parametrizado para o "Autorizador" .

1. No menu "Serviços" , acesse um dos seguintes programas:
 - a. Solicita Exames;
 - b. Solicita Internação;
 - c. Prorrogação de Internação;
 - d. * Registro Exames;

- e. * Consulta;
 - f. * Anexo de Outras Despesas;
2. Informe os dados necessários para cada programa clicar em:
- a. "Autorizar" na Solicita Exames;
 - b. "Autorizar" na Solicita Internação;
 - c. "Autorizar" na Prorrogação de Internação;
 - d. "Executar" na Registro Exames;
 - e. "Enviar" na Consulta;
 - f. "Executar" na Anexo de Outras Despesas;
3. O sistema irá exibir uma mensagem com o resultado da autorização, mais o número do protocolo, caso tenha gerado:




4. Clique em "OK";
5. Caso o protocolo tenha sido gerado, será exibida a mensagem questionando se o prestador deseja imprimir o protocolo, para entregar ao beneficiário:



6. Ao clicar em "Sim", o "Autorizador" irá gerar um documento ".PDF" e irá executar a operação de download padrão do navegador;
7. Ao clicar em "Não", o processo continua normalmente.

Observação: Os programas "Registro Exames", "Consultas" e "Anexo Outras Despesas", registram o documento no "RC", de modo que somente geram um número de protocolo quando estiver parametrizado, no Gestão de Planos, para criar guia automaticamente no "AT". Nestas situação, quando o sistema incluir uma guia e já existir outra guia registrada para o mesmo beneficiário com os mesmos dados, o sistema informa em tela essa guia já existente. Com isso, não gera uma nova guia, conseqüentemente não gera protocolo de atendimento.

Além da possibilidade de impressão do protocolo no momento em que é gerado, é possível imprimi-lo posteriormente por meio do programa "Solicitações TISS do Prestador", no menu "Consulta". Para isso, ao abrir o programa, basta:

1. Configurar a consulta que deseja realizar e clicar em "Pesquisar";
2. Na listagem que for carregada, clique no novo ícone  , cujo "tool tip", indicar "Imprimir Protocolo":







CONSULTA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Prestador: MEDICO PRESTADOR

Tipo Pesquisa: 1 - Por Período

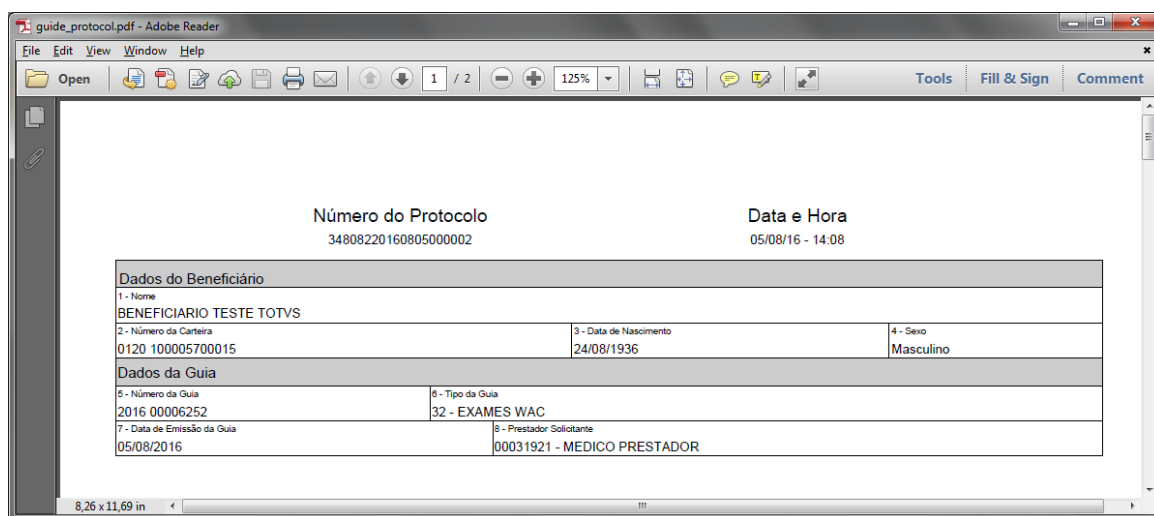
Período Inicial: 05/08/2016 Período Final: 05/08/2016

SOLICITAÇÕES

	Ano Guia	Número Guia	Beneficiário	Data Solicitação	Atendimento	Alteração	Situação	Guia Princ.
	2016	6244	UUHSIS MEANA	05/08/2016	Interação Clínica	05/08/2016	Autorizada	Sim
	2016	6245	UUHSIS MEANA	05/08/2016	Interação Clínica	05/08/2016	Autorizada	Sim
	2016	6246	UUHSIS MEANA	05/08/2016	Interação Clínica	05/08/2016	Autorizada	Sim
	2016	6248	INTERCAMBIO EVENTUAL TEST	05/08/2016	Interação Clínica	05/08/2016	Em Análise	Sim
	2016	6249	INTERCAMBIO EVENTUAL TEST	05/08/2016	Interação Clínica	05/08/2016	Em Análise	Sim
	2016	6252	BENEFICIARIO TESTE TOTVS	05/08/2016	Exames SADT	05/08/2016	Autorizada	Sim

Imprimir Protocolo

3. O "Autorizador" irá gerar um documento ".PDF" e executará a operação de download padrão do navegador. Abaixo um exemplo do ".PDF" gerado :



Macro desconhecida: 'rate'

Valor da Participação em Comprovante de Atendimento


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Comprovante de Atendimento
Situação:	Ao efetivar um exame pelo "Autorizador", caso a clínica utilizasse reserva de guia, o valor da participação não era impresso no comprovante de atendimento.
Solução:	Alterados os programas para que o valor da participação seja exibido na visualização e na impressão do comprovante de atendimento. Esta informação depende da habilitação do parâmetro "reportproduction. DisplayValorParticipacao".

Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Beneficiários Outras Unidades


Linha de Produto:	Datasul																		
Segmento:	Saúde																		
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde																		
Função:	HAW - Manutenção Beneficiários Outras Unidades																		
Situação:	A tela de "cadastro/alteração", de dados de Beneficiários de Outras Unidades, não limitava a digitação de dados conforme o banco de dados, desta forma fazia com que os dados não fossem gravados caso algum campo excedesse o tamanho máximo de caracteres, definido em banco.																		
Solução:	<p>O número de caracteres dos campos foram limitados, conforme o tamanho dos campos definidos em banco, da seguinte forma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Campo</th> <th>Nº de caracteres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nome Completo</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Número</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Bairro</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Responsável</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Contratante</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Plano (Cod./Descrição)</td> <td>Código - 5 Descrição - 30</td> </tr> </tbody> </table>	Campo	Nº de caracteres	Nome Completo	40	Endereço	40	Número	6	Bairro	30	Telefone	15	Responsável	40	Contratante	40	Plano (Cod./Descrição)	Código - 5 Descrição - 30
Campo	Nº de caracteres																		
Nome Completo	40																		
Endereço	40																		
Número	6																		
Bairro	30																		
Telefone	15																		
Responsável	40																		
Contratante	40																		
Plano (Cod./Descrição)	Código - 5 Descrição - 30																		

Campo	Nº de caracteres
CPF	14
Classe Hospital	30
Forma Pgto.	30

 Macro desconhecida: 'rate'

Janela (zoom) de Pesquisa de Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Pesquisa de Guias
Situação:	As janelas (zoom), para pesquisa de guias em "Solicita Exames" ou "Prorrogação de Internação", por exemplo, ao deixar o mouse sobre um número de guia, eram exibidos os movimentos de forma correta. Porém ao mudar de página, ou fechar o zoom, e acessar novamente, os movimentos eram listados incorretamente.
Solução:	Os movimentos da guia já são exibidos ao passar o mouse por cima do campo "Guia Operadora", desta forma, a coluna que continha somente a lupa foi removida, pois apresentava informação desnecessária.

 Macro desconhecida: 'rate'

Melhoria de Performance no Login do Sistema

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador WEB
Situação:	Ao logar no "Autorizador", era apresentada dificuldade de desempenho no processo, desta forma levava um tempo considerável até estar disponível para uso.
Solução:	Ajustados os programas para alterar a forma como a busca dos dados era realizada.



Macro desconhecida: 'rate'


Número da Guia de Consulta Negada

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Registro Consulta
Situação:	No registro de consulta quando a guia era negada, era exibido em tela, o número da primeira guia negada encontrada para o beneficiário.
Solução:	Realizada alteração para exibir o número da guia negada criada para o beneficiário no momento do registro da consulta.



Executar Procedimentos Solicitados para Diferentes Prestadores no Autorizador Web

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin
Situação:	Ao efetivar uma guia com 2, ou mais procedimentos com prestadores distintos, o sistema apresentava inconsistência no processo e informava que a quantidade realizada era maior que a autorizada.
Solução:	Foi ajustada a rotina para validar a quantidade de procedimentos já executados da guia sem consistir o prestador executante.



Ajustes Autorizador WEB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<ol style="list-style-type: none"> 1. HAW - Mensageria 2. HAW - Cancelamento de Solicitações/Realizações 3. HAW - Registro de Outras Despesas 4. HAW - Checkin 5. HAW - Histórico de Atendimentos 6. HAW - Registro de Exames 7. AT - Manutenção Autorização de Guias (at0110z) 8. AT - Manutenção Autorização de Guias (at0110z)
Situação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. É necessário exibir apenas as mensagens relacionadas à clínica autenticada no módulo. 2. Na listagem dos documentos para cancelamento, é necessário exibir apenas os registros relacionados à clínica autenticada no módulo. 3. No zoom de insumos, é necessário inicializar o campo referente ao tipo de movimento com o valor "Insumo". 4. Na visualização das guias por meio do "checkin", o sistema exibia no campo especialidade do prestador solicitante a especialidade principal do profissional, ignorando o valor cadastrado na guia de autorização. 5. No histórico de atendimentos o sistema não exibia os movimentos de guias que possuíam reserva. 6. É necessário que ao executar um exame, seja possível parametrizar qual será o valor padrão do grau de participação no campo "49" da guia. 7. É necessário visualizar as reservas vinculadas a uma determinada guia de autorização.

	<p>8. No campo referente à situação da guia, não é possível distinguir as guias que possuem reserva.</p>
<p>Solução:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterada a rotina de busca das mensagens para considerar em seu filtro, o código da clínica autenticada. 2. Foi alterada a rotina de busca dos documentos para considerar em seu filtro, o código da clínica autenticada. 3. Foi alterada a tela de zoom para inicializar o tipo de movimento como "Insumo". 4. Foi alterada a visualização da guia de autorização para exibir a especialidade gravada na autorização. Os campos especialidade e "CBO" do profissional também foram desabilitados para a visualização da autorização. 5. Foi realizada alteração para que o sistema exiba os movimentos das guias que possuem reserva. 6. Foi desenvolvida a propriedade "sadtGuide.participationGrade", onde é possível informar qual o grau de participação deve ser listado como padrão no campo "49" da guia. 7. Foi disponibilizada na função "Código -> F3 Inf.Guia -> Cons. Reservas", a opção para consultar as reservas vinculadas à guia de autorização. Na mesma tela é possível consultar o prestador que realizou a reserva. 8. Foi alterado o programa para exibir a situação "Aut. Com Reserva", para as guias que possuem reserva.



Macro desconhecida: 'rate'

Pacotes em Registro de Exames

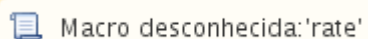
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Registro de Exames
Situação:	A janela de "Pacotes Sugeridos", não abria no "Registro de Exames".
Solução:	Ajustado o comportamento da tela de "Registro de Exames", para apresentar o mesmo comportamento que a tela de "Solicitação de Exames" e abri a janela de "Pacotes Sugeridos".



Macro desconhecida: 'rate'

Histórico de Atendimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Autorizador Web - Histórico de Atendimentos
Situação:	Ao buscar as guias de um beneficiário, por meio do "Histórico de Atendimentos", as guias autorizadas não eram listadas.
Solução:	Ajustado a busca de guias para quando marcado o flag "Somente Autorizacoes. Nao necessita senha", sejam exibidas somente guias com status "Autorizada". Quando não marcado o flag, são exibidas guias com status "Em análise", "Fechada", "Cancelada", "Em Execução", "Rascunho" e "Negada".

 Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Títulos do Prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	HAW - Títulos
Situação:	Ao acessar o relatório de títulos do prestador e detalhar um evento, não eram exibidas as descrições das glosas dos movimentos.
Solução:	Realizada alteração para exibir as glosas dos movimentos ao se detalhar o evento.

 Macro desconhecida: 'rate'

Impressão de Guias por meio do Histórico de Atendimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Histórico de Atendimentos
Situação:	Ao imprimir uma guia fechada, do beneficiário, por meio do "Histórico de Atendimentos", os procedimentos solicitados, realizados, prestadores executantes e o número do documento, não eram exibidos.
Solução:	Ajustados os programas para imprimir os dados corretamente, independente do status da guia. Observar que número do documento (campo 2) só é impresso quando informado na criação da guia.



Macro desconhecida: 'rate'

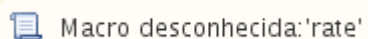
Histórico de Atendimentos do Prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Histórico de Atendimentos
Situação:	O "Histórico de Atendimentos", exibia guias de prestadores diferentes do que estava logado.
Solução:	O programa foi ajustado para respeitar o parâmetro "com.totvs.saude.historico.atendimento.prestador", que quando ativo, define que as guias exibidas no histórico devem ser somente as do prestador logado.



Relatório de Produção Médica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Relatório de Produção Médica
Situação:	Conforme a documentação publicada no TDN (Autorizador_Relatórios_Produção_Médica), o relatório de produção médica deveria imprimir os mesmos campos da tela no "pdf". Tanto a opção de consulta "Sintética", quanto a "Analítica", não imprimiam os mesmo campos exibidos na tela.
Solução:	Os relatórios sintético e analítico foram reformulados, de forma que exibam os mesmo campos que a consulta.



Guias de Anexo de Quimioterapia e Radioterapia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Impressão de Guias de Anexo de Quimioterapia
Situação:	Os campos de CID10 não estavam de acordo com a padronização mais recente da TISS. O label "(Opcional)", não era impresso.
Solução:	Ajustados os relatórios de anexo de quimioterapia e radioterapia, incluindo o label "(Opcional)", conforme padronizado pela TISS.



Macro desconhecida: 'rate'

Melhorias de Performace

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	<ol style="list-style-type: none"> 1. HAW - Autorizador Web - Checkin 2. HAW - Autorizador Web 3. HAW - Perfil Medico
Situação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. As clinicas parametrizadas como administradoras possuem muitos prestadores vinculados, desta forma dificultava a localização de algum prestador. 2. Algumas telas de buscas do "Autorizador Web" que possuem período para realizar a pesquisa, quando informado um período muito grande, não bloqueavam . 3. Algumas buscas do "Perfil Médico", ocasionavam dificuldade de desempenho na solicitação de guias e usos do beneficiário.
Solução:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolvido a propriedade "com.totvs.saude.checkin.codigo.prestador.enable", com o valor default "false". Caso esta parametrização estiver cadastrada com valor "true" e a clinica estiver parametrizada como administradora (com.totvs.saude.clinicalmanager), o componente de seleção de prestadores na tela de "checkin", será substituído por um campo de texto para informar o código do prestador ou a opção para pesquisar por descrição. 2. Desenvolvido a propriedades para cada tela com valor default de 30 dias de intervalo entre o período inicial e período final. <ul style="list-style-type: none"> • Reimpressão de Documento = com.totvs.saude.reprintguides.interval.days; • Guias Saúde Ocupacional = com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.interval.days;

	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitações TISS = com.totvs.saude.providerguides.interval.days; • Pesquisa de Guias (Solicitação SP / SADT e Registro de Exames) = com.totvs.saude.zoomguide.interval.days; <p>3. Realizado reestruturação em algumas buscas para ganho de performance.</p>
--	--

 Macro desconhecida: 'rate'

com.totvs.saude.clinicalmanager

HCG - Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.13

Importação de Propostas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG – Importação Propostas HCG0110T
Situação:	Ao gerar o layout de importação de propostas, pelo programa de importação de propostas, o layout continha divergência de informações.
Solução:	Foi ajustado o layout para importação de propostas.

 Macro desconhecida: 'rate'

Consulta não deve Prender Registros dos Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores - CG0210Y
Situação:	Na consulta de prestadores, o processo estava prendendo registros indevidamente.
Solução:	Ajustada a lógica responsável pela consulta de prestadores.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

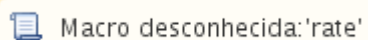
Manutenção de E-mail de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG – Manutenção de Prestadores - HCG0210Y
Situação:	Ao alterar o cadastro de pessoa de um prestador e excluir o contato de e-mail, o e-mail permanecia no cadastro de prestadores.
Solução:	Foi ajustado o processo para atualizar os dados dos contatos do prestador, conforme o informado nos contatos na manutenção de pessoas.



Manutenção de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG – Manutenção de Prestadores – HCG0210Y
Situação:	Ao alterar um prestador de reembolso e entrar no campo "nome abreviado", o sistema não permitia o usuário cancelar a edição do registro pelas teclas "ESC" e "F4".
Solução:	Foi ajustado o processo para que possa ser cancelada a edição pelas teclas "ESC" e "F4", quando o foco estiver sobre o campo "nome abreviado".



Ajuste Regra Preenchimento Campo Guia Médica A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores A400 - CG0310A
Situação:	O campo "ID_GUIA_MEDICO_ESPEC_1", não é preenchido corretamente conforme cadastro "Prestador x Área de Atuação x Especialidade", na geração do arquivo "A400".
Solução:	Realizado ajuste na regra de preenchimento do campo "ID_GUIA_MEDICO_ESPEC_1".



Macro desconhecida: 'rate'


Tratamento da Obrigatoriedade na Seleção dos Módulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Troca Tabela de Preços da Proposta / Reajuste da Proposta - MC02100
Situação:	Ao utilizar a opção de "Troca Tabela de Preços", no programa "MC0310E", para reajustar a mensalidade de determinada estrutura, o programa obrigava a seleção de módulos para prosseguir com o processo, porém a seleção de módulos não é obrigatória.
Solução:	Alterada a lógica para que o sistema verifique se existem módulos associados aos eventos antes de obrigar a seleção.



Salvar Dados de Imposto ao Alterar Prestador, Tratar Código de 18655 como Aviso ao Invés de Inconsistência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção De Prestadores - CG0210Y
Situação:	Ao alterar os dados de um prestador, os dados do imposto não eram salvos corretamente e o código de aviso de integração era tratado como "código de erro".
Solução:	Ajustada a lógica responsável por salvar os dados do prestador e a tratativa de "código de erro".
Versões /Release:	12.1.13



Alteração na Geração dos Campos IND_GINEC_OBST e NR_LEITOS_PSIQUIAT no PTU A400

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Exportação de Prestadores - CG0310A
Situação:	<p>1 - Ao exportar prestadores que possuem especialidade relacionada a ginecologia e obstetrícia (especialidade 60), não era gerada corretamente a informação de "IND_GINEC_OBST" (Seq. 71 R402).</p> <p>2 - Ao exportar prestadores com leitos de psiquiatria, o sistema não gerava corretamente a informação de "NR_LEITOS_PSIQUIAT" (Seq. 19 R403).</p>
Solução:	<p>1 - Alterada lógica de controle para a geração da informação de "IND_GINEC_OBST".</p> <p>2 - Alterada lógica de controle para a geração da informação de "NR_LEITOS_PSIQUIAT".</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Opção "Hematologia" no Campo "Especialidade ANS"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Manutenção Especialidades Médicas - CG0110C
Situação:	Não existia a opção "Hematologia", no campo "Especialidade ANS".
Solução:	Desenvolvida a opção "Hematologia", no campo "Especialidade ANS".
Versões/Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

HFP - Faturamento Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.13


Exibir a Quantidade de Pacotes do Documento no Demonstrativo de Faturas de Participação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Demonstrativo Faturas Participação - FP0610Q
Situação:	O relatório não apresentava a quantidade correta de pacotes do documento.
Solução:	Foi alterado o layout de impressão para considerar, no somatório, todos os pacotes do documento e somar os pacote iguais.




Apresentação dos Movimentos de Cada Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades – FP0610P
Situação:	A geração do “Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades”, em “.PDF”, apresentava os movimentos de um beneficiário em outro.
Solução:	Foram realizadas alterações para gerar o “Demonstrativos Faturas Custo Operacional Outras Unidades”, em “.PDF”, para apresentar os movimentos referentes a cada beneficiário.



Número de Dígitos do Código do Contratante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Contabilização Faturamento – FP0710G
Situação:	O processo de “Contabilização do Faturamento”, deveria permitir o código do contratante com 9 dígitos.
Solução:	Foram realizadas alterações no processo de “Contabilização do Faturamento”, para permitir o código do contratante com 9 dígitos.



Parametrização de Eventos de Classe 4

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Manutenção Eventos Faturamento – FP0310B
Situação:	O processo de “Simulação/Geração de Notas de Pré-Pagamento”, calculava o valor do módulo dobrado, quando o cliente parametrizava um evento de classe 4, para mais de um módulo.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de “Manutenção de Eventos do Faturamento”, para não permitir parametrizar o cálculo por módulo quando a classe do evento for 4.



Separar os Movimentos com Base na Data da Última Autorização para Documentos de Internação com Guia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J
Situação:	O sistema não separava os movimentos em faturas diferentes com base na data da última guia autorizada, para movimentos de internação.
Solução:	Foi alterada a rotina para utilizar a data da última autorização, para verificar se o movimento será lançado em faturas diferentes, quando exceder a quantidade de dias parametrizados, com isto separar os movimentos.



Macro desconhecida: 'rate'

Passagem de Parâmetros

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - WebServices
Situação:	O processo de Simulação do faturamento de planos, ao chamar o programa de “Geração de Notas de Serviços de Participação – Fator Moderador”, passava uma quantidade de parâmetro inferior a quantidade definida.
Solução:	Foram realizadas alterações no processo de Simulação do faturamento de planos, para passar a quantidade de parâmetros correta ao chamar o programa de “Geração de Notas de Serviços de Participação – Fator Moderador”.



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Mensalidade Proporcional

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Geração/Estorno Notas Serviço – On-line – FP0510I
Situação:	Ao realizar a “Geração/Estorno Notas Serviço”, deveria se calculado os valores de mensalidade proporcional, indiferente do código do evento de reajuste retroativo que estiver parametrizado.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de “Geração/Estorno Notas Serviço”, para calcular os valores de mensalidade proporcional, indiferente do código do evento de reajuste retroativo que estiver parametrizado.



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Aditivos de Reajuste

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Simulação de Aditivo de Reajuste - FP0910J
Requisito:	É necessário adicionar os eventos de taxa de inscrição para exibição e impressão em relatório.
Implementação:	Realizada a alteração para exibir em tela e no relatório os eventos de taxa de inscrição do contrato.
Chamados relacionados:	TUNYWH



Macro desconhecida: 'rate'

Sequência de Numeração dos Títulos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R
Situação:	Ao executar mais de um processo de “Geração dos Títulos no Contas a Receber” simultaneamente, era duplicado a numeração dos títulos, mesmo parametrizando no processo de “Manutenção Parâmetros Faturamento”, para gerar títulos por "1 - Sequencial Geral de Títulos".
Solução:	Foram realizadas alterações no sistema para não duplicar a numeração dos títulos, ao executar mais de um processo de “Geração dos Títulos no Contas a Receber”, simultaneamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Troca Campo Reserva Parafatu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Manutenção Parâmetros Faturamento - FP0310A
Situação:	O campo "reserva", utilizado para definir inicio da utilização da nova participação escalonada deve ser alterado.
Solução:	Alterado o campo "reserva", utilizado para definir inicio da utilização da nova participação escalonada. Clientes que já estão utilizando a nova participação escalonada devem executar o programa "spp/spfp029", para que o campo seja alterado.



Macro desconhecida: 'rate'

Leitura de Tabela do Sistema

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP – Geração Notas Serviços Participação – Fator Moderador – FP0710C
Situação:	Ao final da execução do programa de “Geração Notas Serviços Participação – Fator Moderador”, era apresentada uma mensagem informando que "o registro da tabela de “relacionamento do produto x eventos e rotinas de cálculo” não esta disponível".
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de “Geração Notas Serviços Participação – Fator Moderador”, para os registros da tabela de “relacionamento do produto x eventos e rotinas de cálculo”, estarem sempre disponíveis.



Macro desconhecida: 'rate'

Número de Dígitos da Conta do Banco Santander ®

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Cadastro de Configurações Financeiras – Boletos
Situação:	O programa de “Cadastro de Configurações Financeiras – Boletos”, não permitia cadastrar os 8 dígitos da conta para o banco Santander®.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de “Cadastro de Configurações Financeiras – Boletos”, para permitir o cadastrado dos 8 dígitos da conta para o banco Santander®.



Macro desconhecida: 'rate'

HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção - 12.1.13

TUNFF9_DT_Manutenção_Contratantes

Manutenção de Contratantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção de Contratantes - HMC0110L
Situação:	Ao tentar alterar o formato de conta corrente de banco no "EMS", o sistema barrava e informava que a alteração deveria ser realizada via "GPS", porém não existe essa opção.

Solução:	Foi liberado o acesso para alteração de agência e conta corrente pelo "EMS", desta forma, todas as alterações realizadas nestes campos, por meio do "EMS", são enviadas ao "Gestão de Planos" e caso sejam alteradas no "GPS" são enviadas ao "EMS".
-----------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

Exibir Mensagem de Inconsistência na Importação de Repasse

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC- Importação Produto e Repasse E-SET - MC0510V
Situação:	Ao importar um arquivo de repasse, o sistema apresentava a mensagem "Lote de importação de repasse não foi importado na sua totalidade", porém não exibía a divergência ocorrida na importação, desta forma dificultava a solução para importar o arquivo.
Solução:	Alterado o programa "MC0510V", para apresentar a divergência corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento de Termos por Lote

Características do Requisito

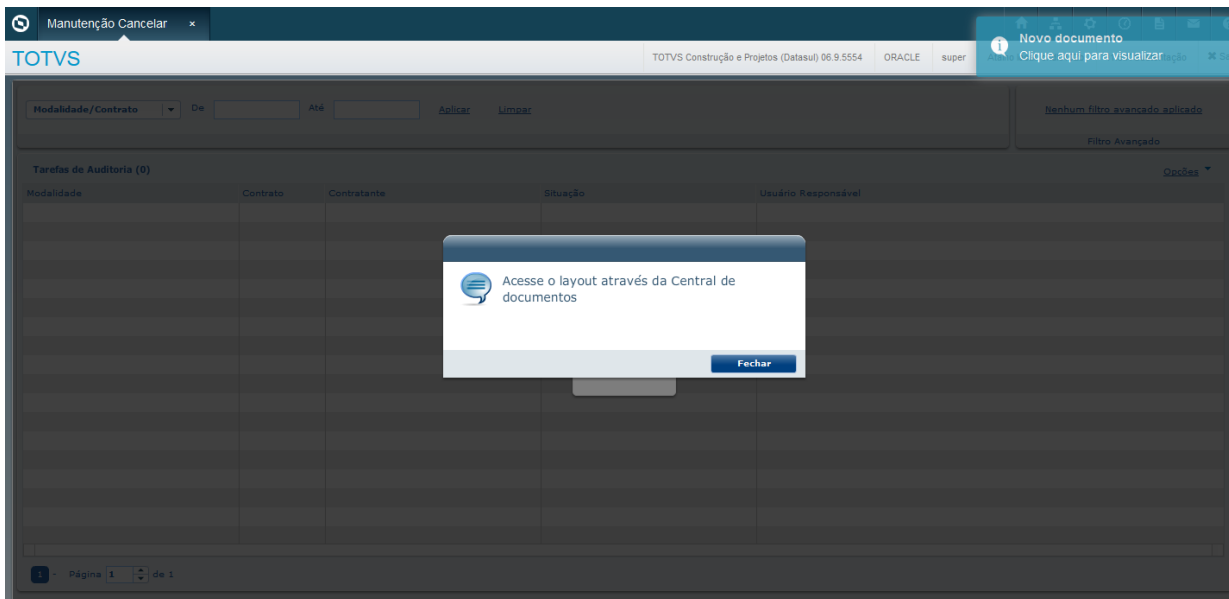
Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Saúde	
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão	HMC. ViewContractRescission
País(es):	Brasil	
Banco(s) de Dados:	Progress® / Oracle®	
Sistema(s) Operacional(is):	Todos	

Descrição

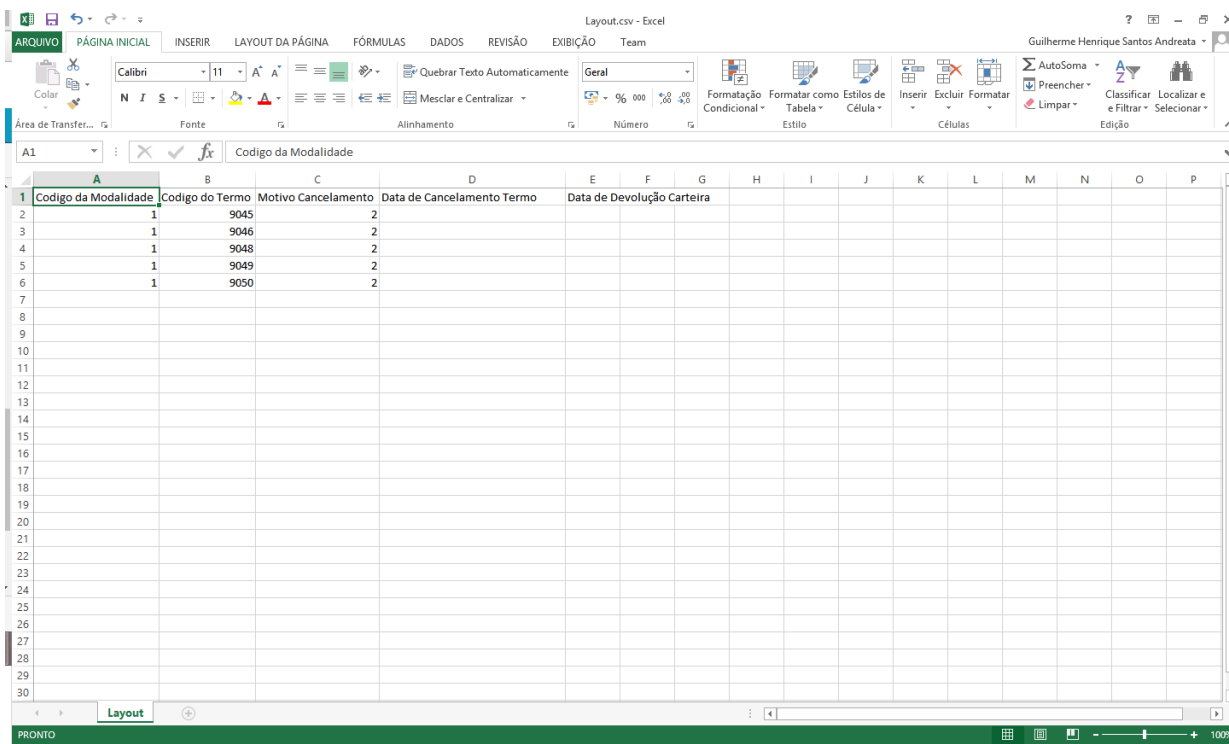
O objetivo desta implementação é realizar o cancelamento do termo de adesão por meio da importação de um arquivo ".CSV", contendo diversos termos.

Procedimento para Utilização

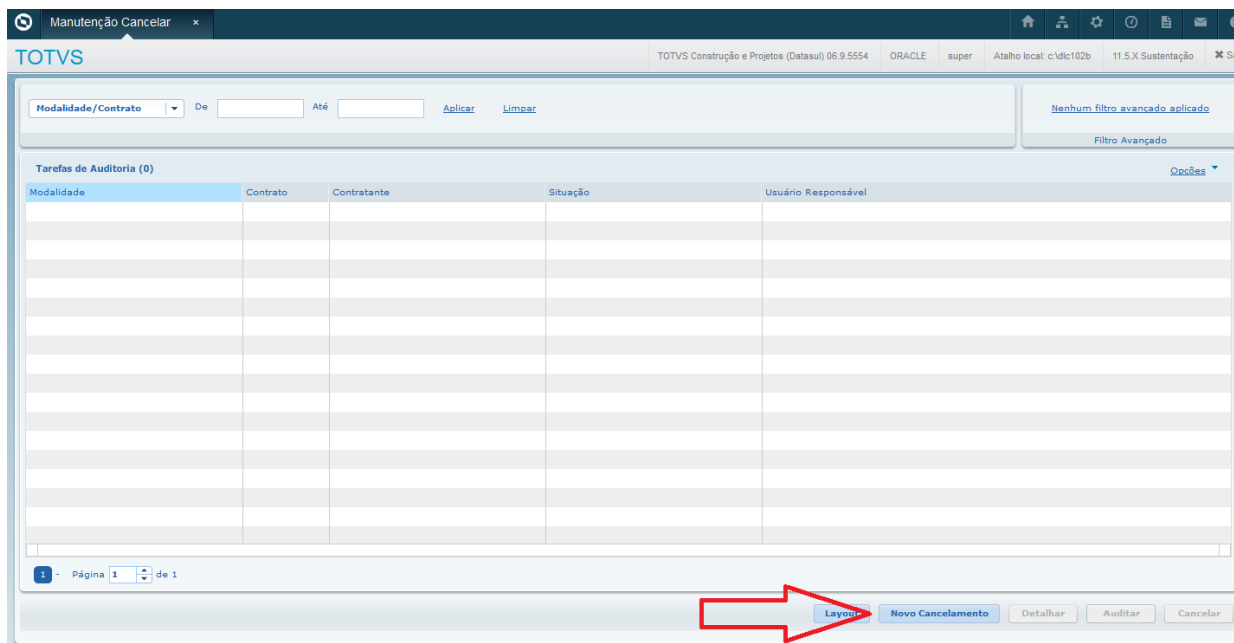
1. Acessar o programa "Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão" e clicar no botão "Layout". O sistema irá disponibilizar na Central de Documentos o layout para a importação de um lote de termos para serem cancelados.



2. Preencha o arquivo de layout com os dados desejados para cancelamento.

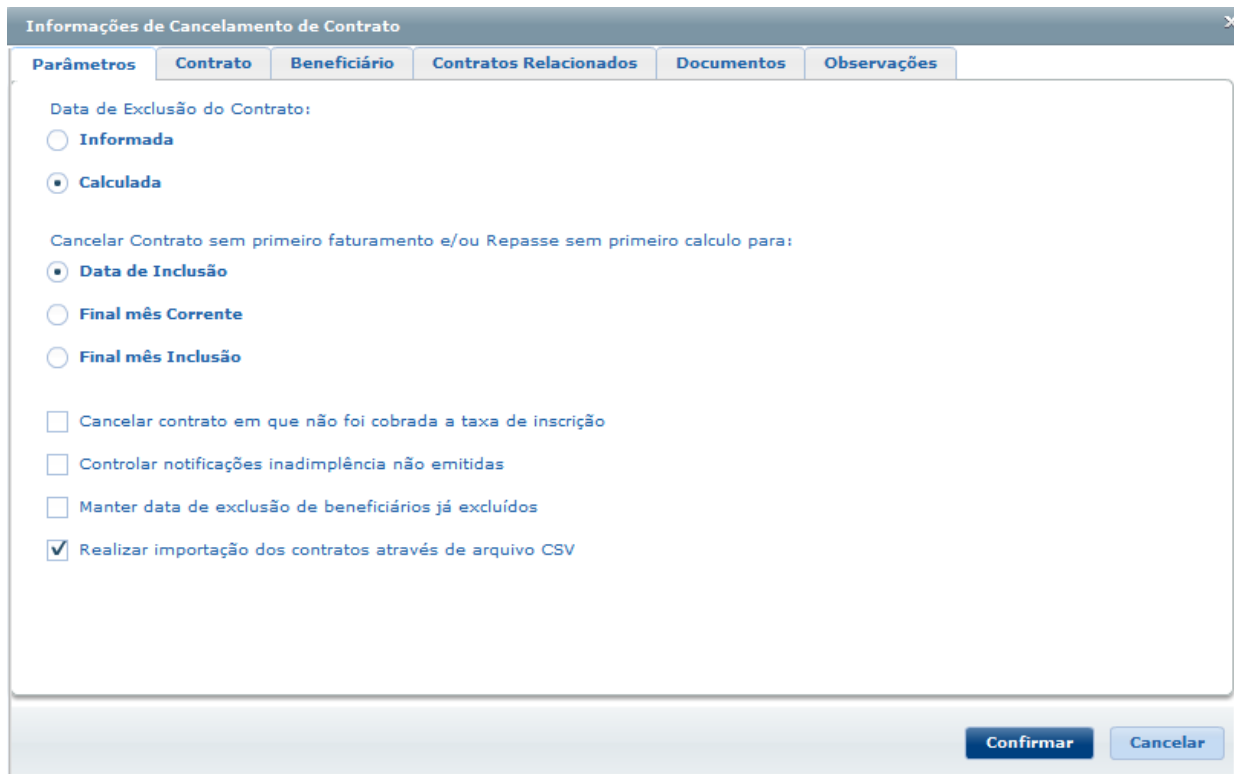


3. Selecione a opção de novo cancelamento.



4. Informe a opção "Realizar importação dos contratos através de arquivo CSV", na aba "Parâmetros".

- Caso seja selecionada a data de exclusão do contrato como informada, a coluna "Data de Cancelamento", do "Contrato do arquivo CSV", deverá estar preenchida.



5. Na aba "Contrato", adicione o arquivo de ".CSV", alterado no segundo passo e confirme a ação.

6. Caso todos os dados sejam válidos, o sistema irá efetuar o cancelamento do contrato ou enviar para a auditoria seguindo o processo normal de cancelamento.

 Macro desconhecida: 'rate'

TUU943_DT_ Manutenção_Suspensão_Temporária_Termo

Manutenção Suspensão Temporária Termo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Suspensão Temporária Termo - HMC0210Y
Situação:	Ao cadastrar um novo período de suspensão para um termo, o sistema marcava também os beneficiários já excluídos como suspensos para envio do "SIB".
Solução:	Foi ajustado o processo para gerar a movimentação do "SIB" , somente para os beneficiários que estão suspensos.

 Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência de Dados na Réplica de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção de Contratos - Manutenção de Beneficiários - BeneficiaryView
Situação:	Ao realizar a replicação do beneficiário, os campos específicos parametrizados para o usuário e as parametrizações de campos específicos da proposta origem, não estavam copiados para o usuário/proposta destino.
Solução:	Realizado ajustes na "API", referente a réplica de beneficiários.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Obrigatoriedade do Preenchimento de CNS na Inclusão de Beneficiários via Acesso Empresarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Acesso Empresarial - Manutenção de Beneficiários
Situação:	Ao incluir um beneficiário por meio do "Acesso Empresarial", o sistema não obedecia a parametrização de obrigatoriedade de preenchimento do "CNS" e não bloqueava o cadastro.
Solução:	Realizada alteração nos programas "BOSAUBENEFS" e "BOSAUDEMOGRAPHIC", para o tratamento correto da obrigatoriedade de preenchimento do "CNS", no cadastro de beneficiários por meio do "Acesso Empresarial".



Macro desconhecida: 'rate'

Mensagem de Inconsistência na Execução da Procedure "EXECUTA-CPC"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - 2ª Via / Renovação de Carteiras RPW- DTVW38AA / DTVW39AA / DTVW42AA
Situação:	Ao executar os programas de "Geração de 2ª Via ou Renovação de Carteiras", via "RPW", o sistema apresentava mensagem de inconsistência na execução da procedure "EXECUTA-CPC".
Solução:	Foi realizada a implementação da procedure "EXECUTA-CPC", nos programas de "Geração de 2ª Via ou Renovação de Carteiras" via "RPW".



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC – Importação de Beneficiários - HMC0510Q
Situação:	Ao realizar, em uma proposta que cobre somente participação, a importação de beneficiários que já existiram em base e foram cancelados, o programa informava que o beneficiário já existia e não permitia a inclusão.
Solução:	Foi ajustado o procedimento para que o sistema considere o beneficiário antigo como excluído durante a importação.



Macro desconhecida: 'rate'

Divergência de Contratante entre a Proposta e o Arquivo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa - MC0510Q
Situação:	Ao importar beneficiários pelo programa "MC0510Q - Importação de Beneficiários de Empresa", e ocorria o erro "1816 - Contratante da proposta difere do recebido do arquivo", o sistema efetuava a importação normalmente.
Solução:	Alterada lógica para que, quando ocorrer o erro "1816 - Contratante da proposta difere do recebido do arquivo", o sistema não realizar a importação.



Automatização de Suspensão de Atendimento Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saude
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Suspensão Temporária Beneficiário - MC0210P
Requisito:	Desenvolver a função para importar o arquivo com lista de beneficiários para suspensão em lote.
Implementação:	Desenvolvido o botão "Função" para importar arquivo ".CSV" com a lista de beneficiários para suspensão em lote. Essa função possui o botão "Layout" para emitir os detalhes do arquivo aceito pelo programa. A suspensão seguirá as mesmas regras existentes no programa de suspensão manual.



Validação referente a Tipo de Contratação deve ser Realizada no Layout

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário - HMC0510K1
Requisito:	É necessário que a validação referente a "Tipo de Contratação", seja realizada no layout.
Solução:	Validação em questão aplicada no layout e removida dos programas referentes a documentação de beneficiários.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

HMO - Medicina Ocupacional - Manutenção - 12.1.13

HMR - Gestão de Relacionamentos - Manutenção - 12.1.13

Consulta de Chamados do HMR

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR – Manter Chamados Atendimento - HMR.CallView
Situação:	Ao consultar chamados no "HMR", o sistema apresentava dificuldade de desempenho e retornava mensagem de inconsistência no final do processo.
Solução:	Foi otimizado o processo e solucionado a divergência que gerava mensagem em tela.



Macro desconhecida: 'rate'

Busca de Beneficiários sem Carteira Cadastrada na Abertura de Novo Chamado

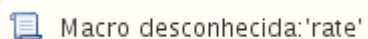
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Manter Chamados de Atendimento - hmr.CallView
Situação:	Ao incluir um chamado e realizar a busca de beneficiários , o sistema apresentava mensagem "Carteira do beneficiário não localizada", e não listava os demais beneficiários que possuíam carteira cadastrada.
Solução:	Foi realizada alteração para listar os beneficiários, mesmo que não possuam carteira cadastrada.



Macro desconhecida: 'rate'

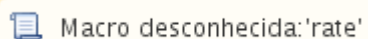
Manter Chamados de Atendimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR – Manter Chamados Atendimetno - HVP.CallView
Situação:	Ao executar duas interações rápidas em um mesmo chamado, o sistema exibía uma mensagem informando que o registro estava bloqueado.
Solução:	Foi ajustado para que os processos possam ser executados em sequência sem bloquear os registros.



Inconsistência na Abertura de Chamados de Atendimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Manter Chamados de Atendimento - CallView
Situação:	O sistema apresentava inconsistência ao finalizar o processo de criação de chamado.
Solução:	Ajustado o programa para não apresentar mais inconsistência.



Via Correta da Carteira do Beneficiário na Inclusão de Chamados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMR - Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
Situação:	Ao abrir um chamado para beneficiários, utilizando o programa "Manter Chamados de Atendimento", do "HMR", o sistema informava erroneamente que o beneficiário encontrava-se inativo.
Solução:	Verificado que o sistema realizava a consistência por meio de uma carteira vencida do beneficiário. Alterada a lógica para que o sistema utilize a via correta da carteira.



Macro desconhecida: 'rate'

HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.13

Agrupamento dos Movimentos por Pacote

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores – PP04100
Situação:	O relatório de "Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores" deve agrupar os movimentos em pacotes, quando parametrizado para agrupar movimentos por pacotes.
Solução:	Foram efetuadas as alterações no programa para gerar o relatório com os movimentos agrupados em pacotes, quando parametrizado para agrupar.



Macro desconhecida: 'rate'

Relacionar Faturas Estornadas na Geração do Relatório

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Relatório Peona IN32 – PP0310B
Situação:	Na geração dos dados, para compor o relatório, não eram consideradas as faturas estornadas.
Solução:	Foram efetuadas alterações no sistema, para considerar as faturas estornadas na geração do relatório do "Peona".



Macro desconhecida: 'rate'


Ajuste nas Datas de Pagamento de Títulos do Pagamento de Prestadores que possuem somente Eventos de Glosa

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Relatório Conferência Contábil – Pagamento – PP0210A
Situação:	O "Relatório de Conferência Contábil", listava títulos do "Pagamento de Prestadores", que possuíam somente eventos de glosa como vencidos.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para considerar a data de produção dos títulos de pagamento que possuem, somente, eventos de glosa como data de pagamento do título.



Apresentar Mensagens do Real Motivo das Inconsistências Geradas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Relatórios Pagamento Prestadores – PP06100
Situação:	Ao gerar o “Relatório de Pagamento de Prestadores”, caso ocorressem divergências no processo, era apresentada uma mensagem que estava definida no fonte, e não a mensagem do real motivo da divergência.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para mostrar a mensagem do real motivo da divergência, ocorrida no processo de geração do “Relatório de Pagamento de Prestadores”.



Apresentar a Quantidade de Pacotes e de Itens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Relatórios Pagamento Prestadores – PP06100
Situação:	O “Relatório de Pagamento de Prestadores”, deveria apresentar a quantidade de itens e de pacotes, quando os movimentos estavam agrupados por pacote.
Solução:	Foram realizadas alterações no relatório para apresentar a quantidade de itens e de pacotes, quando os movimentos forem agrupados por pacote.



Macro desconhecida: 'rate'

Gerar Arquivo .ERR no mesmo Diretório que o Arquivo .LST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP - Contab. Provisão IN32 - RPW - DTVW21AA
Situação:	Ao executar o processo, o arquivo ".ERR " e arquivo ".LST", não eram gerados no mesmo diretório.
Solução:	Realizada alteração para que o arquivo ".ERR", seja gerado no mesmo diretório que o arquivo ".LST".
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Geração da Contabilização do Módulo de Ressarcimento ao SUS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Demonst. Provisão IN32 - RPW – DTVW20AA
Situação:	Ao gerar a contabilização do "Módulo de Ressarcimento", ao "SUS", não era gerada nenhuma informação.
Solução:	Foram efetuadas as alterações no programa para que sejam geradas as informações da contabilização do "Módulo de Ressarcimento", ao "SUS".



Macro desconhecida: 'rate'

HPR - Estrutura do Produto - Manutenção - 12.1.13

Dificuldade de Desempenho na Abertura da Manutenção de CEP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR - Manutenção de CEP - ViewZipCode
Situação:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho na "Abertura da Manutenção de CEP".
Solução:	Retirada a consulta inicial dos dados .



Macro desconhecida: 'rate'

HRB - Geração Aviso Crédito - Manutenção - 12.1.13

HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.13

Vinculação Guia Documento A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Situação:	Ao efetuar a importação de um arquivo "A500", era vinculada a "Guia de Atendimento" (campo NR_AUTORIZ do R504) do primeiro "R504", do "R502", para vinculação ao documento importado.
Solução:	Foram realizadas alterações no layout de importação de "A500", para localizar e priorizar a Guia Principal dentre as Guias de Atendimento informadas para vinculação ao documento importado.

Exportação de Movimentos com Auxiliares

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos Cobrança - RC0510M
Situação:	Ao realizar a exportação de movimentos e na "Manutenção Exportação do Contratante", o campo "Tipo de Participação", possui o valor "1 - Sistema", o sistema não gerava o valor conforme o padrão "PTU", para o campo "TP_PARTICIP", quando existia movimentos com a participação de médicos auxiliares.
Solução:	Foi ajustado o programa para enviar os dados do movimentos que possuem médicos auxiliares conforme o padrão "PTU".



Macro desconhecida: 'rate'

Geração Indevida de Glosas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas - RC0310A
Situação:	A importação de documentos e digitação, geravam a "glosa 45" de forma indevida, para prestadores anestesistas.
Solução:	Alterado o tratamento de controle da "glosa 45", com o objetivo de, somente os prestadores que não sejam auxiliares/anestesistas, sejam glosados.

 Macro desconhecida: 'rate'

Exibir Mensagem Informativa caso a Fatura esteja Liberada ao Incluir Novos Procedimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Ao iniciar a digitação de um novo movimento vinculado a uma fatura que possui todos os movimentos liberados do Revisão de Contas, não era exibida a mensagem informando que a fatura estava liberada, desta forma dificultava o controle do processo de liberação.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para exibir a mensagem de alerta “Todos os movimentos desta fatura encontram-se liberados do Revisão de Contas”, quando iniciada a digitação de um novo movimento vinculado a uma fatura que possui todos os movimentos já liberados.

Exportação de Especialidade e Área de Atuação de Prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Prestadores - CG0310A
Situação:	Ao gerar a "Exportação de Prestadores - PTU A400", o sistema não gerava a especialidade e a área de atuação cadastrada para o prestador.
Solução:	Realizadas alterações nos layouts "LACG040 (PTU 6.3)" e "LACG042 (PTU 7.0)", para que seja gerada a especialidade e a área de atuação cadastrada para o prestador.



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Tabela Preços Prestador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Tabela Preços Prestador - RC0210E
Situação:	Ao clicar nos botões de navegação, o sistema não exibia corretamente os registros no programa "RC0210E".
Solução:	Ajustado o programa para que os registros sejam exibidos.



Macro desconhecida: 'rate'

Data de Finalização da Exportação para a Geração do Nome do Arquivo de Exportação de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação de Beneficiários - VP0110H
Situação:	Ao executar o programa de "Exportação de Beneficiários" (VP0110H), no dia atual, e ele finalizar o processamento somente no dia seguinte, a data do nome do arquivo ficava com a data de início do processo, porém o registro "R301", a data foi registrada como a data de finalização do processo, desta forma gerava inconsistência na validação no site da Unimed do Brasil.
Solução:	Alterada a lógica para que seja utilizada a mesma informação gravada no registro "R301", para o nome do arquivo gerado.



Macro desconhecida: 'rate'

Contagem de Auxiliares Conforme o Procedimento com Maior Porte Anestésico

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Requisito:	É necessário que o sistema considere todos os lançamentos do ato cirúrgico e valide quantos procedimentos existem dentro do lançamento para que o número de auxiliares seja controlado de acordo com o procedimento de maior porte, conforme instruções gerais da CBHPM, página 19, item 5.2.
Solução:	<p>Foram adequados os programas de digitação de movimentos do revisão de contas, para permitir a correta validação da quantidade de auxiliares. Foi realizada alteração no processo de digitação manual do revisão de contas, onde, na digitação de movimentos deve ser lançado, primeiramente, o procedimento com maior porte anestésico.</p> <p>O sistema armazena o porte anestésico e quantidade de auxiliares do primeiro movimento, caso os movimentos posteriores possuam porte anestésico menor que o primeiro procedimento, é considerada a quantidade de auxiliares do primeiro procedimento para verificar a glosa 55. Caso o segundo, ou algum dos demais procedimentos, possuir o porte anestésico maior que o primeiro procedimento, o sistema não considera a quantidade de auxiliares do primeiro procedimento e utiliza a quantidade parametrizada para o procedimento que é digitado, para verificar a glosa 55.</p> <p>Foi alterada a validação para a geração da glosa 55 nos movimentos de importação XML e realizações por meio dos ambientes Web (Autorizador,WAC, Foudation...), onde o sistema verifica o procedimento com maior porte anestésico e utiliza a contagem de auxiliares considerando a quantidade de auxiliares, desse movimento, para todos os movimentos do documento.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

Seleção por Estrutura de Produto para Beneficiários de Outras Unidades na Revalorização de Movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda - RC0610J
Situação:	Ao realizar a revalorização de documentos, onde o beneficiário não é da base, o sistema não respeitava a seleção por "10 - Por Período/Prestador/Forma Pagto", informada pelo usuário.
Solução:	Foi alterado o programa para localizar a estrutura do produto parametrizada na "Manutenção Negociação entre Unidades", quando o movimento for para um beneficiário de outra unidade.



Macro desconhecida: 'rate'

Mensagem de Processo Concluído na Importação de Movimentos A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - A500 - RC0510N
Situação:	O sistema apresentava mensagem de inconsistência e em seguida, mensagem de processo concluído com sucesso na importação do "A500", desta forma gerava confusão se ocorreu ou não inconsistência.
Solução:	Ajustada a mensagem de processo concluído para ser apresentada somente quando não ocorrerem inconsistências na importação.



Macro desconhecida: 'rate'

Exportação de Movimentos PTU Performance

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação	A exportação de movimentos para PTU apresentava dificuldade de desempenho devido a valorização para cobrança, e as tabelas do cadastro "Valorização Moeda por Cotação e Local Atendimento Cobrança" (rc0310h) apresentarem muitos registros.
Solução	<p>Foram efetuados ajustes nas rotinas de valorização para cobrança (procedimento e insumo), a fim de melhorar as leituras do cadastro "Valorização Moeda por Cotação e Local Atendimento Cobrança" (rc0310h), para otimizar a performance da valorização.</p> <p>Importante: Foram ajustadas as leituras da tabela " Valorização Moeda por Cotação e Local Atendimento Cobrança" (rc0310h), assim, caso o sistema considere alguma regra na ordem errada, o valor da valorização pode mudar. A partir dessa alteração passa a considerar os registros na ordem correta.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

TUWHUF_DT_Exportação_Guia_Médico_A450

Exportação de Guia Médico A450

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC – Export. Complemento Dados-Guia Médico - HRC0310V

Situação:	Ao exportar o arquivo, o sistema informava o campo do “nome do produto”, com 40 caracteres, porém o arquivo de regularização "PTU", preve 60 caracteres.
Solução:	Foi ajustado a exportação para gerar o arquivo com o campo “nome do produto”, com 60 caracteres.



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento ou Exclusão de Documentos com Procedimentos com Glosa de Combinação não Permitida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Ao registrar dois procedimentos que gerem glosa de combinação não permitida, em documentos diferentes, em seguida excluir ou cancelar o procedimento que não possuía glosa, o sistema mantinha a glosa no procedimento que não foi excluído ou cancelado.
Solução:	Foram alteradas as rotinas de cancelamento e exclusão de documentos, para verificar a existência de procedimento, que não foi excluído e que gerou glosa, com combinação não permitida e remover a glosa.



Macro desconhecida: 'rate'

Validar a Quantidade de Insumos Conforme o Padrão TISS na Importação de XML Lote Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	O sistema não validava o formato da quantidade de insumos executados, conforme o padrão da TISS.
Solução:	Foi alterada a rotina de importação de XML para validar o formato da quantidade executada de insumos, conforme o padrão da TISS "999,9999".



Macro desconhecida: 'rate'

Apresentar os Dados Referentes ao Banco, Agência e Conta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Demonstrativo TISS - RC0810H
Situação:	Ao gerar o demonstrativo de pagamento, o sistema não preenchia devidamente os campos "11 - Banco", "12 Agência" e "13 – Conta".
Solução:	Foi alterado o layout para apresentar as informações referentes ao "Banco", "Agência" e "Conta", quando a forma de pagamento do título for "Crédito em Conta Corrente", conforme os cadastros do "EMS".



Macro desconhecida: 'rate'

Gravar Integramente a Informação de Indicação Clínica ao Documento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Atualização Lote Importação - RC0310P
Situação:	Ao importar um arquivo XML, caso uma guia não possua informação de "Indicação Clínica", era mantida a informação da "Indicação Clínica" da guia anterior.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa para não manter a informação da "Indicação Clínica" da guia anterior.

Preencher o Campo Valor Liberado no Demonstrativo de Análise de Contas TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Demonstrativo TISS - RC0810H
Situação:	Ao gerar o demonstrativo de análise de conta, o sistema não preenchia o campo "33 – Valor Liberado".
Solução:	Foi alterado o layout de impressão para apresentar as informações para o campo "33". O programa preenche o campo com o valor resultante (valor informado - valor da glosa), somente quando o movimento possuir glosa.



Geração Demonstrativo TISS no Programa RC0810H

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Demonstrativo TISS - RC0810H
Situação:	Ao gerar o demonstrativo de análise de conta por meio do programa "RC0810H", o sistema não preenchia os campos "40 - Valor Informado do Protocolo", "41 - Valor Processado do Protocolo", "42 - Valor Liberado do Protocolo" e "43 - Valor Glosa do Protocolo".
Solução:	Foi ajustado o layout de impressão do demonstrativo para preencher os campo 40, 41, 42 e 43, conforme os valores lidos nas tabelas dos movimentos.



Valorização dos Insumos dos Pacotes na Importação XML Lote Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	O sistema realizava a valorização de pagamento utilizando os valores de cobrança na importação de insumos de pacotes, na "Importação de XML Lote Guias".
Solução:	Foi alterado o programa de valorização de movimentos, para considerar os valores de pagamento na valorização dos insumos dos pacotes.



Macro desconhecida: 'rate'

Gerar Relatório de Inconsistência na Troca da Tabela de Moedas e Carências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Troca Tabela Moedas e Carências Movimentos - RC0610M
Requisito:	É necessário que o sistema indique ao usuário qual o módulo de cobertura que apresentava inconsistência quando realizava as validações da associativa de "Plano X Módulo X Insumo".
Implementação:	Foi alterada a rotina para apresentar o código do módulo de cobertura no relatório de inconsistências, para a mensagem "8289-Plano X Modulo X Insumo não cadastrado".



Macro desconhecida: 'rate'

Consistir a mesma Data de Realização para Vinculação dos Procedimentos com Divisão de Honorários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Situação:	Ao importar um arquivo "A500", com mais de um procedimento de divisão de honorários com a mesma codificação na mesma guia, o programa vinculava os procedimentos de divisão de honorários incorretamente.
Solução:	Foram efetuadas alterações no layout de importação do "A500", para considerar a data de realização de cada "Registro 504" de divisão de honorários, no momento de realizar a vinculação dos procedimentos com divisão de honorários.

Parametrização Prestador Procedimento Especialidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Associativa Prestador x Procedimentos - RC0110X
Situação:	O sistema não validava devidamente os registros cadastrados no programa "RC0110X", quando era utilizada uma parametrização com "Combinação = Produto" e informado somente a "Modalidade" ou a "Modalidade e Plano", para a estrutura do produto.
Solução:	Foram acrescentadas na rotina de validação, a consulta pela parametrização por "Modalidade" ou "Modalidade e Plano" que estavam ausentes.



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelar Lote Importação e Gerar Notas de Serviço de Coparticipação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Atualiza Lote Importação - RC0510P
Situação:	O sistema apresentava uma mensagem de tabela em "lock", quando era cancelado um lote de importação e realizava-se, simultaneamente, o processo de geração de notas de serviço de coparticipação e utilizava-se o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes", igual a "SIM", no programa de "Manutenção Parâmetros Globais Sistema".
Solução:	Foi realizada tratativa no sistema para gerar "lock", indevido nas tabelas "movimen-proced-calc" e "movimen-insumo-calc", ao gerar os processos simultaneamente.



Macro desconhecida: 'rate'

Exportação de Movimentos XML com padrão TISS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Na exportação de movimentos XML, o sistema não gerava o tipo de internação, no padrão TISS, para os movimentos de internação pediátrica ou psiquiátrica.
Solução:	Foi alterado o layout de exportação para considerar o padrão da TISS na listagem do tipo de internação.



Macro desconhecida: 'rate'

Gravar os Campos Sigla, Número e UF do Profissional Executante na Importação de A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Situação:	Os campos "SG_CONS_PROF_PREST", "NR_CONS_PROF_PREST", "SG_UF_CONS_PREST", referentes a sigla do conselho, número do conselho e UF do conselho do profissional executante, não eram gravados na importação de movimentos no padrão PTU (A500).
Solução:	Foi alterado o processo de importação de "A500", para gravar no banco os dados do profissional executante. Esses dados estão disponíveis ao modificar os documento no "Revisão de Contas".



Macro desconhecida: 'rate'

Digitação Manual de Documentos de Internação no Revisão de Contas Médicas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	O campo "tipo acomodação", não apresentava na listagem, todas as acomodações do padrão da TISS.
Solução:	Foram acrescentados os tipos de acomodação, do padrão TISS, que não eram apresentados.



Macro desconhecida: 'rate'

Nova Funcionalidade de Cancelamento de Lotes de Intervalo

Características do Requisito

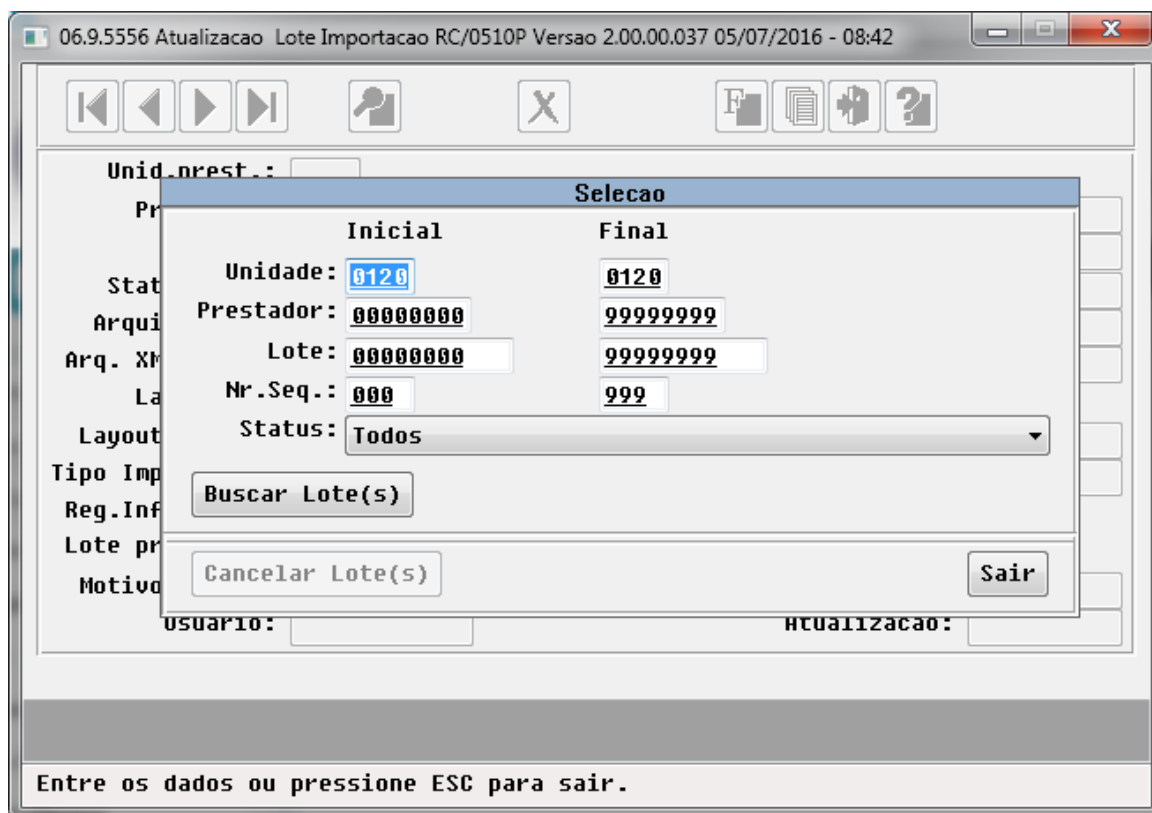
Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atualização de Lote de Importação</td> <td>RC0510P</td> </tr> <tr> <td>Selecionar Lotes de Importação</td> <td>RTSELOTEIMP</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Atualização de Lote de Importação	RC0510P	Selecionar Lotes de Importação	RTSELOTEIMP	
Rotina	Nome Técnico							
Atualização de Lote de Importação	RC0510P							
Selecionar Lotes de Importação	RTSELOTEIMP							
País(es):	Brasil							
Versões/Release:	12.1.13							

Descrição

Incluído uma nova funcionalidade no programa de "Atualização de Lote de Importação" (rc0510p), para permitir o cancelamento de lotes de importação com base em filtros, desta forma, o operador pode selecionar vários lotes e cancelá-los, ao invés de cancelar um a um.

Procedimento para Utilização

1. Acesse o programa "Atualização Lote de Importação" (rc0510p).
2. Pressione o botão "F6".
3. A seguinte tela será aberta:



4. Nessa tela, os lotes podem ser filtrados por "Unidade", "Prestador", "Lote", "Nr. Seq" e "Status".
5. Ao inserir as devidas informações e clicar em "Buscar Lote(s)", é aberto uma nova tela, onde o operador pode selecionar quais lotes são cancelados. Segue tela abaixo:

06.9.5556 Atualizacao Lote Importacao RC/0510P Versao 2.00.00.037 05/07/2016 - 08:42

Selecione os Lotes - RTSELPRE - 2.00.00.001

S	Unidade	Prestador	Lote	Seq	Data Recebimento	Hora Recebim.	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	0120	00000001	00000002	001	24/02/2016		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00000120	00000001	001	03/07/2015		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00000120	00000002	001	03/07/2015		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00000120	00000003	001	03/07/2015		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00031023	00002568	001	15/06/2015		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00031023	00002569	001	15/06/2015		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00031023	00002573	001	15/06/2015		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00031023	00002574	001	15/06/2015		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00031023	00002575	001	15/06/2015		Importacao Concluida
<input type="checkbox"/>	0120	00031023	00002576	001	15/06/2015		Importacao Concluida

ENTER - Marca/Desmarca F5 - Marca/Desmarca Todos F6 - Procura Lote
F3 - Classificacao F1 - Confirma F4 - Sai

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

- O Operador pode selecionar um, ou vários, lotes para cancelar. Para selecionar o lote, o operador deve clicar na primeira coluna da tabela.
- Depois de selecionado os lotes para cancelar, o operador deve pressionar o botão "F1 - Confirma".
- Na tela principal o operador irá clicar no botão "Cancelar Lote(s)", e o programa irá cancelar os lotes selecionados.
- Ao final do processo, são listados, em um relatório, todos os lotes que foram devidamente cancelados e outro que apresenta as inconsistências que foram encontradas no processo.



Macro desconhecida: 'rate'


Cancelamentos de Guias Autorizadas na Importação do A1100

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação de Guias - PTU A1100
Situação:	Ao importar um arquivo "A1100", que existia um cancelamento de uma guia autorizada, o sistema não atualizava o status da guia.
Solução:	Foi alterado o programa para permitir o cancelamento de guias autorizadas.

 Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Movimentos Lote Guia

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação / Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	Ao realizar a importação de movimentos, o sistema não realizava a importação de todos os movimentos para alguns documentos.
Solução:	Foram realizadas alterações nos programas "RC0310P" e "BOTISSLOTEGUIA", com o objetivo de importar todos os movimentos corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

Selecionar Vínculos do Prestador na Digitação de Documentos no Revisão de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Ao selecionar um vínculo para o prestador, o sistema apresentava uma mensagem de alerta no rodapé do programa.
Solução:	Foi realizada uma tratativa no programa, para mostrar os tipos de vínculo disponíveis para o prestador.

 Macro desconhecida: 'rate'

Associar uma Guia de Atendimento ao Modificar um Documentos no Revisão de Contas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
Situação:	Ao modificar um documento no "Revisão de Contas", e associar uma guia de atendimento, o sistema apresentava uma mensagem de inconsistência no rodapé do programa e não finalizava a alteração do documento.
Solução:	Foi ajustado a rotina e o programa de alteração de documentos, para tratar a inconsistência que ocorria ao utilizar a associação de guias de atendimento.



Informar uma Série para a Fatura do Prestador Gerada na Importação do A500

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N HRC - Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L
Requisito:	Existe a necessidade de informar um código para a série da fatura do prestador, na importação de movimentos no padrão PTU (A500).
Implementação:	Foi incluído o campo "Serie Fatura A500", na manutenção dos parâmetros de importação do prestador. Ao realizar a importação de "A500", a fatura criada possui como série, o código cadastrado no campo novo campo.



Permitir Inclusão, Alteração, Exclusão dos dados nos Programas RC0710R e RC0310X

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Manutenção Restrição Contratos/Termos Deficitários - RC0710R HRC - Insumo OPME Importado x Nacional - RC0310X
Situação:	Ao acessar a tela de cadastro, dos programas "RC0710R" e "RC0310X", os botões "Incluir", "Alterar", "Excluir" e "Impressão", estavam desabilitados.
Solução:	Foi disponibilizado o cadastro dos programas referentes a inclusão, alteração, exclusão e impressão para os programas "RC0710R" e "RC0310X". Obs. O cadastro deve ser importado por meio do menu "Importação Menu ByYou", utilizando o arquivo "men_hrc.d".



Macro desconhecida: 'rate'

Exportação de Questionamentos da Contestação A550

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Questionamento Contestação - RC0710S
Situação:	Ao gerar o "A550", e validar o arquivo no "WebStart", da Unimed do Brasil, ocorria a inconsistência para o campo "VL_TOT_RECONH", e era apresentada uma mensagem informando que "Valor total informado não confere com o somatório calculado no arquivo."
Solução:	Foi tratada a inconsistência, no layout de exportação da contestação, que era gerada pois um campo não possuía o total de caracteres, conforme as especificações do manual do "PTU".



Macro desconhecida: 'rate'

Insumos Genéricos do Pacote de Procedimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Ao exportar o "A500", que possuía pacotes de procedimentos e insumos em algum documento, o sistema agrupava os insumos do pacote do documento. Isso ocorria se no cadastro da associativa "Insumo Gestão de Planos x Insumos PTU ", o campo "Insumo Generico", estivesse igual a "Sim". Pela regra os insumos genéricos só devem ser agrupados caso a descrição do insumo for igual.
Solução:	Foi alterado o layout de exportação do "A500", para o PTU 7.0, para considerar a descrição do insumo, no momento de agrupar os insumos genéricos do pacote de procedimentos e insumos.



Macro desconhecida: 'rate'

O Procedimento 80019005 não Deve Ser Tratado Como Internação


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
Situação:	Ao realizar a exportação de um arquivo "A500", o sistema reconhecia o código "80019005", como um movimento de internação.
Solução:	Foi retirada do layout de exportação de movimentos, o procedimento "80019005", da validação de movimentos de internação.



Macro desconhecida: 'rate'


Tratativa nas Mensagens do XML de Retorno das Inconsistências na Importação de XML Lote Guias

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
Situação:	Ao importar um XML de Honorario Individual e o tipo de internação da guia informada no XML possuir o valor "?", o sistema apresentava a mensagem "?" no XML de retorno.
Solução:	Foi ajustado o programa de importação de XML para enviar a mensagem correspondente quando o valor do tipo de internação é "?" e será informado que o tipo de internação é inválido.



Gravar o Valor do CBO-S do Prestador Executante na Importação de Movimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Situação:	O programa de importação de movimentos não lia, das posições corretas do arquivo "A500", o "CBO-S" do prestador executante .
Solução:	Foi ajustado a leitura do arquivo de importação para considerar a posição correta na leitura do valor para o "CBO-S", do prestador executante.



Alterar Estrutura do A450

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Export. Complemento Dados-Guia Médico - RC0310V
Situação:	A estrutura de registros desrespeitava o padrão definido pelo "PTU 7.0".
Solução:	Alterada estrutura do "A450", conforme padrão.
Versões/Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

Utilizar o Campo de Adicional de Urgência para Consideração do Valor Incremental de Urgência ao Procedimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
Situação:	Ao importar um arquivo "A500", caso o parâmetro "Trata Urgência", do "Cadastro da Transação" esteja setado como "Manual", era considerado o campo "TP_ATEND" do "R502", para adicionar o valor incremental de urgência ao procedimento. Para incremento do valor de urgência, o correto é a utilização do campo "ID_ACRES_URG_EMER" do "R504".
Solução:	Foram realizadas alterações nas chamadas das rotinas de valorização para consideração do campo "ID_ACRES_URG_EMER" do "R504", para incremento do valor adicional de urgência ao procedimento. Também foi modificada a regra para consideração da urgência. Não é mais validado pelo "Cadastro de Horários de Urgência", o campo "TP_ATEND" do "R502" (urgência), ou seja, sempre será considerado o valor informado no arquivo "PTU A500", quando o parâmetro "Trata Urgência" do "Cadastro da Transação", estiver como "manual".

HTE – Rodar Programa Progress - Manutenção - 12.1.13

Mensagens de Registro já Existente nas Tabelas de Monitoramento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTE – Rodar Programa Progress - HTEEXCPRO
Situação:	O programa de carga inicial nas tabelas responsáveis pela geração do XML, de envio de dados a ANS (SPRC0086), apresentava mensagem de registro já existente nas tabelas do monitoramento ANS, mesmo quando estes registros ainda não haviam sido realmente criados.
Solução:	Foram realizadas alterações no programa de carga inicial nas tabelas responsáveis pela geração do XML de envio de dados a ANS (SPRC0086), para apresentar a mensagem de registro já existe nas tabelas do monitoramento ANS, somente quando já existir um registro criado.



Macro desconhecida: 'rate'

Processo de Carga Inicial das Tabelas para Envios de Dados a ANS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTE – Rodar Programa Progress – HTEEXCPRO
Situação:	O programa de "Carga Inicial", nas tabelas responsáveis pela geração do XML para o envio de dados a ANS, apresentava inconsistências na validação do "Tipo de Dente".
Solução:	Foram efetuadas as alterações no programa para validar corretamente o "Tipo e Dente".



Macro desconhecida: 'rate'

HVP - Venda de Planos - Manutenção - 12.1.13

Transferência de Beneficiários com Situação Menor que 6

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul							
Segmento:	Saúde							
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde							
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferência de Beneficiário</td> <td>HVP. ViewTransferBenef</td> </tr> <tr> <td>Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros</td> <td>VP02100</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Transferência de Beneficiário	HVP. ViewTransferBenef	Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros	VP02100	
Rotina	Nome Técnico							
Transferência de Beneficiário	HVP. ViewTransferBenef							
Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros	VP02100							
País(es):	Brasil							
Banco(s) de Dado(s):	Progress® / Oracle®							
Sistema(s) operacional(is):	Todos							
Versões/Release:	12.1.13							

Descrição

O objetivo deste projeto é permitir ao usuário selecionar a forma como será calculada a data de exclusão do beneficiário quando ele estiver com a sua situação menor que 6 (Taxa de inscrição) e quando a operação for de transferência do beneficiário. O usuário poderá selecionar uma das seguintes opções:

- Data de inclusão;
- Final mês corrente;

- Final mês inclusão.

Procedimento para Utilização .

1. Transferência de beneficiário (TOTVS 12).

- Acessar o programa "Manutenção Transferência de Beneficiários" e clicar no botão "Nova Transferência". Depois selecionar a operação "Transferência", no campo "Tipo de Movimentação do Beneficiário" e clicar no Checkbox "Transferir beneficiário sem taxa de inscrição processada (situação menor que 6)?", a seguinte tela irá abrir;

- Nessa tela o usuário poderá informar como será calculada a data de exclusão para os beneficiários com situação menor que 6, sendo:
 - Data de inclusão (A data de exclusão do beneficiário será a sua data de inclusão no plano);
 - Final mês corrente (A data de exclusão deste beneficiário será o último dia do mês corrente (mês atual));
 - Final mês inclusão (A data de exclusão do beneficiário será o último dia do mês da inclusão dele no plano);

2. Transferência de Beneficiário (Acesso Externo).

- Acessar o programa "Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção", acessar o sub-grupo "Parâmetros do Acesso Externo", conforme tela abaixo:

Manutenção Parâmetros VP e MC

Bloquear liberação automática de beneficiários com anexo

Bloquear liberação automática de beneficiários com observação

Impedir Novas Solicitações de 2ª Via de Cartão no Intervalo de Dias

Aprovar Automaticamente Solicitações de Segunda Via de Cartão

Situação do Cancelamento do Cartão

Postergar data de inclusão do módulo quando o faturamento do beneficiário estiver anterior à data máxima de retroação?

Bloquear a edição do campo 'Data Sugerida de Inclusão'?

Habilitar busca de pessoa com cadastro homologado após digitar CPF?

Motivo de Cancelamento para transferência de beneficiários pelo Acesso Empresarial

Quantidade de dias mínimo do titular na proposta para transferência de dependentes

Dias

Auditar transferências realizadas pelo Acesso Empresarial

Excluir beneficiário sem taxa de inscrição processada (situação menor que 6) para:

Data de inclusão Final mês corrente Final mês inclusão

- b.** Nessa tela o usuário poderá informar como será calculada a data de exclusão para os beneficiários com situação menor que 6, sendo:
- i. Data de inclusão (A data de exclusão do beneficiário será a sua data de inclusão no plano);
 - ii. Final mês corrente (A data de exclusão deste beneficiário será o último dia do mês corrente (mês atual));
 - iii. Final mês inclusão (A data de exclusão do beneficiário será o último dia do mês da inclusão dele no plano);
- c.** Obs: Esses campos só irão funcionar para transferências feitas pelo acesso empresarial.

Macro desconhecida: 'rate'

Módulos Obrigatórios e Opcionais em Contratos com Padrão de Cobertura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos - hvp.ContractView
Situação:	Na criação de contratos, no programa de "Manutenção de Contratos", ao selecionar um módulo opcional como obrigatório na aba "Cobertura", o sistema não gravava a seleção.
Solução:	Foi realizada alteração na lógica de controle dos módulos opcionais como obrigatórios no programa de "Manutenção de Contratos".



Macro desconhecida: 'rate'

TUNOUM_DT_Transferência_Beneficiários


Transferência de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Beneficiários - hvp.BeneficiaryView
Situação:	Ao excluir um beneficiário, pela exclusão programada, onde o beneficiário foi transferido em situação "Digitado", era executado a validação indevida e apresentada uma mensagem em tela.
Solução:	Foi retirada a validação da exclusão programada, para a situação descrita.

 Macro desconhecida: 'rate'


Mensagem de Exclusão de Padrão de Cobertura na Manutenção de Contrato

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contratos - HVP.ContractView
Situação:	Ao tentar remover um padrão de cobertura de um contrato, o sistema retornava inconsistência de tabela temporária vazia.
Solução:	Foi verificado que a validação que gerava a mensagem de inconsistência não estava correta, desta forma foi retirada a validação.

 Macro desconhecida: 'rate'

Dificuldade de Desempenho na Abertura do Painel de Solicitações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Painel de Solicitações - ViewPanelRequests
Situação:	Dificuldade de desempenho na abertura do "Painel de Solicitações".
Solução:	Retirada a consulta inicial dos dados.

 Macro desconhecida: 'rate'

Módulos Opcionais Cancelados não devem ser Listados na Aba de Carências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção De Beneficiários - BeneficiaryView
Situação:	Módulos cancelados eram listados na aba de "Carências".
Solução:	Ajustada a lógica responsável por carregar a aba de "Carências".
Versões/Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Validação de CNPJ e CPF em Processos Batch

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários - VP0110H
Situação:	Ao executar um processo "batch", e esse verificar CNPJ/CPF, o sistema não respeitava a parametrização realizada no programa "PR1410P".
Solução:	Alterada a lógica do programa "RTCGCCPF.P", para que a validação de CNPJ /CPF, seja executada corretamente conforme parametrização.



Macro desconhecida: 'rate'

TUUE64_DT_Dificuldade_de_Desempenho_Acesso_Empresarial

Dificuldade de Desempenho no Painel de Solicitações - Acesso Empresarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Acesso Empresarial
Situação:	Dificuldade de desempenho na consulta, por meio do "Painel de Solicitações", no "Acesso Empresarial".
Solução:	Realizado ajuste na lógica utilizada para a leitura dos dados.



Macro desconhecida: 'rate'


Realizar Análise de Crédito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Realizar Análise de Crédito - HVP.CreditAnalysisView
Situação:	Ao acessar a tela de análise de crédito, a aba do programa não apresentava o título.
Solução:	Realizado ajuste no programa para apresentar o título.



Exibir Mensagem Completa no Relatório de Erros na Exportação de Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários - VP0110H
Situação:	Na geração do relatório de erros da "Exportação de Beneficiários" (VP0110H), o sistema não apresentava a mensagem de inconsistência completa.
Solução:	Foram alterados os tamanhos dos campos para apresentar a mensagem de inconsistência completa no relatório de erros na "Exportação de Beneficiários".



Beneficiários Pendentes de Liberação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Beneficiários Pendentes Liberação - VerifyBeneficiaryctpPortlet
Situação:	O "portlet" de "Beneficiários Pendentes de Liberação", listava beneficiários reprovados.
Solução:	Alterada a lógica para que somente sejam listados beneficiários pendentes de liberação.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Solicitação de Declaração de Saúde ao Liberar Beneficiários


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiários - HVP.BeneficiaryView
Situação:	Ao liberar beneficiários em propostas parametrizadas para não solicitar a declaração de saúde, o sistema realizava a solicitação indevidamente.
Solução:	Realizado ajuste na lógica de controle de solicitação de declaração de saúde, conforme parametrização da proposta e modalidade.



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração na Lógica de Controle de Padrões de Cobertura

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP- Manutenção Transferência Beneficiário - HVP.ViewTransferBenef
Situação:	Ao alterar os dados de um beneficiário, após o processo de transferência, o sistema apresentava a mensagem "931 Campo código motivo do cancelamento da tabela temporária inválido."
Solução:	Alterada a lógica de controle de padrões de cobertura, no momento da transferência de beneficiários no programa "API-VP0002".



Manter Chamados de Atendimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manter Chamados de Atendimento - HMR.CallView
Situação:	Ao detalhar um chamado com o papel de "Atendente de SAC", e selecionar a opção contratante em informações adicionais, o sistema não permitia o usuário acessar esse módulo.
Solução:	Foi ajustado as regras de acesso para permitir ao papel de "Atendente de SAC", acessar contratantes.



Auditar Alterações Cadastro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Auditar Alterações Cadastro - HVP.FileAuditoryView
Situação:	Quando alterado o nome da mãe do beneficiário, pela tela do acesso empresarial, o sistema não incluía a solicitação de auditoria.
Solução:	Foi ajustado o processo de auditoria no campo "nome da mãe", com o objetivo de criar a solicitação de auditoria de cadastro com sucesso.



Macro desconhecida: 'rate'

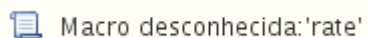
Data de Exclusão para Beneficiários

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção De Beneficiários - BeneficiaryView
Situação:	Ao excluir um beneficiário por "Data de Inclusão", o sistema apresentava a data diferente para "Data de Exclusão".
Solução:	Ajuste na lógica responsável pelo cálculo de "Data de Exclusão".
Versões /Release:	12.1.13



DDD não deveria ser Listado para Beneficiários sem Telefone

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Exportação de Beneficiários - VP0110H
Situação:	Para alguns beneficiários, o campo "DDD", não era listado corretamente.
Solução:	Ajustada a lógica responsável por listar "DDD", do beneficiário.
Versões/Release:	12.1.13



Visualizar Informações do Plano ANS no Manutenção de Contratos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Contrato - HVP.ContractView
Requisito:	Permitir visualizar o código do Plano ANS e também a descrição do Plano ANS na aba "ANS", do "Manutenção de Contratos".
Implementação:	Desenvolvido na aba "ANS", do "Manutenção de Contratos", os campos "Código do Plano ANS" e a descrição do Plano ANS.
Versão:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Exclusão de Faixa Etária Especial da Proposta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Atualização de Valores da Proposta - VP0110V
Situação:	Na "Atualização de Valores da Proposta", o sistema não exclui os registros retirados da seleção de faixa etária especial.
Solução:	Realizado ajuste na exclusão da faixa etária especial

 Macro desconhecida: 'rate'

Exportação de Beneficiários A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Exportação Beneficiários - HVP0110H
Situação:	Ao gerar o arquivo de exportação "A1300", o sistema não validava o CPF, caso estivesse zerado.
Solução:	Foi adicionado validação na exportação de beneficiários para não permitir CPF com o valor zerado.

 Macro desconhecida: 'rate'

Exportação Dados Guia Médico


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Export. Complemento Dados-Guia Médico - HRC0310V
Situação:	Ao gerar a exportação, o sistema não validava se o CPF do prestador estava correto.
Solução:	Foi adicionado a validação do CPF para não incluir no arquivo, prestadores que tenham o CPF inconsistente.

 Macro desconhecida: 'rate'

TVFXEH_DT_Atualização_Valores_Proposta

Atualização de Valores da Proposta

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Atualização dos Valores da Proposta - HVP0110V
Situação:	O Sistema não permitia excluir as “faixas etárias especiais”, da proposta.
Solução:	Foi ajustado o processo para possibilitar a exclusão das “faixas etárias especiais”.

 Macro desconhecida: 'rate'

Geração do Arquivo A1300

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Exportação Beneficiários - HVP0110H
Situação:	Ao gerar o arquivo "A1300", o sistema gerava o registro "317" fora de estrutura.
Solução:	Foi ajustado o processo para gerar o registro "317" dentro da estrutura, conforme manual do "PTU".



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustar Validação Referente a Dados do Portador

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção De Contratantes - ContractingPartyView
Situação:	Ao alterar os dados de um contratante, a validação de banco, conta corrente e agência apresentavam inconsistência.
Solução:	Ajustada alógica responsável pela validação de dados do portador.
Versões /Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'


Melhoria de Performance na Consulta de Pessoa Física pelo Nome

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Pessoa Física - HVP.DemographicView
Situação:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho na pesquisa de pessoa física pelo nome.
Solução:	Realizadas melhorias de performance no programa que realiza a pesquisa de pessoa física pelo nome.

 Macro desconhecida: 'rate'

Melhoria Performance Transferência de Beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Transferência de Beneficiário - HVP. ViewTransferBenef
Situação:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho na abertura da tela de "Transferência de Beneficiário".
Solução:	Retirada a consulta inicial das informações .



Melhoria Performance Reativa Exclusão

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Reativa Exclusão - HVP.ViewReactiveExclusion
Situação:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho na abertura da "Reativação de Exclusão".
Solução:	Retirada a consulta inicial das informações.



Melhoria Performance Consulta Carência

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção de Beneficiário - HVP.beneficiaryView
Situação:	O sistema apresentava dificuldade de desempenho na abertura da tela de carência, dentro da "Manutenção de Beneficiário".
Solução:	Realizada melhoria de performance.



Tipo de Fluxo Financeiro Obrigatório na Manutenção de Contratantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção De Contratantes - ContractingPartyView
Requisito:	O "Tipo de Fluxo Financeiro", na "Manutenção de Contratantes", passou a ser obrigatório.
Implementação:	Adicionada a validação, para tornar obrigatório que o "Tipo de Fluxo Financeiro", seja informado.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

Desenvolver Campo para Pesquisa de Titulares, Otimizando a Opção "Utilizar endereço do titular".

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção De Beneficiários - BeneficiaryView
Situação:	Ao tentar utilizar o endereço do titular para dependentes, o sistema buscava todos os titulares da proposta.
Solução:	Desenvolvido o campo "Nome do Titular", que permite que usuário pesquise o titular para réplica de endereço.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

SUS - Ressus - Manutenção - 12.1.13

Geração da Impugnação e Detalhes do Atendimento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão Planos de Saúde
Função:	RESSUS - Detalhes do Atendimento
Situação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O sistema não exibia na tela "Detalhes do Atendimento", as informações referente ao atendimento como: Início do Atendimento, Fim do Atendimento e Descrição do Caráter do Atendimento. 2. Ao realizar a primeira Impugnação, quando alterado os valores de procedimentos, o sistema gerava a impugnação como "Anulação de Valor". 3. Ao realizar a primeira Impugnação, quando alterado os valores de procedimentos, o sistema desconsiderava o valor retificado e exibia, no relatório, o valor total dos procedimentos.
Solução:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizada alteração para exibir as informações na tela de "Detalhes de Atendimento". 2. Realizada alteração para que o sistema gere como "Retificação de Valor", quando os valores, dos procedimentos, forem alterados. 3. Realizada alteração para que o relatório exiba o valor retificado ao invés do valor total.



Macro desconhecida: 'rate'

WAC - Automação de Consultório Web - Manutenção - 12.1.13

Submeter Registro de Consulta no Autorizador WEB

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	WAC - Registro Consultas - WAC0067A
Situação:	No formulário de consultas do autorizador, quando submetia-se os dados informados para conclusão da entrada do documento, era necessário clicar duas vezes no botão de submeter, para registrar a consulta.
Solução:	Foi realizado ajuste no programa para que o registro de consulta seja submetido com apenas um click.



Macro desconhecida: 'rate'

Realizar a Validação Automática de Glosas para Beneficiários de Outras Unidades

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	WAC - Registro de Consulta - WAC0067A
Situação:	Ao realizar um registro de consulta no "WAC", o sistema não realizava a validação automática de glosa para beneficiários de outras unidades.
Solução:	Foi alterada a rotina de validação automática de glosa para considerar os beneficiários de outras unidades.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.13

5.14.1 Extrato de versão centralizado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	<i>Básico (NPS)</i>
Função:	Extrato de Versão
Situação:	Hoje temos um extrato de versão distribuído, onde cada programa gera dados para o extrato de versão.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado de forma que a lógica de geração dos dados para o extrato de versão fique centralizado.
Versão Release:	Datasul 12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.2 TSFMH0 - DI Remoto com Citrix Sobrepondo Programas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Atualização Segurança Menu
Situação /Requisito:	Validações no socket entre servidor(Java) e cliente(Progress), estão causando roubo de foco dos programas progress quando utilizado execução remota com citrix.
Solução /Implementação:	Alterada validações de socket aguardando comandos de QUIT ou destruição de sessão vindos do navegador ou servidor.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.3 TSUNSE - Login Appserver

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico (NPS)
Função:	Programas em appserver
Situação /Requisito:	Atualmente não é validada a chamada ao programa btb/btb910za.p no appserver, quando apresentado alguma inconsistência na autenticação esse programa é disparado gerando inconsistências ao habilitar as funções da tela.
Solução /Implementação:	Foi realizado ajustes nas validações para que a tela de login não seja executada no appserver.

5.14.4 TSWTLN - Autenticação de Usuário Externo em UNIX na API de Login (BTAPI910ZA)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SEC - Segurança
Função:	API de Login
Situação:	A API de Login (BTAPI910ZA) não suporta autenticação de usuário externo (via LDAP) em UNIX.
Solução:	Implementada a autenticação de usuário externo no UNIX (via LDAP). Maiores detalhes podem ser obtidos na documentação da API BTAPI910ZA (diretório DOCAPI).
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.5 TUHITN - Informações Incorretas relativas ao servidor de Emails no uso da CDAPI523

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico
Função:	Configurações Email
Situação:	O programa btb962 está gravando as informações na tabela param_email, porém a api cdapi523 está realizando a leitura das informações na tabela param_global.
Solução:	Retiradas as informações relativas ao servidor de email do programa CD0101. Alterado a CDAPI523 pra retornar as informações corretamente da nova tabela. Criada a API BTAPI962ZB para retornar as informações de servidor de emails.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.6 TUONFJ - Inconsistência no Facelift

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	NPS - Básico
Função:	Facelift
Situação/Requisito:	Facelift altera a fonte dos programas, deixando o texto do mesmo desalinhado.
Solução /Implementação:	Efetuada melhoria no código do facelift para tratar de forma correta as fontes.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.7 TUPCHY - Não Conformidade no Mashup

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP - Utilitário
Função:	Mashup
Situação /Requisito:	Esta ocorrendo uma lentidão grande ao acessar o Mashup e também estão aparecendo mensagens de erro progress.
Solução /Implementação:	Adicionado na aba Geral da inclusão e alteração de usuários, dentro da manutenção de usuários, a tag "Rede Limitada". Quando a mesma estiver ligada para um determinado usuário, significa que o mesmo não possui acesso à internet e que o mashup estará desativado para ele.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.8 TUPOYB - Importação de Literais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU - Menu
Função:	Importação de Literais
Situação /Requisito:	Para executar o programa de Importação de Literais (MEN700ZD) é necessário alterar o arquivo parametros.properties, seria interessante permitir entrar com as informações do parametros.properties na tela do MEN700ZD.
Solução /Implementação:	Realizado um ajuste na tela da Importação de Literais para permitir entrar com as informações do parametros.properties, não sendo mais necessário a existência do arquivo parametros.properties.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.9 TURAHK - Transação Excluída (EAI2)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	EAI2
Situação:	Ao remover uma transação no arquivo XML (cadastro de adpaters), não são excluídas as transações correspondentes no banco de dados.
Solução:	Foi implementado uma rotina para exibir em tela as transações removidas para que posteriormente o usuário possa eliminar estes registros do produto.




Macro desconhecida: 'rate'

5.14.10 TUSKNF_DT_Tabela_Dicionario_Dtsul

TUSKNF - Tabela Dicionario Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB - Básico
Função:	Tabela Dicionario Datasul
Situação /Requisito:	A situação mencionada ocorre pois no programa utp/ut-vartrigger.p, que é quem realiza o teste, valida as tabelas _file-trig e _file no schema-image, onde elas não estão. O conteúdo deve ser validado contra o schema-holder no caso de banco Oracle e SQL Server.
Solução /Implementação:	Programa ajustado, para quando o tipo do banco de dados for Oracle ou MSSQL, buscar as informações de trigger do schema-holder.

Versões /Release:	12.1.13
--------------------------	---------

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.11 TUSLV3 - Mensagens de validação ao Efetuar o Login no Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
Função:	Login
Situação:	<ul style="list-style-type: none"> • Ao efetuar o acesso ao Datasul com usuários que possuem acentos (ou cedilha) em seu login, são retornados caracteres ilegíveis na mensagem de retorno. • Para os navegadores Chrome e Mozilla Firefox, há o redirecionamento para uma página sem os itens de login.
Solução:	Foram efetuadas melhorias na tela de login para que, a tela seja apresentada sem inconsistências com qualquer usuário cadastrado no produto.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.12 TUSWK3 - Contra Barra Impactando Algumas Funcionalidades do Produto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN - Menu
Função:	Cadastro de Programas
Situação /Requisito:	Cadastro de nome externo de programas com contra barras impactando em funcionalidades do produto.
Solução /Implementação:	Realizada alteração para que todo cadastro, independente de como feito pelo usuário, ajuste automaticamente para barra correta.



Macro desconhecida: 'rate'


5.14.13 TUTGAY Opção Defasada Servidor de Execução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB - Básico
Função:	Servidor de Execução
Situação /Requisito:	Opção "Windows" no Cadastro/Edição do Servidor de Execução defasada.
Solução /Implementação:	Removida a opção "Windows" do cadastro de Servidor de Execução para não gerar parametrização incorreta.



5.14.14 TUTPA0 - Inconsistência após esgotar as licenças de um determinado módulo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Menu
Função:	Licenciamento
Situação:	Ocorre inconsistência após apresentação da mensagem de informação sobre a falta de licenças.
Solução:	Foi realizada manutenção para que, não ocorra inconsistência Progress após a apresentação da mensagem de falta de licenças.
Release:	12.1.13



5.14.15 TUUHIW - Tradução Literais Processo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
Função:	Tradução Literais (Processo)
Situação:	Ao cadastrar um Processo no produto, o mesmo apresenta o caracter # ao lado do nome do aplicativo e dos programas.
Solução:	Foi efetuado um ajuste para que não seja efetuada a tradução da literal quando o dialeto do usuário logado for Pt.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.16 TUULKB DT Customização ScreenOptimize

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	SOP - Screen Optimize
Função:	Otimizador de Telas
Situação /Requisito:	Ao adicionar um check-box no programa cd0330 está gerando erro de query.
Solução /Implementação:	Adequado o programa para, ao registrar o check-box, utilizar o banco do programa em questão.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.17 TUUYK8 - Mensagem no Ambiente de Demonstração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN - Menu
Função:	Ambiente de Demonstração
Situação /Requisito:	Ao tentar exceder o numero de usuários logados em ambiente de demonstração, não apresenta mensagem informando que excedeu o numero de logins simultâneos.
Solução /Implementação:	Realizado um ajuste para apresentar uma mensagem informando que o numero de logins foi excedido.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.18 TUV288 - Inconsistência ao Executar os Gatilhos da Matriz de Execução.


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB - Básico
Função:	Execução de Gatilhos no RPW
Situação:	Ao executar os gatilhos dos programas do módulo Financeiro no RPW, com múltiplas sessões configuradas e ambiente com a matriz de tradução cadastrada (código da empresa principal diferente da empresa do módulo Financeiro), ocorre uma inconsistência por não conectar o banco de dados.
Solução:	Foi realizada uma alteração na função de Execução de Gatilhos RPW para que conecte os bancos de dados, conforme a empresa da matriz de tradução cadastrada.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.19 TUVZTI - Inconsistência em diretório temporário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico - BTB
Função:	DesktopLauncher
Situação /Requisito:	Durante a execução simultânea, dois ou mais usuários, do relatório Balancete em servidores de acesso remoto (TS, Citrix) no modo de execução Terminal, o relatório é apresentado contendo os dados de ambos os usuários. A situação ocorre, pois, no processo o arquivo é gerado no diretório temporário da sessão e como se trata de um servidor de acesso remoto, o diretório temporário da sessão é o mesmo para ambos os usuários.
Solução /Implementação:	Utilizado o parâmetro " -T " para que possa ser utilizado o diretório temporário de cada usuário.


 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.20 TUZZP_DT_CONSULTA_MONITORAMENTO

TUZZP - CONSULTA MONITORAMENTO

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Consulta Monitoramento
Situação /Requisito:	

	Ocorre erro 3135 "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object. (3135)" ao tentar consultar dados pelo programa AU0201G após atualizar os programas com a nova versão dos programas do Audit Trail com compactação do Audit Trail.
Solução /Implementação:	Adicionado tratamento para a exibir os dados e evitar a mensagem 3135.
Versões /Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.21 TUWABI_DT_Geracao_Das_Triggers

TUWABI - Geração das Triggers

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	AUP - Audit Trail
Função:	Geração das Triggers
Situação /Requisito:	Junto ao programa de manutenção do monitoramento tabela/atributo Audit Trail (AU0002) é possível criar uma regra de exceção, porém o Datasul não esta obedecendo esta regra gerando sempre o monitoramento dos dados alterados na tabela.
Solução /Implementação:	Foi realizado um ajuste no programa para respeitar as exceções cadastradas para as tabelas auditadas.
Versões /Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.22 TUWMZ9 - Consumo de licença Thin Template

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Foundation - FND
Função:	License Server
Situação /Requisito:	Programas de modelo Thin Template não consomem licença corretamente, além disso, o slot de consumo na barra de título não é apresentado.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma manutenção nos programas para que possam consumir corretamente as licenças e que o slot apareça no título do programa.



Macro desconhecida: 'rate'

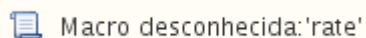
5.14.23 TUWUL5 - Controle de Acessos Simultâneos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Login
Situação /Requisito:	Com a quantidade de logins dos usuário limitada, quando é fechado o navegador, não esta liberando o usuário, bloqueando novos logins do mesmo.
Solução /Implementação:	Realizado um ajuste no processo de login para controlar corretamente o numero de sessões simultâneas do mesmo usuário.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.24 TUYLUG - Login Automático no Firefox

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Login Automático
Situação /Requisito:	Não é possível efetuar login automático com o java jre-8u91 no Firefox (Windows 10).
Solução /Implementação:	Feito um ajuste no login para permitir o login automático no Firefox.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.25 TUZGEE - Programa bas_grp_usuar com Fluig Identity integrado


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Grupos de Segurança
Situação /Requisito:	Mesmo com o Fluig Identity configurado, o programa "bas_grp_usuar" permite associar usuários à grupos de segurança.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma manutenção para que, não seja possível adicionar /remover usuários no programa "bas_grp_usuar" quando estiver integrado ao Identity.



5.14.26 TUZH35_DT_Consulta_Resultado_Monitoramento_Audit_Trail

TUZH35 - Consulta Resultado Monitoramento Audit Trail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail - MAU
Função:	Resultado Monitoramento Audit Trail
Situação /Requisito:	Ocorre travamento no programa Resultado Monitoramento Audit Trail (au0201) após acessar a funcionalidade detalhe e fechar a tela do programa utilizando a tecla de atalho ESC.
Solução /Implementação:	Adicionado tratamento para a tecla de atalho ESC encerrar o programa Resultado Monitoramento Audit Trail.
Versões /Release:	12.1.13



5.14.27 TUZHEB - TAG DocURLOnLine não respeitada no Menu HTML

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Help OnLine
Situação:	A TAG <DocURLOnLine>, utilizada na abertura do Help Online, não está sendo respeitada no menu-html.
Solução:	Implementado a utilização da TAG <DocURLOnLine>, do Help Online, da mesma forma que estava sendo feito no PROGRESS.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.28 TUZSON - Falta o remetente no e-mail esqueci minha senha

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Tecnologia.
Módulo:	Login.
Função:	Autenticação.
Situação /Requisito:	Mesmo parametrizando o campo "Usuário E-mail" no programa btb962zb a opção "Esqueci minha senha" está enviando o e-mail com o remetente igual ao destinatário. Dessa forma, o cliente precisa utilizar a UPC no utapi019 para modificar o remetente.
Solução /Implementação:	Adicionado na tela de parametrização de e-mail um campo para fornecer qual será o Remetente padrão de e-mail e o mesmo será utilizado no envio de emails caso não seja fornecido um remetente.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.29 TVANRT Falta label em retangulo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Sec
Função:	Copia Relação Usuário
Situação /Requisito:	Ao entrar no programa copia relação do usuário está faltando um label "Copia" no retângulo como havia no Legado.
Solução /Implementação:	Adicionado o label.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.30 TVAUSP Adequação do Programa Detalhe Pedido Execução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB - Básico
Função:	Detalhe Pedido Execução
Situação/Requisito:	O programa necessita algumas adequações visuais no label Envia e-mail.
Solução /Implementação:	Foi realizada a correção label.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.31 TVAYPM - Expedição da Include i_dbvers.i

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	DDK
Função:	Include de Compilação i_dbvers.i
Situação /Requisito:	A include i_dbvers.i esta sendo disponibilizada na mídia e conversões em vários locais, o que dificulta a compilação para o cliente.
Solução /Implementação:	A include oficial i_dbvers.i será a que está abaixo do Foundation.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.32 TVB861- Concorrência de Requisições no Login

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Autenticação de Login
Situação /Requisito:	Ao realizar o login, de forma esporádica, a autenticação é feita com outro usuário, atribuindo a esse todo o acesso da sessão, menu, programas, permissões, etc.
Solução /Implementação:	Alterado o objeto de autenticação evitando a concorrência de requisição.

 Macro desconhecida: 'rate'

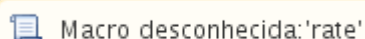
5.14.33 TVBED9 - Indicador se o registro está compactado

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EMS2
Função:	Audit Trail
Situação:	Incluir no programa AU0201G um identificador se o registro está compactado.
Solução:	Foi inserido um identificador na tela para mostrar se o registro está compactado ou não.



5.14.34 TVBW57 - TOTVS Monitor Busca de Registro

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Busca de Registros
Situação:	Alterar o método de busca dos programas em execução, no qual utiliza transações incompatíveis para o tipo de ação que é realizado.
Solução:	Foi efetuado o ajuste no método de busca dos programas em execução para evitar futuros problemas com a transação (exemplo: <i>lock</i> de registros).



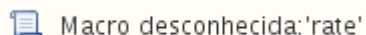
5.14.35 TVBWCO - Compactação de Registros do Audit Trail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail - MAU
Função:	Compactação de Registros
Situação /Requisito:	Não é possível compactar os registros pelo Audit Trail.
Solução /Implementação:	Foi realizado a criação de um programa do tipo relatório para compactar todos os registros do Audit Trail.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.36 TVBWMT - Botões Paginação Historico Totvs Monitor

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Paginação
Situação /Requisito:	A contagem de páginas do Histórico de Programas em execução não é gerada quando navegado pelos botões Primeiro, Anterior, Seguinte ou Último.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma alteração para realizar a paginação corretamente quando navega pelos botões Primeiro, Anterior, Seguinte ou Último

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.37 TVBWRZ_DT_TEMPLATES

TVBWRZ - TEMPLATES

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	DDK
Função:	Templates
Situação /Requisito:	Ao realizar a busca de um item pelo zoom do programa CD0903 ou CD0204, por exemplo, o campo fica 'piscando' durante a digitação.

Solução /Implementação:	Alterada a pesquisa, evitando laço de repetição permanente durante a digitação.
Versões /Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.38 TVCAYA - Ordenação dos Módulos no Menu-HTML

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Tecnologia.
Módulo:	Menu-HTML.
Função:	Menu-HTML.
Situação /Requisito:	Ao utilizar o menu Flex, os módulos são ordenados em ordem alfabética pela descrição do módulo (Campo "Descrição" no bas_modul_dtsul), porém ao utilizar o menu HTML, os módulos são ordenados pelo código do módulo (Campo "Módulo"), dificultando sua localização no menu.
Solução /Implementação:	Feito um ajuste na ordenação dos modulos no menu-html.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.39 TVCBQQ - Totvs Monitor Paginação das Execuções


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Paginação
Situação /Requisito:	Na aba "Execuções" do TOTVS Monitor não é exibido os botões de paginação "Primeiro / Anterior / Seguinte / Ultimo" no topo da página, conforme é exibido na aba "Histórico".
Solução /Implementação:	Foi realizado uma manutenção para exibir os botões de paginação no topo da página



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.40 TVCMQ8 - Parametrização do fluig.properties no Propath

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Execução de programas Progress
Situação /Requisito:	Quando utilizado ambientes com o Fluig Identity configurado, há a necessidade de parametrizar no Propath o diretório que está o arquivo fluig.properties.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma manutenção para que, se o fluig.properties não estiver no propath, consultar as propriedades através de um Servlet.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.41 TVCOHS - Não Exibe Rótulos Resultado Monitoramento Audit Trail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail - MAU
Função:	Resultado Monitoramento Audit Trail
Situação /Requisito:	Resultado Monitoramento Audit Trail não exibe rótulos do resumo e os rótulos de Anterior e Novo não estão alinhados.
Solução /Implementação:	Foi realizado uma alteração para adicionar o rótulo do resumo e alinhar os rótulos Anterior e Novo

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.42 TVCPQJ - Inconsistência na compactação no programa Audit Trail

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Framework
Módulo:	Tecnologia
Função:	Audit Trail
Situação /Requisito:	O programa Parâmetros do Audit Trail (AU0009) não alerta sobre o uso da DLL ZLIB1.DLL quando o usuário optar por Compactar o banco MGADT.
Solução /Implementação:	Foi implementado um texto na aba de Compressão do AU0009 para informa a obrigatoriedade do uso da DLL ZLIB1.DLL. Foi adicionado um alerta no botão "OK", informando a obrigatoriedade do uso da DLL ZLIB1.DLL.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.43 TVCXAF - Não Atribui Segurança

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	NPS - Básico
Função:	Atualização Segurança Menu
Situação /Requisito:	Ao clicar no botão Atribui Segurança * ZOOMs e VaPara do programa men704za (Atualização Segurança Menu) é apresentado a mensagem: ** unique constraint (EMSFND1211. PROG_DTSUL_SEGU##PRGDTSL_S_FRWK) violated.
Solução /Implementação:	Realizada alteração do comando de busca alterado de FIND LAST para FOR LAST.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.44 TVCZIM - Inconsistência em programas que utilizam o OCX ImageList

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Datasul Development Kit - DDK
Função:	OCX ImageList
Situação:	Ocorre esporadicamente inconsistências ao abrir programas que utilizam o OCX ImageList.
Solução:	Alterada a técnica de uso do OCX Imagelist, no Manual de Técnicas e Padrões de Desenvolvimento, para evitar esse tipo de inconsistência.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.45 TVDCLB - Linha de Comando Depreciada no Cadastro do Servidor de Execução

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB - Básico
Função:	Servidor de Execução
Situação:	Sugestão de linha de comando do servidor execução, quando o mesmo está parametrizado para várias execuções simultâneas, está depreciada.
Solução:	Alterado o programa de cadastro/manutenção do Servidor de Execução para sugerir uma linha de comando atualizada conforme a sessão do usuário, quando utilizado um servidor de execução com várias execuções simultâneas.
Release:	12.1.13




Macro desconhecida: 'rate'

5.14.46 TVDJYJ_DT__Auditoria_Rastreabilidade

TVDJYJ - Auditoria e Rastreabilidade


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	Auditoria e Rastreabilidade
Situação /Requisito:	Ao executar o AU0105 ocorre a inconsistência "Lock table overflow, increase -L on server (915)".

Solução /Implementação:	foi realizada uma melhoria para efetivar as importações de registros.
Versões/Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.47 TVDN79 - Ponto de EPC no EAI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	EAI
Função:	EAI
Situação:	Não existe nenhum ponto de EPC no programa axrut004a do EAI.
Solução:	Inserido o ponto de EPC em ponto estratégico no programa axrut004a do EAI.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.48 TVDNQX - Alteração de Senha em Menu Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Alteração de Senha (Flex)
Situação:	Na tela Alterar Senha FLEX é permitido inserir um nova senha com mais de 16 caracteres. Porém se esse mesmo usuário acessar o cadastro de usuário e tentar alterar a senha de outro usuário é apresentado a tela de confirmação de senha do usuário logado onde o campo senha só permite informar 16 caracteres.
Solução:	Foi efetuado um ajuste na tela de alteração da senha para que limite a digitação em 16 caracteres.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.49 TVDPSW_DT_Pedido_Execucao

TVDPSW - Pedido de Execução RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico - BTB
Função:	Pedido de Execução - RPW
Situação /Requisito:	

	Na tela para Criação de Pedidos de Execução (btb911zb), aberta ao executar um relatório no modo de execução "Batch", o zoom do campo Pedido Pai (btb911na) exibe todos os pedidos ainda não executados, porém, estão informando também os pedidos de execução com o campo Servidor em branco.
Solução /Implementação:	Adicionada validação para que, o servidor de execução obrigatoriamente seja um servidor existente. Adicionado filtro para mostrar somente pedidos de execução pai com servidor de execução válido.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.50 TVDQNI - Correções Goto Excel Libreoffice

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	NPS - Básico
Função:	GotoExcel
Situação /Requisito:	<p>1.: Exportação de mais grids, pois não foi implementada a logica para que o goto viesse a exportar mais grids em tela, gerando apenas um de dois grids.</p> <p>2.: Formatações como a tag #T# que vinha a frente de alguns dados em colunas alfanuméricas.</p> <p>3.: Performance.</p>
Solução /Implementação:	<p>1.: Foi revista a logica das classes do libre, foram alteradas através de outro chamado mas tem dependência com as alterações efetuadas na rotina do goto e com isto agora é gerado os grids da tela.</p> <p>2.: Foi revista e alterada a logica, com isto não são mais apresentadas as tags(#T#) e foram feitas outras validações para garantir formatação.</p>

3.: Foi alterada a logica do programa, para não efetuar mais a formatação célula a célula, formatando agora por faixas de dados. E também foi retirada a planilha que era gerada para as folders que possuíam browsers/queries visíveis. Exportando agora somente o browser onde esta o foco. Para cada folder (aba) do programa deve ser executado o gotoexcel.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.51 TVDTLY - Alterar papel do grupo de usuário "Todos os usuários"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Segurança
Função:	Grupos de Usuário
Situação /Requisito:	Impossibilidade de alterar o papel do grupo Todos os usuários (*).
Solução /Implementação:	Foi realizada uma manutenção para que, seja possível alterar o papel do grupo Todos os usuários (*).

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.52 TVEBW5_DT__Api_Gravacao_Monitoramento

TVEBW5 - Api gravação monitoramento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail
Função:	API Gravação Monitoramento

Situação/Requisito:	Audit Trail não está registrando DELETE na versão 12.1.10.
Solução /Implementação:	Ajustada a auditoria para registrar evento de eliminação de registros.
Versões/Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.53

TVF087_DT_Unificacao_Foundation_Parametro_Full_Determinado

TVF087 - Parâmetro Full Determinado após Unificação do Foundation

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Básico - BTB
Função:	Unificação Foundation
Situação /Requisito:	Ao realizar a Unificação do Foundation, a opção "Full Determinado" não é importada para o cadastro de usuários do Datasul 12.
Solução /Implementação:	Adicionado tratamento para copiar o parâmetro "Full Determinado" durante a unificação de usuários.
Versões /Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.54 TVFACA - Link Duplicado no Histórico de Mensagens

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Histórico de Mensagens
Situação /Requisito:	Link duplicado no histórico de mensagens.
Solução /Implementação:	Realizado o tratamento para limpar o objeto da posição selecionada antes de incluir a mensagem.

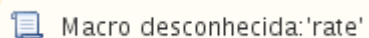
 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.55 TVFYDQ_DT_Api_Gravacao_Monitoramento

TVFYDQ - Api de gravação de monitoramento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MAU - Audit Trail
Função:	Api de Gravação do Monitoramento
Situação /Requisito:	Durante a alteração de um registro com o retorno de processamento -100, acontece uma inconsistência impossibilitando a alteração.
Solução /Implementação:	Foi realizado uma alteração no retorno da Api do Audit Trail para não retornar valor.
	12.1.13

Versões /Release:	
------------------------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.56 TVHAZU - Estouro de Variável Character em Retorno de Imagem de Verificação no Mahsup

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP - Utilitários
Função:	Mashup
Situação:	Estouro de tamanho de variável character em retorno de algumas imagens de verificação.
Solução:	Realizado ajuste no programa para utilizar variáveis longchar.
Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.57 TVHX28 - Travamento ao Efetuar o Login no Menu Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
Função:	Login Datasul (Menu Flex)
Situação:	Ao efetuar a inserção de registros na tabela CONFIGUR, para ambientes SQLServer, não é efetivada a gravação, ocasionando o travamento no login.
Solução:	Foi efetuada alterações no procedimento de salvar os registros na tabela CONFIGUR para ambientes do tipo SQLServer.



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.58 TVIKHX - Mensagem Durante Utilização do Datasul

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MEN - Menu
Função:	men906zb
Situação:	<p>Ao executar um programa da área de negócio, o produto está exibindo a seguinte mensagem :</p> <p>"Foi identificado, na tentativa de execução desta rotina, que o programa <<< HTTPPost men/men906zb.p >>> está fora dos padrões da metodologia de desenvolvimento da Datasul, o mesmo esta modificando a tabela <<< bord_ap >>>. Programas fora dos padrões da metodologia de desenvolvimento representam risco de integridade, podem danificar a base de dados e implicam em perda da garantia de suporte e manutenção Datasul. Saiba como regularizar esta situação através da FAQ 1000 (www.datasul.com.br/portal <http://www.datasul.com.br/portal> -> Suporte -> Consulta -> Consulta de FAQs) para esta mensagem não ser mais apresentada."</p>
Solução:	Redimensionamento no escopo da transação do programa exibido na mensagem, <<< HTTPPost men/men906zb.p >>>, para evitar que permaneça aberto enquanto aguarda o retorno da solicitação enviada ao servidor de aplicação (JBoss) e disparando os gatilhos de tabela incorretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.59 TVIZEK - Chamada de Eventos Errônea em Programas de Localização do Tipo SmartObjets.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP - Utilitários
Função:	Localização
Situação:	Quando o programa é do tipo SmartObject e possui viewers, ao chamar o programa de transição de localização (ut-dpc-ems2), é procurado a dpc vinculada na viewer e não no programa pai (a dpc está vinculada ao programa pai).
Solução:	Alterado o programa ut-dpc-ems2 para que a DPC seja disparada pelo programa pai e não pelas viewers/browsers, no caso de utilização de templates do tipo SmartObjects.
Release:	12.1.13




Macro desconhecida: 'rate'

5.14.60 TVJGC2_DT_Resultado_Monitoramento_Audit_Trail

TVJGC2 - Resultado Monitoramento Audit Trail

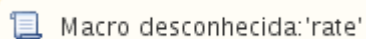
Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	Audit Trail - MAU
Função:	Resultado Monitoramento Audit Trail

Situação /Requisito:	Não há visualização estruturada das informações auditadas no programa Resultado Monitoramento Audit Trail (au0201), preferencialmente agrupando os registros alterados de uma mesma transação.
Solução /Implementação:	Foi realizada uma manutenção para que, seja adicionado a visualização estruturada através do botão Estrutura, exibindo de forma agrupada os campos que tiveram alteração na mesma operação.
Versões /Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.61 TVLBC7 Falha ao tentar gerar o resultado do laudo excel.

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Tecnologia.
Módulo:	Básico.
Função:	Excel.
Situação /Requisito:	Ocorre uma inconsistência de numero incorreto de parâmetros passado para a rotina.
Solução /Implementação:	Foi realizado um ajuste para corrigir a passagem de parâmetros para passar a quantidade de parâmetros necessária.

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.62 TVLJUM - Erro de Impressão nas APIs que Geram Planilhas (utapi013 e utapi018)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	UTP - Utilitários
Função:	Impressão Planilhas (UTAPI018 e UTAPI013)
Situação:	Ao gerar documento a partir da API UTAPI 018, com opção imprimir = YES ocorre o erro 5890.
Solução:	Alteradas as APIs UTAPI 018 e UTAPI 013 para que não ocorra o erro 5890 ao se parametrizar a planilha para impressão.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.14.63 TVLWVW_DT_Importacao_Menu

TVLWVW - Importação do Menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	MNU - Menu
Função:	Importação do Menu
Situação /Requisito:	Programas obsoletos no menu do Audit Trail, como o au0204 (Consulta Tabela/Atributo) e au0016 (Cadastro Tabela/Atributo).

Solução /Implementação:	Foi retirado os programas obsoletos do menu Audit Trail.
Versões /Release:	12.1.13

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.64 TVSFEJ - Erro na Passagem de Parâmetros de Telas Flex para Programas Progress

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
Função:	Chamadas de programas Progress a partir de telas FLEX
Situação /Requisito:	Chamadas de programas Progress a partir de telas flex não estão passando parâmetros corretamente.
Solução /Implementação:	Alterado caracter de separação para não conflitar com separação por " " em parâmetros FLEX

 Macro desconhecida: 'rate'

5.14.65 TVSMRL - Domínio no Login Intermediário (BTB910ZC)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Tecnologia
Módulo:	BTB
Função:	Login Intermediário (BTB910ZC)
Situação:	O campo domínio da tela de login intermediário BTB910ZC está dando a entender que é um campo obrigatório, causando problemas para clientes que só usam usuários internos.
Solução:	Foi alterada a interface do programa para que fique mais claro que o domínio não é uma informação obrigatória.
Release:	12.1.13



Macro desconhecida: 'rate'

5.15 Vendas CRM - Manutenção - 12.1.13

5.15.1 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.13

Administração de Preços - Manutenção - 12.1.13

Curva ABC Rentabilidade Produto

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração de Preços
Função:	PR0404 - Curva ABC Rentabilidade Produto
Situação:	O programa Curva ABC Rentabilidade Produto (PR0404), a apresenta lentidão a o ser executado.
Solução:	Foram efetuadas alterações para melhora na performance do programa.
Chamado:	TVBJ27



Macro desconhecida: 'rate'

Atualização Variáveis

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	PR0313 - Atualização Variáveis
Situação:	A descrição da variável V15 é "Preço Base Item" e não "Peso Base Item" como está atualmente no sistema.
Solução:	O programa que insere as variáveis no sistema foi alterado para corrigir a descrição da variável V15.
Chamado:	TVEBWI



Macro desconhecida: 'rate'

Avaliação de Crédito - Manutenção - 12.1.13

Gestão de Crédito e Positivação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	CM0503 - Gestão de Crédito e Positivação
Situação:	O programa apresenta uma mensagem de Inconsistência ao executar o programa Gestão de Crédito e Positivação (CM0503).
Solução:	O programa foi alterado para que a mensagem não seja mais apresentada.
Chamado:	TVEJZW



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastros - Manutenção - 12.1.13

Consulta Locais de Entrega

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	CD0805 - Consulta Locais de Entrega
Situação:	As informações apresentadas no programa Consulta Locais de Entrega divergem das apresentadas do programa Cadastro Locais de Entrega (CD0705).
Solução:	O programa Consulta Locais de Entrega foi alterado de forma a mostrar as mesmas informações que o programa de cadastro.
Chamado:	TVCMXP



Macro desconhecida: 'rate'

CD0403 - Manutenção Estabelecimentos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Cadastros
Função:	CD0403 - Manutenção Estabelecimentos
Situação:	Ao alterar a inscrição municipal no Manutenção Estabelecimentos (CD0403), não é executado o método ADMEMPRESAS para atualizar a informação na tabela SPED001A do TSS.
Solução:	O sistema foi alterado para que quando a inscrição municipal for alterada no CD0403, o método ADMEMPRESAS seja executado.
Chamado:	TVCNSP



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Relacionamentos CST

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0303 - Manutenção Relacionamentos CST
Situação:	Implementar melhoria para a manipulação dos registros do programa Manutenção Relacionamento CST (CD0303) através de exportação/importação Excel.
Solução:	Foi implementado um método de exportação e importação dos registros via Excel. Instalado na parte superior em o "Importação/Exportação de Relacionamentos", p ara ajudar a reduzir a dificuldade em manipular os registros do programa Manutenção Relacionamento CST (CD0303).
Chamado:	TVHNR5



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Contas Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0309 - Manutenção Contas Faturamento
Situação:	Ao clicar em "Alterar", no folder "Contas IFRS" o label da conta "Despesa Frete" muda para "Desconto".
Solução:	O programa foi alterado para manter somente o label "Desconto", que é o correto.
Chamado:	TVNYWM



Macro desconhecida: 'rate'

Cotações - Manutenção - 12.1.13

Manutenção Cotações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	QO0310 - Manutenção Cotações
Situação:	A Narrativa não é salva no cancelamento de uma cotação.
Solução:	O sistema foi alterado para salvar a narrativa informada no cancelamento de uma cotação.
Chamado:	TVCP24



Macro desconhecida: 'rate'

CRM e Call Center - Manutenção - 12.1.13

CRM - Administração (CRA) - Manutenção - 12.1.13

Carga Inicial ERP EMS via RPW

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Administração do CRM
Função:	Carga Inicial ERP EMS via RPW
Situação:	Ao realizar a carga inicial do CRM via RPW com uma faixa aberta de registros, a integração não é processada.
Solução:	O sistema foi alterado para que a carga inicial do CRM seja finalizada corretamente, mesmo com uma faixa aberta de registros.
Chamado:	TVC359

CRA - Importação Menu

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRA - Administração do CRM
Função:	Importação Menu
Situação:	Mesmo após importar o men_cra.d da versão 12.1.11 os programas html-crm.report e html-crm.report.available não são apresentados para dar permissão aos usuários.
Solução:	O arquivo de menu men_cra.d foi alterado para que os programas html-crm.report e html-crm.report.available sejam importados no MENU do produto.
Chamado relacionado:	TVJRY6



Macro desconhecida: 'rate'

CRM - Oportunidades (CRO) - Manutenção - 12.1.13

Oportunidade

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM
Função:	CRM HTML - Oportunidade
Situação:	Ao criar uma oportunidade a partir da tela de detalhamento de conta, é aberto o registro de ação devido à configuração do CRM, porém o resultado selecionado possui a tela Próxima Ação configurada, mas ao salvar o histórico de relacionamento, a tela de Próxima Ação é fechada devido ao detalhamento da oportunidade que foi criada.
Solução:	O sistema foi alterado de maneira que a tela de próxima ação não feche sem a iteração do usuário.
Chamado:	TVBT07

 Macro desconhecida: 'rate'

CRM - Relacionamento (CRL) - Manutenção - 12.1.13

Integração Contas CRM x ERP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Gestão de Contas

Função:	Integração Contas CRM x ERP
Situação:	Ao alterar alguma informação no cadastro do cliente no CD0704 (Manutenção de Clientes), cujo campo "Matriz" está preenchido com a mesma informação do campo "Nome abreviado" é apresentada, indevidamente, a mensagem 54701 - "A matriz informada para esta conta é filial de outra matriz".
Solução:	O programa foi alterado para que a mensagem 54701 - "A matriz informada para esta conta é filial de outra matriz." seja apresentada somente quando a matriz informada para o cliente for a matriz de um outro cliente
Chamado:	TVFWH5



Macro desconhecida: 'rate'

CRM - Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.13

Manutenção de Contatos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM
Função:	Manutenção de Contatos
Situação:	Na pesquisa de contatos, não é possível pesquisar pelo código do ERP, e ele não é apresentado na lista de contatos nas adições de novas Tarefas, Ocorrências, Oportunidades ou Históricos de Ações.
Solução:	O sistema foi alterado para permitir a busca de contatos pelo código do ERP, e apresentar o código nas listas de contatos, quando possuir essa informação.
Chamado:	TUTUSM

Suporte

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Suporte
Função:	CRM HTML
Situação:	Ao criar uma ocorrência a partir da tela de detalhamento de conta, é aberto o registro de ação devido à configuração do CRM, porém o resultado selecionado possui a Próxima Ação configurada, mas ao salvar o histórico de relacionamento a tela de Próxima Ação é fechada devido ao detalhamento da ocorrência que foi criada
Solução:	O sistema foi alterado de maneira que a tela de Próxima Ação não feche sem a iteração do usuário.
Chamado:	TVBT81




Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro de Ocorrências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Suporte
Função:	Portal - Cadastro de Ocorrências
Situação:	Os dados do campo "Tipo de Ocorrência" não estão sendo apresentados em ordem alfabética.
Solução:	O programa foi alterado para que os dados do tipo de ocorrência sejam apresentados em forma alfabética.
Chamado:	TVBVHE


Portal - Manutenção de Ocorrências

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	CRM - Suporte
Função:	Manutenção de Ocorrências
Situação:	Na rotina de ocorrência não há classificação por ordem alfabética no campo Origem.
Solução:	Foi implementada a ordenação das informações do campo Origem.
Chamado:	TVBVJ3



Registro de Ação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Portal CRM
Função:	Registro de Ação
Situação:	O programa não está realizando a ordenação da tela de registro de ação, no campo Resultado. A tela é ordenada pela sequência de inclusão do registro.
Solução:	O programa foi alterado para que o campo "Resultado" seja ordenado pela ordem alfabética
Chamado:	TVBVLB



Embarque - Manutenção - 12.1.13

Rotina de Embarque - Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarque
Função:	Rotina de Embarque - Flex
Situação:	Ao faturar uma Rotina de Embarque - Flex, na opção "Faturamento Automático" apresenta a mensagem de inconsistência "NFe não gerada", porém a nota é gerada.
Solução:	O programa foi alterado para que o envio do XML ocorra conforme parametrizado.
Chamado:	TUZCY2



Macro desconhecida: 'rate'

Montagem Pré - Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Embarque
Função:	EQ0506B - Montagem Pré - Faturamento
Situação:	No programa EQ0506 (Preparação Faturamento), o ícone que levava ao PD4000 (Implantação de Pedidos), está levando ao programa PD1001 (Consulta Pedidos de Venda).
Solução:	O sistema foi alterado para que volte a chamar o PD4000 (Implantação de Pedidos). Foi criada uma função com nome "chama-consulta-pedido" que, se ativada, irá chamar o PD1001 (Consulta Pedidos de Venda).
Chamado:	TVELR0



Macro desconhecida: 'rate'

Faturamento - Manutenção - 12.1.13

Motivo do cancelamento informado não é armazenado.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
Situação:	Ao cancelar uma nota fiscal eletrônica no programa Desatualização Documentos (RE0402), o motivo de cancelamento informado em tela não é armazenado na descrição de cancelamento da nota fiscal no faturamento do programa Consulta Notas Fiscais (FT0904).
Solução:	Alterado o programa para armazenar no campo "Motivo Cancelamento" da nota fiscal d o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904) o motivo informado no programa Desatualização Documentos (RE0402).



Macro desconhecida: 'rate'

Exporta Arquivo Polícia Federal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0536 - Exporta Arquivo Polícia Federal
Situação:	<p>Situação 1: [TABELA IMPORTAÇÃO/TIPO IE (Manual do Usuário do Programa MAPAS – Versão 2.0)</p> <ul style="list-style-type: none"> Os campos "Cód. Transp" e " País" não são gerados O campo "Cód. NCM" está sem a máscara que deve ser XXXX.XX.XX O sistema deve tratar os caracteres com acento do campo "Nome Produto" <p>Situação 2: [TABELA PRODUTO FINAL/TIPO PF (Manual do Usuário do Programa MAPAS – Versão 2.0)/ [TABELA PRODUTOS/TIPO PR (Manual do Usuário do Programa MAPAS – Versão 2.0)/ [TABELA MOVIMENTAÇÃO/TIPO MV (Manual do Usuário do Programa MAPAS – Versão 2.0)</p> <ul style="list-style-type: none"> O campo "Cód. NCM" está sem a máscara que deve ser XXXX.XX.XX O sistema deve tratar os caracteres com acento do campo "Nome Produto" <p>Situação 3: O sistema duplica as entradas de movimentação no ANEXO B do Mapa de Movimento de Produtos Químicos.</p>
Solução:	O relatório foi alterado para que os campos Cód Transp, País, Cód NCM e Nome do produto sejam apresentados corretamente
Chamado:	TUQAKZ



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais de Serviço

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais de Serviço
Situação:	O Valor unitário gerado no xml da NFS-e está incorreto, e o valor da quantidade do serviço é gerado sempre com valor inteiro no XML, mesmo que na nota o valor seja DECIMAL
Solução:	O programa foi alterado para que o valor unitário seja gerado corretamente (vl-preuni ao invés de vl-merc-liq), e para que o valor da quantidade seja apresentado, mesmo que o valor seja DECIMAL.
Chamado:	TUUCES



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	<p>1 - Na emissão de uma nota fiscal de retorno de beneficiamento, quando a remessa ocorreu com a quantidade e valor unitário na unidade de medida do cliente, no momento do retorno o sistema está buscando a quantidade da tabela saldo-terc e demonstrando a mesma quantidade para duas unidades de medida, do estoque e de faturamento.</p> <p>2 - Após alterar o item no FT4004 (Itens da Nota), e incluir uma narrativa, por exemplo, os valores dos campos "Pre Liq" e "VI Mercad Liq" são recalculados de forma errada.</p>
Solução:	<p>1 - O programa foi alterado para que leia o fator de conversão da unidade de medida do item e faça a conversão da quantidade para a unidade de medida do faturamento.</p> <p>2- O programa foi alterado para que a alteração do FT4004 (Itens da Nota) não recalcule de forma errada os campos "Pre Liq" e "VI Mercad Liq".</p>
Chamado:	TUWTCB



Macro desconhecida: 'rate'

Reimpressão do DANFE a partir do XML para integração com TOTVS Colaboração 2.0

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2) FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)
Situação:	Quando a integração é realizada por intermédio do TOTVS Colaboração 2.0, não é possível realizar a reimpressão de DANFE a partir do XML.
Solução:	O sistema Datasul foi alterado de modo que permita a reimpressão de DANFE a partir do XML armazenado em diretório de repositório de arquivos de integração com o TOTVS Colaboração 2.0. A funcionalidade está liberada no programa de impressão de DANFE (FT0518), e também de impressão utilizando PDF (FT0527). O sistema buscará os XMLs autorizados das notas armazenadas no diretório configurado para a integração com o TC 2.0 (Manutenção Diretórios TOTVS Colaboração - CD0360A).
Chamado:	TUXIHK



Macro desconhecida: 'rate'

Monitor NFS-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Situação:	Ao transmitir uma nota fiscal de serviço eletrônica, o XML está sendo montado pelo sistema desconsiderando caracteres não-numéricos na construção da tag de Inscrição Municipal, ocasionando a rejeição das notas de estabelecimentos que possuam uma letra na inscrição municipal.
Solução:	Foram efetuadas alterações no sistema para que os caracteres não-numéricos não sejam eliminados da inscrição municipal.
Chamado:	TVAIB3

Faturamento Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Faturamento Flex
Situação:	O programa apresenta baixa performance em telas flex na emissão de notas fiscais.
Solução:	Foram efetuadas alterações para melhorar a performance do programa.
Chamados Relacionados:	TVASP1 e TVDKIB

Consulta Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0904 - Consultas Notas Fiscais
Situação:	Ao marcar no programa FT0301 (Atualização Parâmetros Faturamento) a opção para considerar as mensagens das naturezas de operação dos itens da nota fiscal para carregar para as observações, se tiver a mesma mensagem em várias naturezas da nota, esta mensagem é duplicada, triplicada, dependendo de quantas naturezas tiver na nota fiscal.
Solução:	O programa foi alterado para que a mensagem não seja duplicada na observação da nota fiscal.
Chamado:	TVBIAC



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Quando for pessoa física, mas produtor rural, deverá substituir o endereço de entrega no endereço do destinatário, e não criar as tag's de endereço de entrega.
Solução:	O sistema foi alterado para quando for pessoa física e produtor rural, substituir o endereço de entrega no endereço do destinatário. E não criar as tag's de endereço de entrega
Chamado:	TVBOG3

Monitor de Integração do TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0950 - Monitor de Integração do TOTVS Colaboração
Situação:	Em alguns momentos o usuário do programa Monitor de Integração do TOTVS Colaboração (CD0950) precisa acessar os arquivos XML dos seus documentos, porém, o sistema não contribui para que o processo de localização seja eficiente, fazendo com que o usuário tenha que ir até a pasta em que se encontram os arquivos, e faça a busca manual do arquivo que deseja visualizar.
Solução:	Foi implementado no programa Monitor de Integração do TOTVS Colaboração (CD0950) um botão chamado "Visualiza XML" com o objetivo de abrir o arquivo XML dos documentos presentes na tela.
Chamado:	TVBZHE



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Contas Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0309 - Manutenção Contas Faturamento
Situação:	Durante a inclusão de um novo registro no CD0309 (Manutenção Contas Faturamento), após informar um estabelecimento quando o módulo de exportação está ativo, é apresentada inconsistência Progress.
Solução:	O programa foi corrigido para que não ocorra a inconsistência Progress na inclusão de um novo registro no CD0309 (Manutenção Contas Faturamento) quando o módulo de exportação estiver ativo.
Chamado:	TVCERO



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Ao utilizar o código ANP somente para alguns itens, ocorre a rejeição do XML na NF-e por falha de schema, pois o sistema não gera corretamente as tags do Difal.
Solução:	Foram efetuadas alterações no sistema para que o código ANP seja validado item a item, fazendo com que as tags do XML sejam geradas corretamente.
Chamado:	TVD471

Cancelamento de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais
Situação:	Ao cancelar uma nota gerada a partir de um pedido de venda, o sistema não recalcula o valor em aberto caso a situação do pedido volte a ser "aberto".
Solução:	O sistema foi alterado para recalculer o valor em aberto do pedido caso a situação volte a ser "Aberto".
Chamado:	TVDAGH



Macro desconhecida: 'rate'

Integração do módulo HIS (Sistema hospitalar) x Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Integração do módulo HIS (Sistema hospitalar) x Faturamento
Situação:	Na integração do sistema hospitalar HIS com o faturamento do ERP DATASUL, via EAI, o processamento da transação receiveInvoiceDocument está lenta.
Solução:	Foram realizadas alterações para melhorar a performance da transação.
Chamado relacionado:	TVDAQA



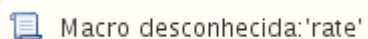
Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Ao gerar uma nota conjugada pelo Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), na qual é gerado um retorno de beneficiamento e a cobrança do serviço, a base da comissão para a duplicata fica zerada.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que a base de comissão não fique zerada.
Chamado:	TVDC98

Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	O desconto comercial não está sendo contabilizado na conta correta.
Solução:	O sistema foi alterado para contabilizar corretamente o desconto comercial.
Chamado:	TVDPCG

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção MDF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4704 - Faturamento MDF-e
Situação:	Ao inserir as notas fiscais do MDF-e, caso seja necessário alterar alguma informação no browse, por exemplo o município de descarregamento, as tags de peso e valor total das notas no XML saem com valores incorretos.
Solução:	O sistema foi alterado para sempre reposicionar o registro da nota fiscal selecionada para que as informações de peso e valor não sejam alteradas incorretamente.
Chamado:	TVDUUG

 Macro desconhecida: 'rate'

Emissor DANF-e Versão PDF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0527 - Emissor DANF-e Versão PDF
Situação:	Ao imprimir o DANF-e em arquivo PDF, caso os itens ocupem uma segunda página no documento, eles são impressos fora do layout.
Solução:	O sistema foi alterado para imprimir o DANF-e em PDF respeitando os limites do layout.
Chamado:	TVDVSC



Macro desconhecida: 'rate'

Monitor MDF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0921 - Monitor MDF-e
Situação:	Ao transmitir um MDF-e do tipo "Destinatário", a tag "SegCodBarra" é gerada incorretamente.
Solução:	O sistema foi alterado para gerar corretamente a tag "SegCodBarra" para MDF-e Destinatário.
Chamado:	TVEJAV



Macro desconhecida: 'rate'

Emissor DANF-e (Versão PDF)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0527 - Emissor DANF-e (Versão PDF)
Situação:	Na impressão do DANF-e PDF o código do item se sobrepõe à descrição nos casos em que o código do item é mais extenso que a coluna de impressão.
Solução:	Como não há mais espaço disponível para aumentar a coluna de impressão do código do produto, o sistema foi alterado para quebrar o código do item em mais de uma linha caso ele seja mais extenso que a coluna de impressão.
Chamado:	TVERMD



Macro desconhecida: 'rate'

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal
Situação:	O retorno de beneficiamento feito pelo recebimento correspondente a uma remessa para pessoa física, cuja nota de origem não é eletrônica e possui modelo 01 (Deve gerar uma nota no Faturamento). Para essa nota gerada, é gravado o documento referenciado nas informações adicionais da nota fiscal, porém ele não é listado no XML.
Solução:	Foram efetuadas alterações na geração do XML para gerar a tag refNf para a situação acima.
Chamado:	TVEZFE



Macro desconhecida: 'rate'

Elimina Default de Baixa Estoque em OF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Atualização Obrigações Fiscais (FT0604)
Situação:	Ao gerar uma nota fiscal e enviá-la para Obrigações Fiscais por intermédio do programa Atualização Obrigações Fiscais (FT0604), quando é utilizado um item em que esteja marcado o parâmetro "Item Combustível/Solvente" no programa CD0903, o campo "Baixa Estoque" sempre está ficando marcado.
Solução:	A obrigatoriedade do campo Baixa Estoque quando há um item combustível foi retirada do programa, de modo que o campo não vá mais marcado para Obrigações Fiscais.
Chamados relacionados:	TVGEX1, TTCT31



Macro desconhecida: 'rate'

FT0909 - Consulta Notas Fiscais Eletrônicas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0909 - Consultas Notas Fiscais Eletrônicas
Situação:	A nota fiscal permanece com a situação "Em processamento no aplicativo de transmissão" quando a SEFAZ rejeita com a mensagem 114 - SVC desabilitado pela SEFAZ Origem.
Solução:	O programa foi alterado para tratar a rejeição 114 - SVC desabilitado pela SEFAZ Origem.
Chamado relacionado:	TVIJJT



Macro desconhecida: 'rate'

FT0518 - Emissor DANF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0518 - Emissor DANF-e
Situação:	Ao informar uma data e hora de saída no programa FT0518 (Emissor DANF-e) esses campos são impressos no DANF-e mesmo que no momento de digitação da nota não tenha sido informado data e hora de saída no CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal), ou seja, o DANF-e é impresso com data e hora de saída porém o XML da nota não possui essa informação.
Solução:	Foram removidos os campos data e hora de saída do programa FT0518 (Emissor DANF-e) , essas informações devem ser incluídas no momento de digitação da nota, com isso não haverá diferença entre o DANF-e e o XML.
Chamados relacionados:	TVJRZV



Macro desconhecida: 'rate'

CD0309 - Manutenção Contas Faturamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	CD0309 - Manutenção Contas Faturamento
Situação:	O programa está apresentação o erro progress de lock da tabela "inf-compl".
Solução:	O programa foi corrigido para que o erro de lock de tabela não ocorra na navegação dos registros.
Chamados relacionados:	TVKO85



Macro desconhecida: 'rate'

FT0601 - Geração Faturas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0601 - Geração Faturas
Situação:	O programa não está gerando a tabela Representante por Fatura (fat-repre) referente a fatura criada, ficando inadequada.
Solução:	O programa foi corrigido para que a tabela "Representante por Fatura" (fat-repre), seja gerada corretamente.
Chamado:	TVKOWG



Macro desconhecida: 'rate'

Faturamento - Flex

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	Faturamento - Flex
Situação:	Ao referenciar a nota de origem (compra) na rotina Flex de Faturamento, a listagem de itens não apresenta a descrição do mesmo.
Solução:	O programa foi alterado para que a descrição do item seja apresentada.
Chamados relacionados:	TVKTM0



Macro desconhecida: 'rate'

FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4004 - Cálculo de NF - Itens da Nota
Situação:	O programa não permite encontrar itens que possuam vírgula em seu código no zoom Pesquisa Saldos do Item (Z08IN403).
Solução:	Os programas foram alterados para permitir a pesquisa por itens que possuem vírgula em seu código
Chamado:	TVKWQV

Manutenção MDF-e

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4704 - Manutenção MDF-e
Situação:	Ao incluir um MDF-e, se o usuário informar apenas o estabelecimento e com o mouse vai direto para o campo "UF Destino", ocorre inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência se o usuário informar apenas o estabelecimento.
Chamado:	TVLBXT

Emissor DANF-e - Versão PDF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0527 - Emissor DANF-e - Versão PDF
Situação:	Os campos "Bairro" e "Marca" são sobrepostos aos campos adjacentes no DANF-e PDF, caso o tamanho delas ultrapasse o tamanho do campo definido pelo layout.
Solução:	O programa foi alterado para adequar as informações de modo que fiquem dentro do layout pré-definido.
Chamado:	TVMJNC



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Em casos de suspensão de IPI, o valor não é gravado na coluna Outras da nota fiscal.
Solução:	O sistema foi alterado para que o valor do IPI suspenso seja gravado na coluna outras da nota fiscal.
Chamado:	TVOCEP



Macro desconhecida: 'rate'

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT0916 - Monitor NFS-e
Situação:	No envio pelo TSS, as observações da NFS-e são impressas tanto no bloco do item na discriminação do serviço quanto no bloco de informações complementares.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que as observações sejam impressas somente no bloco de informações complementares, conforme o layout único.
Chamado:	TVODYC



Macro desconhecida: 'rate'

Cáculo de Notas Fiscais

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
Situação:	Na tela para detalhar as ordens do FIFO, se o usuário navegar pelos itens e clicar em "Detalhar" abaixo do browser, é apresentada uma mensagem de inconsistência.
Solução:	Foram efetuadas alterações para que a mensagem de inconsistência não seja apresentada.
Chamado:	TVPBK4

Pedidos - Manutenção - 12.1.13

Portal de Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	Portal de Representantes
Situação:	A descrição do Canal de Venda dos pedidos está incorreta, a informação mostrada é a descrição da Condição de Pagamento.
Solução:	O programa foi alterado para exibir a descrição do Canal de Venda corretamente.
Chamado:	TUWOW6

Importação Pedidos TOTVS Colaboração

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD0621 - Importação Pedidos TOTVS Colaboração
Situação:	Ao importar um pedido pelo TOTVS Colaboração, mesmo sem preencher, a tag " PaymentTermCode " assume o valor da tag ConditionPay, e não o valor da condição de pagamento do programa Atualização Clientes (CD1510). O usuário não possui regras cadastradas para a condição de pagamento no Engine de Regras.
Solução:	O sistema foi alterado para processar corretamente as regras da Engine, para assumir a condição de pagamento do cliente.
Chamado:	TUYAWL



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Vendas e Faturamento
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Situação:	Ao implantar um pedido de exportação e alterar a comissão do representante, é apresentada a mensagem 34037 " Tipo de Comissão do representante SASAZAKI possui valor 0 " na efetivação do pedido.
Solução:	Foram efetuadas alterações no produto para manter o tipo de comissão após atualizar o registro do representante.
Chamado:	TVAKDY



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Itens do Pedido de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD1001E - Consulta Itens do Pedido de Venda
Situação:	Ao navegar no PD1001E, são apresentados itens de uma cotação de venda.
Solução:	O programa PD1001E foi alterado para mostrar somente os itens dos pedidos de venda.
Chamado:	TVAM96



Macro desconhecida: 'rate'

Portal - Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal - Implantação de Pedidos.
Situação:	Em "Portal de Vendas" é exibido o valor junto com a moeda Real (R\$) mesmo selecionando uma tabela de preços com moeda dólar
Solução:	O programa foi alterado para que não seja apresentado o símbolo referente a moeda (R\$)
Chamado:	TVBW12



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação Pedidos
Situação:	O sistema permite incluir um item com atendimento parcial para um pedido que não permite faturamento parcial sem nenhum aviso, e bloqueia somente no momento do cálculo da nota fiscal.
Solução:	O sistema foi alterado para emitir um alerta ao usuário na efetivação do pedido, quando o pedido não permitir faturamento parcial e algum item estiver marcado como atendimento parcial.
Chamado:	TVCT75



Macro desconhecida: 'rate'

Portal - Alteração Senha do Usuário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal - Alteração senha do usuário
Situação:	Ao alterar a senha do usuário do Portal, o programa não salva a alteração, e apresenta a mensagem de inconsistência "(4758) Senha para o usuário super não está correta ! A senha digitada para o usuário super não foi informada corretamente. Digite a senha correta."
Solução:	O programa foi alterado para que seja possível alterar a senha do usuário via portal, assim a mensagem não será apresentada.
Chamado:	TVDOTO

Portal Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Porta de Pedidos
Situação:	Foi configurado no CD0821 (Manutenção Permissão Usuário) para que o usuário não tenha permissão para alterar o "tipo de pedido", porém no portal no representante o mesmo usuário consegue fazer a alteração do tipo de pedido.
Solução:	O portal de pedidos foi corrigido para que respeite a parametrização do CD0821 (Manutenção Permissão Usuário) quanto ao campo "tipo pedido".
Chamado:	TVEC09



Macro desconhecida: 'rate'

Configuração de Clientes e Representantes

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Configuração de Clientes e Representantes
Situação:	Ao incluir um cliente no portal, na opção "adicionar registros por seleção", existe o botão "Copiar de outra configuração". O zoom desse botão não busca informação de nenhum cliente.
Solução:	O sistema foi alterado para que os dados sejam apresentados corretamente no zoom.
Chamado:	TVFA35



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Representante

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Representantes
Situação:	Quando não utilizado o módulo de Cotas e o sistema está parametrizado para não apresentar as Metas de Vendas, no Menu do Portal do Representante ainda apresenta esse item.
Solução:	O sistema foi alterado para que o item "Metas de Vendas" seja apresentado no MENU somente quando o módulo de Cotas estiver marcado no CD0101 (Atualização Parâmetro Global).
Chamado:	TVFQNU



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação Pedido de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação Pedido de Venda
Situação:	Ao completar o pedido de venda, estão sendo apresentadas mensagens de advertência em tela.
Solução:	O programa foi alterado para que o erros que geravam as mensagens não ocorram.
Chamados relacionados:	TVGAKC



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação de Pedidos de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos de Venda
Situação:	Ao cancelar um pedido via RM Saúde, o sistema está retornando a mensagem de erro: "Não foi encontrada ocorrência em Pedido de Venda com a chave informada."
Solução:	Alterado o programa para permitir que o pedido seja eliminado considerando as chaves " ped-venda. nr-pedido" e " ped-venda. nome-abrev" + " ped-venda. nr-pedcli".
Chamados relacionados:	TVGRQG



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação Pedido de Venda

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação Pedido de Venda
Situação:	Os pedidos cancelados, continuam aparecendo para aprovação no MLA.
Solução:	O sistema foi alterado para que ao cancelar um pedido de venda, sua pendência no MLA seja eliminada.
Chamado:	TVGVLC

PD4050 - Implantação Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4050 - Implantação Pedidos
Situação:	Ao incluir um pedido de venda em Implantação Pedidos (PD4050), com integração com modulo de Cotas, o programa apresenta inconsistência.
Solução:	O programa foi alterado para que não ocorra inconsistência ao ser executado, quando houver integração com o módulo de Cotas.
Chamado:	TVIXRG

Parâmetros do Portal

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Parâmetros do Portal
Situação:	Ao preencher o diretório do DANFE nos Parâmetros do Portal de Venda, o sistema está apresentando a mensagem: Não é permitido informar caracteres especiais.
Solução:	O programa foi alterado com a retirada da validação referente aos caracteres especiais.
Chamados relacionados:	TVJPF2



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação:	Na opção Editar disponível no pedido via Portal de Vendas, a alteração da natureza de operação é desfeita ao alterar o estabelecimento.
Solução:	O programa foi alterado para que depois de cadastrar o pedido, alterar o estabelecimento, a natureza de operação deve se manter a mesma selecionada pelo usuário.
Chamado:	TVJVK6



Macro desconhecida: 'rate'

PD4050 - Implantação Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4050 - Implantação Pedidos
Situação:	Ao incluir itens onde há regra de desconto informado na tabela "Desconto", se um dos itens não consta na tabela, é considerado o desconto do item que consta.
Solução:	O programa foi alterado para aplicar o desconto somente para os itens que estão associados a família comercial informada em " Manutenção Descontos" (CD1518).
Chamado:	TVJWCB



Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação de Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	PD4000 - Implantação de Pedidos
Situação:	Ao efetivar o item no pedido, é apresentada a mensagem de inconsistência "18295 - quantidade a alocar não sofrera alocação lógica e 26523".
Solução:	O sistema foi alterado para que a mensagem não seja apresentada.
Chamado:	TVKVXC



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Pedidos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Relatório Pedidos
Situação:	No relatório de pedidos disponível no Portal, é impresso o preço original do item com duas casas decimais.
Solução:	O programa foi alterado para imprimir o preço líquido do item com todas as decimais gravadas para o item.
Chamado:	TVLAP3



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	Portal de Vendas
Situação:	Se o usuário não utiliza o CRM e adiciona o campo "Campanha CRM" para os campos do Portal de Representantes, e ao detalhar um item do pedido, é apresentada a mensagem de inconsistência "java.lang.NullPointerException".
Solução:	O sistema foi alterado para não apresentar o campo "Campanha CRM" quando o usuário não utilizar o CRM.
Chamado:	TVNPTI



Macro desconhecida: 'rate'

CD0093 - Integração SCI

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Pedidos
Função:	CD0093 - Integração SCI
Situação /Requisito:	Acertar o nome do arquivo passado para execução RPW e quebrar o lote de mensagens de contingência em 200 mensagens para melhorar a performance do programa.
Solução /Implementação:	Foram realizadas alterações nos parâmetros passados pelo programa CD0093 para incluir quebra de lote em 200 mensagens.
Chamados relacionados:	TWBTU0



Macro desconhecida: 'rate'

6 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos

12.1.13

O arquivo "[Datasul_MER_12.1.13.7z](#)", contém os artefatos para consulta do M.E.R do produto Datasul 12.

O documento "[Datasul_12_MER.docx](#)" explica como pode ser efetuada a consulta de toda a estrutura e relacionamentos, desde os bancos, até cada um dos atributos e índices.

Nota:

Para descompactar o arquivo .7z deve ser utilizado o programa 7-Zip File Manager, que é disponibilizado de forma gratuita no site <http://www.7-zip.org/>.

Além da documentação de uso, também estão disponíveis os arquivos com extensão .dmd que podem ser visualizados utilizando a ferramenta Oracle Datamodeler. Essa ferramenta pode ser obtida de forma gratuita no site da Oracle.

7 Controle

Não há nenhuma página no momento.

8 Liberação Especial 12.1.13

8.1 Saúde - Liberação Especial - 12.1.13

8.1.1 Liberação Especial - 12.1.13

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos no Guia de Atualização do Produto disponível no Portal de Clientes.

Este pacote é obrigatório

IMPORTANTE:

Este pacote será liberado antecipadamente, desta forma sua expedição oficial será na próxima versão liberada após a sua publicação.

Para funcionamento correto dos programas, é necessária as atualizações dos demais pacotes liberados anteriormente para esta versão.

É necessário atualizar o servidor de aplicação JBOSS “sobrepondo” os objetos da pasta da sua estrutura pela pasta liberada no pacote em:...\ServidorAplicacao\jboss-xxxx.

GA\server\instance-xxxx

Clique sobre no link abaixo para efetuar o download das informações da Liberação.

12.1.13-8



12.1.13-8 Foundation.pdf

12.1.13-9



12.1.13-9 Foundation.pdf

12.1.13-7



12.1.13-7 Foundation.pdf

12.1.13-6



12.1.13-6 Foundation.pdf

12.1.13-9

8.1.2 Liberação Especial - 12.1.13

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos no Guia de Atualização do Produto disponível no Portal de Clientes.

Este pacote é obrigatório.

IMPORTANTE:

Este pacote é uma liberação especial, desta forma sua expedição oficial vai obedecer as datas oficiais de calendário corporativo .

Para funcionamento correto dos programas, é necessária as atualizações dos demais pacotes liberados anteriormente para esta versão.

É necessário atualizar o servidor de aplicação JBOSS “sobrepondo” os objetos da pasta da sua estrutura pela pasta liberada no pacote em: **...\\ServidorAplicacao\jboss-xxxx.**

GA\server\instance-xxxx





Observem que a numeração de pacote disponibilizado na documentação do Release Notes estará de acordo com a numeração das atualizações do console.

As sequencias da console que não constarem nesta página , se tratam de liberações de outros módulos como (EMS2, EMS5...).

Qualquer dúvida estamos a disposição

Clique sobre no link abaixo para efetuar o download das informações da Liberação.

12.1.13-19	12.1.13-18
<div data-bbox="486 1637 587 1736" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="411 1771 660 1803" data-label="Text"> <p>GPS 12.1.13-19.pdf</p> </div>	<div data-bbox="1177 1637 1278 1736" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1102 1771 1351 1803" data-label="Text"> <p>GPS-12 1 13-18.pdf</p> </div>

12.1.13-13	12.1.13-10
 <p>GPS 12.1.13-10.pdf</p>	 <p>GPS 12.1.13-9.pdf</p>
12.1.13-5	12.1.13-4
 <p>GPS 12.1.13-5.pdf</p>	 <p>GPS 12.1.13-4.pdf</p>

9 Atualização de Menus - Gestão de Planos de Saúde - 12.1.13

Este item trata das atualizações de menus liberados neste pacote. Para a atualização dos menus, deve-se acessar a linha de produto **Datasul - Aplicativo Tecnologia - Módulo Menu** e efetuar a importação do cadastro de menus liberados.

Menu	Chamado	Link
men_haf. d	TUNYC0	http://tdn.totvs.com/display/LDT/TUNYC0_DT_RN390_PP_Livro_Auxiliar_Evento_Conhecido_Avisado
men_hrc. d	TVEWF9	http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244419777

10 Programas de Acerto de Base - SPP

SPP	Chamado	Link do Documento Técnico
sprc0086. p	TVBTIO	http://tdn.totvs.com/display/LDT/TVBTIO_DT_Carga_Inicial_Tabelas_Monitoramento_ANS