

## Release 12.1.9.01

<b>Módulo / Produto:</b>	TOTVS Série 1 Varejo (Matriz® Filial® PDV®)
<b>Versão:</b>	12.1.9.01
<b>Data:</b>	20/04/2016

A seguir são apresentadas as funções implementadas na linha de produto **TOTVS Série 1 Varejo (Matriz® Filial® PDV®)**, expedidas neste pacote de atualização.

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUVVZZ - Relatório de tabela de preço agrupada está cortando os valores
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de tabela de preços para não cortar os valores
<b>Fontes enviadas:</b>	RTabpre
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUW009 - Relatório de movimento de estoque está com mensagens de não conformidade
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de relatório de movimento de estoque para não mostrar mensagens de não conformidade
<b>Fontes enviadas:</b>	RMovEst
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUVB81 - Emissão de bdes está saindo sem código de barras
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de emissão de bdes para não gerar bdes sem código de barras.
<b>Fontes enviadas:</b>	AVtBaGeneraion
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUWOAB - Partilha do ICMS está somando o fundo de combate a pobreza indevidamente
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina NFE para ajustar cálculo de combate a pobreza
<b>Fontes enviadas:</b>	UEiniNF

<b>Sistemas Operacionais:</b>	<b>Windows®</b>
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUWMX9 - Rejeição 382 CFOP não permitido para o CST ao emitir venda NFCE
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de emissão de NFCE para enviar CST de acordo com CFOP
<b>Fontes enviadas:</b>	<i>aVenNFCE</i>
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<b>Windows®</b>

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUXKI - Erro ao Gerar Srtrega de NF-e Cancelada somente pelo sistema Inserir
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de geração do Srtrega para não exigir chave de acesso de notas não emitidas
<b>Fontes enviadas:</b>	<i>Ecf Srtrega</i>
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<b>Windows®</b>

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUXSM7 - Ao passar venda ECF Be mat ech apresenta mensagem de não conformidade
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que no cadastro de produto não cri e com código 0
<b>Fontes enviadas:</b>	<i>nproduto</i>
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<b>Windows®</b>

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUYJ81 - Rotina financeiro mantém documentos em aberto na condição de venda cartão de crédito
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de criação de documento para fechar parcelas de vendas de cartão
<b>Fontes enviadas:</b>	<i>TGi aDOC</i>
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<b>Windows®</b>

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUYHKF - Código de integração com o first não é campo de busca de referência no PDV na venda
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de integração com first para atualizar o código do First na referência do produto
<b>Fontes enviadas:</b>	<i>Art Manuf Snc</i>
<b>Sistemas Operacionais:</b>	<b>Windows®</b>

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUXORQ - Ao emitir Nfe para Bahia apresentar rejeição 486
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina para não sair rejeição 486
<b>Fontes enviados dos:</b>	Avenrfce
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUZBTJ - Ao usar um vendedor adicional na venda o valor vendido como principal será abatido no valor líquido do ABC das Vendas
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de ABC das vendas para que os valores de comissão sejam corretamente
<b>Fontes enviados dos:</b>	Abc Orc, Abc Ven
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUZCBI - Nfe com status não transmitida não é possível utilizar
<b>Solução:</b>	Realizado atualização na rotina de inutilização para que permita reutilização da numeração da nota caso seja a última nota emitida
<b>Fontes enviados dos:</b>	Nnut
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TUZGVJ - Rejeição ao emitir Nfe de Exportação pelo TSS
<b>Solução:</b>	Indução das tags exporta e estrangeiro para Nfe de Exportação
<b>Fontes enviados dos:</b>	Pe m Nfe
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Ocorrência:</b>	TV1326 - Rodapé da impressão do pedido de venda está imprimindo produto
<b>Solução:</b>	Realizada atualização na rotina de impressão de pedido de venda para não sair descrição do produto no rodapé
<b>Fontes enviados dos:</b>	PPedVen

**Sistemas Operacionais:**

Windows®

Para oferecer soluções práticas que apoiem nossos clientes em seu constante crescimento e aumento de lucratividade, na versão 12.1.9.01, foram disponibilizadas as seguintes funcionalidades:

**Ao fazer uma cotação com produto contendo I CMS preenchido o sistema não realiza a tributação correta do CST correspondente**

Faturamento de cotação respeitando o I CMS do produto cadastrado na cotação e aplicando o CST correspondente

**Informações adicionais na DANFE gerada pelo sistema**

Melhoria para que observações da NFe sejam impressas na DANFE mesmo quando mais extensas

**Configurar e-mail para enviar XML e DANFE para o e-mail do cliente**

Melhoria no cadastro das informações da conta de e-mail para envio da DANFE via TSS (e-mail enviado pelo serviço do TSS)

**DANFE emitida pelo sistema sai somente o cabeçalho na primeira página nas seguintes não monta o cabeçalho**

Melhoria no layout da danfe para que imprima o cabeçalho em todas as páginas

**Inserir NCM por filtros de grupo e fornecedores**

Uso dos filtros de grupo e fornecedores para atualização de NCM

**Inserir na DANFE o código de referência do produto, atualmente na DANFE sai o código interno do sistema**

Uso da opção de enviar o código de referência do produto da NFe e de sua impressão na danfe quando o produto tiver essa informação cadastrada

**Ao gerar uma NF-e com a numeração 45 o cliente deseja que a duplicata seja o número da NF-e composta dessa forma 45/1 45/2 atualmente o sistema gera com o número do documento**

Atualização no layout da danfe para que nas informações de cobrança as parcelas apareçam no formato Número da Nota/ Número da Parcela, quando for parametrizado.

**Ao enviar uma NF-e de venda futura a contabilidade exige que o CST seja 090 quando utilizar a CFOP 5922. Devido aos produtos conter ST o valor passado na TAG atualmente é 060**

Melhoria na rotina de faturamento da cotação para possibilitar o uso do CFOP 5922 no faturamento da cotação.

**Criar Opção de atualizar preço por grupo e subgrupo**

Uso dos filtros de grupo e subgrupo para atualização de preço do produto

**Crítica de preço quando utilizar Excel para atualização**

Indução do campo de status da importação no relatório dos produtos importados através da rotina de importar tabela de preços via Excel

**Excluir Produtos com a opção 1 por 1 no diminuir produtos**

Indução da opção de diminuir os preços individualmente