
Linha Datasul

Release 12.1.16

Table of Contents

| | | |
|------------|--|------------|
| 1 | Controle Saúde - 12.1.16 | 9 |
| 2 | Inovação 12.1.16 | 10 |
| 2.1 | BA - Inovação - 12.1.16 | 10 |
| 2.1.1 | Perfil Extração GoodData Datasul | 10 |
| 2.2 | Comércio Exterior - Inovação - 12.1.16 | 11 |
| 2.2.1 | Complementos da Nota Fiscal de Ajuste por Embarque | 11 |
| 2.3 | Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.16 | 12 |
| 2.3.1 | Financeiro - Inovação - 12.1.16 | 12 |
| 2.4 | Fiscal - Inovação - 12.1.16 | 18 |
| 2.4.1 | Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.16 | 18 |
| 2.4.2 | Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.16 | 20 |
| 2.5 | Manufatura - Inovação - 12.1.16 | 32 |
| 2.5.1 | Totvs e-Kanban - Inovação - 12.1.16 | 33 |
| 2.6 | Materiais - Inovação - 12.1.16 | 37 |
| 2.6.1 | Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.16 | 37 |
| 2.6.2 | Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.16 | 43 |
| 2.6.3 | Controle de Investimentos - Inovação - 12.1.16 | 49 |
| 2.6.4 | Estoque e Custos - Inovação - 12.1.16 | 53 |
| 2.6.5 | Recebimento - Inovação - 12.1.16 | 57 |
| 2.7 | Recursos Humanos - Inovação - 12.1.16 | 59 |
| 2.7.1 | Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.16 | 59 |
| 2.8 | Saúde - Inovação - 12.1.16 | 105 |
| 2.8.1 | Oficial GPS - Inovação - 12.1.16 | 105 |
| 2.9 | Tecnologia - Inovação - 12.1.16 | 177 |
| 2.9.1 | 99502 MFRWJOI-5 DT Gerar planilha com valores negativos | 177 |
| 2.9.2 | 314103 MFRWJOI-480 DT Melhorias no Menu HTML | 178 |
| 2.9.3 | FRWJOI01-757 Otimização do consumo de memória na troca de empresas | 180 |
| 2.9.4 | FRWJOI01-763 Inconsistência ao reprocessar mensagens | 181 |
| 2.9.5 | FRWJOI01 - Consumo de licença na execução de pedidos RPW | 182 |
| 2.9.6 | EAI2 Consulta de conteúdo na tela de de-para | 183 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 2.9.7 | FRWJOI01-774 Fila de envio e recebimento configurável | 184 |
| 2.9.8 | FRWJOI-782 DT Gravação do Histórico de Login Desnecessária | 185 |
| 2.9.9 | EAI2 Inconsistência no cadastro de de-para | 186 |
| 2.9.10 | EAI2 Trocar Label "Destino" por "Aplicativo" da Mensagem Vinculada | 187 |
| 2.9.11 | EAI2 Eliminação de Aplicativo Externo Não Remove Rota | 188 |
| 2.10 | Vendas CRM - Inovação - 12.1.16 | 189 |
| 2.10.1 | CRM - Inovação - 12.1.16 | 189 |
| 2.10.2 | Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.16 | 194 |
| 3 | Legislação 12.1.16 | 198 |
| 3.1 | Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.16 | 198 |
| 3.1.1 | Financeiro - Legislação - 12.1.16 | 198 |
| 3.2 | Fiscal - Legislação - 12.1.16 | 199 |
| 3.2.1 | Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.16 | 200 |
| 3.2.2 | Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.16 | 202 |
| 3.3 | Internacional - Legislação - 12.1.16 | 234 |
| 3.3.1 | Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.16 | 234 |
| 3.4 | Manufatura - Legislação - 12.1.16 | 247 |
| 3.4.1 | Controle da Produção - Legislação - 12.1.16 | 247 |
| 3.5 | Materiais - Legislação - 12.1.16 | 255 |
| 3.5.1 | Recebimento - Legislação - 12.1.16 | 255 |
| 3.6 | Recursos Humanos - Legislação - 12.1.16 | 307 |
| 3.6.1 | Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.16 | 308 |
| 3.7 | Saúde - Legislação - 12.1.16 | 320 |
| 3.7.1 | Draft - GPS - Legislação - 12.1.16 | 320 |
| 3.7.2 | Oficial Foundation - Legislação - 12.1.16 | 327 |
| 3.7.3 | Oficial GPS - Legislação - 12.1.16 | 329 |
| 3.8 | Vendas CRM - Legislação - 12.1.16 | 335 |
| 3.8.1 | Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.16 | 336 |
| 4 | Manutenção 12.1.16 | 353 |
| 4.1 | Agroindústria - Manutenção - 12.1.16 | 353 |
| 4.1.1 | Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.16 | 353 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 4.2 | Comércio Exterior - Manutenção 12.1.16 | 382 |
| 4.2.1 | Exportação - Manutenção - 12.1.16 | 383 |
| 4.2.2 | Importação - Manutenção 12.1.16 | 389 |
| 4.3 | Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.16 | 399 |
| 4.3.1 | Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.16 | 399 |
| 4.3.2 | Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.16 | 402 |
| 4.3.3 | Caixas e Bancos - Manutenção - 12.1.16 | 409 |
| 4.3.4 | Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.16 | 413 |
| 4.3.5 | Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.16 | 425 |
| 4.3.6 | Contas a Receber - Manutenção - 12.1.16 | 437 |
| 4.3.7 | Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.16 | 454 |
| 4.3.8 | Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.16 | 456 |
| 4.3.9 | Universal - Manutenção - 12.1.16 | 458 |
| 4.3.10 | Vendor - Manutenção - 12.1.16 | 460 |
| 4.4 | Fiscal - Manutenção - 12.1.16 | 461 |
| 4.4.1 | Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.16 | 461 |
| 4.4.2 | Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.16 | 471 |
| 4.4.3 | Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.16 | 476 |
| 4.5 | Internacional - Manutenção - 12.1.16 | 479 |
| 4.5.1 | Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.16 | 479 |
| 4.5.2 | Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.16 | 492 |
| 4.6 | Logística - Manutenção - 12.1.16 | 500 |
| 4.6.1 | Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.16 | 500 |
| 4.6.2 | Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.16 | 504 |
| 4.6.3 | WMS - Manutenção - 12.1.16 | 517 |
| 4.7 | Manufatura - Manutenção - 12.1.16 | 530 |
| 4.7.1 | APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.16 | 530 |
| 4.7.2 | Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.16 | 535 |
| 4.7.3 | Configurador de Produtos - Manutenção - 12.1.16 | 540 |
| 4.7.4 | Controle da Produção - Manutenção - 12.1.16 | 546 |
| 4.7.5 | Custos - Manutenção - 12.1.16 | 558 |
| 4.7.6 | Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - 12.1.16 | 564 |
| 4.7.7 | Engenharia - Manutenção - 12.1.16 | 566 |
| 4.7.8 | Planejamento - Manutenção - 12.1.16 | 575 |
| 4.7.9 | Plano Mestre de Produção - Manutenção - 12.1.16 | 579 |
| 4.8 | Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.16 | 580 |
| 4.8.1 | Frotas - Manutenção - 12.1.16 | 580 |

| | | |
|-------------|---|------------|
| 4.8.2 | Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.16 | 582 |
| 4.9 | Materiais - Manutenção - 12.1.16 | 591 |
| 4.9.1 | Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.16 | 591 |
| 4.9.2 | Controle de Contratos - Manutenção - 12.1.16 | 622 |
| 4.9.3 | Controle de Investimentos - Manutenção - 12.1.16 | 623 |
| 4.9.4 | Estoque e Custos - Manutenção - 12.1.16 | 627 |
| 4.9.5 | Importação - Manutenção - 12.1.16 | 701 |
| 4.10 | Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.16 | 706 |
| 4.10.1 | Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.16 | 706 |
| 4.10.2 | Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.16 | 782 |
| 4.10.3 | Portal HCM - Manutenção - 12.1.16 | 788 |
| 4.10.4 | Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.16 | 791 |
| 4.11 | Saúde - Manutenção - 12.1.16 | 808 |
| 4.11.1 | Foundation - Manutenção - 12.1.16 | 808 |
| 4.11.2 | Oficial GPS - Manutenção - 12.1.16 | 810 |
| 4.12 | Tecnologia - Manutenção - 12.1.16 | 931 |
| 4.12.1 | 96071 MFRWJOI-59 DT Inconsistência ao executar programas | 931 |
| 4.12.2 | 96947 MFRWJOI-616 Cadastro de Usuario nao salva campo Bloquear Alteracao pelo Usuario | 932 |
| 4.12.3 | 98636 MFRWJOI-383 DT Mensagem Sessão Expirada | 932 |
| 4.12.4 | 99202 MFRWJOI-477 - Handle Preso na Memória da Sessão Progress | 933 |
| 4.12.5 | 99748 MFRWJOI_10 DT Login Intermediário (BTB910ZC) Utiliza Apenas o Domino da Sessão | 934 |
| 4.12.6 | 124021 MFRWJOI-335 DT Falha na Execução do Timeout | 934 |
| 4.12.7 | 126247 MFRWJOI-241 - Programa não informa erro correto. | 935 |
| 4.12.8 | 197981 MFRWJOI-371 DT Solicitação de Alteração de Senha Somente na Data de Expiração Após o Login | 936 |
| 4.12.9 | 227320 MFRWJOI-482 - Inconsistência na Conexão de Banco de Dados Shared-Memory no RPW | 937 |
| 4.12.10 | 229529 MFRWJOI-462 DT Inconsistência ao executar programas | 937 |
| 4.12.11 | 238611 MFRWJOI-410 - Exportação Excel Esta Apresentando Inconsistências em Tela | 938 |
| 4.12.12 | 244716 MFRWJOI-461 DT Lista de módulos no consumo da licença | 939 |
| 4.12.13 | 283115 - MFRWJOI-471 - Planilha Excel Gerada com Status Compartilhado | 940 |
| 4.12.14 | 284718 MFRWJOI-454 P roblemas na formatação em planilhas geradas com LibreOffice | 940 |
| 4.12.15 | 287632 MFRWJOI-426 DT Usuario Logout Datasul | 941 |

| | | |
|-------------|---|-------------|
| 4.12.16 | 305510 MFRWJOI-428 - Campo Faixa de Programas está Limitado em Relatório | 942 |
| 4.12.17 | 311583 MFRWJOI-448 - Opção Ver Ajuda Desta Tela No Help Flex Não Apresenta Informações | 943 |
| 4.12.18 | 320335 MFRWJOI-477 - GPF AuditTrail | 943 |
| 4.12.19 | 353866 MFRWJOI-554 DT Inconsistência no login automático pelo navegador Internet Explorer | 944 |
| 4.12.20 | 360540 MFRWJOI-534 Erro ao Enviar E-mail por Meio de Programa de Negócio | 945 |
| 4.12.21 | 392632 MFRWJOI-561 Inconsistência ao abrir o Menu HTML no Internet Explorer | 945 |
| 4.12.22 | 435039 - MFRWJOI-646 - Inconsistência em Timeout com Banco Oracle | 946 |
| 4.12.23 | 440575 MFRWJOI-663 DT Inconsistência ao Iniciar o Programa Parâmetros Email Foundation | 947 |
| 4.12.24 | 442474 MFRWJOI-641 DT Parâmetros de Segurança Avançada | 948 |
| 4.12.25 | 444728 MFRWJOI-643 DT Conflito tipo de dado variável global | 948 |
| 4.12.26 | 501916 MFRWJOI-686 Inconsistência na funcionalidade esqueci minha senha | 949 |
| 4.12.27 | 511966 MFRWJOI-691 Inconsistência na Geração de Planilha Através do GotoExcel | 950 |
| 4.12.28 | FRWJOI01-756 - Acesso ao Datasul com erros no modo Pull | 951 |
| 4.12.29 | EAI2 Data e hora com GMT 0 exibida incorretamente | 952 |
| 4.12.30 | FRWJOI01-806 DT EAI2 Wizard de Configuração Não Exibe Erros | 953 |
| 4.12.31 | MFRWJOI-192 - Inconsistência ao Remover o Ultimo Registro | 954 |
| 4.12.32 | MFRWJOI-213 Alterações no Cadastro de Usuários | 955 |
| 4.12.33 | MFRWJOI-350 - Erro caractere muito longo ao realizar login integrado ao AD | 956 |
| 4.12.34 | MFRWJOI-421 - Inconsistência ao Gravar o Histórico de Login | 957 |
| 4.12.35 | MFRWJOI-421 DT Não grava histórico de login | 957 |
| 4.12.36 | MFRWJOI-470 - Arquivo de chave emergencial gravado indevidamente | 958 |
| 4.12.37 | MFRWJOI-494 - Inconsistência no servidor RPW para programas do EMS5 | 959 |
| 4.12.38 | MFRWJOI-538 - Bordas Laterais no LibreOffice | 960 |
| 4.12.39 | MFRWJOI-559 - Método CountQuery do Template de DBO | 961 |
| 4.13 | Vendas CRM - Manutenção - 12.1.16 | 962 |
| 4.13.1 | Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.16 | 962 |
| 5 | Alterações Técnicas 12.1.16 | 1034 |
| 5.1 | Alterações de Dicionário - 12.1.16 | 1034 |
| 5.2 | M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.16 | 1044 |

6 Programas de Acerto de Base - SPP 1045

7 Atualização de Menus - 12.1.16 1046

2 Inovação 12.1.16

2.1 BA - Inovação - 12.1.16

2.1.1 Perfil Extração GoodData Datasul

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MBA |
| Função: | Extratores GoodData |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de uma nova forma para execução de extratores com mais facilidade de parametrização e rápida configuração de execução. |
| Solução /Implementação: | Foi implementada a opção de perfil de extração, com períodos padrões previamente cadastrados para os extratores. |
| Requisi to (ISSUE): | MANBABI01-404 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.2 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.16

2.2.1 Complementos da Nota Fiscal de Ajuste por Embarque

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | Complementos da Nota Fiscal de Ajuste por Embarque de Importação |
| Situação /Requisito: | Tratamento para considerar a Nota Fiscal de Ajuste no Embarque filho, na Nota Fiscal Complementar e no Relatório de Custo Real de Importação. |
| Solução /Implementação: | As funções foram alteradas para permitir a emissão de uma nota de importação de ajuste para o embarque filho, considerar a nota de ajuste relacionada ao embarque no momento do rateio da despesa complementar de importação e apresentar as informações da nota de ajuste no relatório de Custo Real de Importação. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MANMAT01-4176 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.3 Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.16

2.3.1 Financeiro - Inovação - 12.1.16

Contas a Receber - Inovação - 12.1.16

ACR240aa - Opções do "Considerar" selecionadas por padrão na Consulta de Título em Aberto do Contas a Receber

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR - Contas a Receber |
| Função: | ACR240aa - Consulta Títulos em Aberto do Contas a Receber |
| Situação /Requisito: | Ao entrar na tela da Consulta de Título em Aberto do Contas a Receber (ACR240aa), é necessário selecionar sempre as opções do "Considerar". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para selecionar todas as opções do "Considerar" por padrão. |
| Requisito: | MANFIN01-951 |

 Macro desconhecida: 'rate'

ACR759 - Data Geração RPW

| | |
|-------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR - Contas a Receber |
| Função: | ACR759 - Receber Movimento Cobrança Escritural |
| Requisito: | Na rotina de relatório ACR759 existe um campo chamado “Data de Geração”, em que é informada uma data que o sistema utiliza para certas validações. Porém, quando o relatório é executado via batch, no qual é possível agendar se a rotina seja executada todos os dias em um intervalo de tempo, a data sempre será a mesma, sem uma opção de alterar o valor deste campo. |
| Implementação: | Foi adicionado o parâmetro "Assume Dia de Execução", que indicará se deve ser considerada sempre a data informada ou a data do dia da execução. |
| Chamados relacionados: | TURCG3; TURHU1 |
| Requisito (ISSUE): | MANFIN01-892 |



Macro desconhecida: 'rate'

Controle de Inadimplência - Inovação - 12.1.16

Pequenas Melhorias IVC

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | IVC - Controle de Inadimplência |
| Função: | IVC307AA - Relatório Exclusão Títulos Controle de Inadimplência IVC047AA - Base Cliente Inadimplência IVC516ZA - Agenda Controle de Inadimplência IVC516ZB - Agenda Controle de Inadimplência - Movimento IVC516ZC - Agenda Controle de Inadimplência - Renegociação |
| Requisito: | <p>1) Alterações necessárias no programa Agenda Controle de Inadimplência (IVC516za):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão das colunas Nome Abreviado, Dias de Atraso, Data Reagendamento, Juros, Multa, Desconto e Abatimento no browse dos Títulos (IVC516za); • Incluir novos agrupadores Por Carteira e Por Grupo de Cliente; • Incluir campo Saldo Antecipações ACR na tela IVC516za; • Incluir novas classificações pelo ID federal e Nome (Razão Social); • Sugerir o valor das despesas bancárias ao gerar uma renegociação; • Incluir botão de filtro, permitindo listar apenas títulos reagendados; • Incluir botão de parâmetros, que possibilite informar dados referentes a juros; • Incluir botão para abrir diretamente a tela do produto padrão de Liquidação de Títulos; • Incluir botão para consultar os valores totais por cliente; • Incluir botão ao lado do campo "Saldo Antecipações ACR" (item 3), para abrir a tela de consulta de cliente. |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>2) Criar uma rotina para exclusão de títulos do IVC que deve ter a possibilidade de ser executada via BATCH (IVC307aa).</p> <p>3) Incluir botões na tela de Manutenção de Cliente Controle de Inadimplência, um para adicionar um histórico referente a um contato com o cliente e outro botão para efetuar a consulta dos históricos do cliente (IVC047aa).</p> |
| <p>Implementação:</p> | <p>1) Foram efetuadas as seguintes alterações no programa Agenda Controle de Inadimplência (IVC516za):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídas as colunas Nome abreviado, Dias de atraso, Data Reagendamento, Juros, Multa, Desconto e Abatimento no browse dos Títulos; • Incluídas as opções Por Carteira e Por Grupo de Cliente no campo Agrupamento; • Incluído o campo Saldo Antecipações ACR. Este campo irá considerar antecipações na agenda do usuário como um crédito que o cliente possui; • Incluídas as opções ID Federal e Nome (Razão Social) no campo Classificações; • Foram efetuadas alterações para sugerir o valor das despesas bancárias no campo "Outras Despesas" ao gerar uma Renegociação; • Disponibilizado o botão Filtro, que ao ser acionado, abre uma nova tela na qual é possível selecionar o campo "Somente Títulos Reagendados", que selecionado, lista no browse apenas os títulos reagendados; • Disponibilizado o botão Parâmetros", que ao ser acionado, abre uma nova tela na qual é possível informar o tipo de juros, as taxas de juros e multa e a data de juros; • Disponibilizado o botão Lote Liquidação, que ao ser acionado, abre a tela do produto padrão de Lote Liquidação Contas a Receber para a necessidade de efetuar a baixa de um título utilizando uma antecipação. Esta ação apenas executa o programa de baixa do ACR, a inclusão do lote fica a critério do usuário; • Disponibilizado o botão Totais, que ao ser acionado, abre uma nova tela na qual é possível consultar os Totais por Cliente; |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Disponibilizado o botão Detalhe ao lado do novo campo "Saldo Antecipações ACR", que ao ser acionado, abre a tela do produto padrão de Consulta de Cliente, do cliente selecionado. <p>2) Foi desenvolvida a rotina Consulta de Exclusão Títulos Controle Inadimplência (IVC307AA), que pode ser executada via BATCH e que permite excluir os títulos do IVC gerando um relatório listando os títulos eliminados do IVC.</p> <p>3) Foram incluídos dois botões na tela de Manutenção de Cliente Controle de Inadimplência (IVC047aa), Histórico do Cliente e Consultar Histórico do Cliente, um para adicionar um histórico referente a um contato com o cliente e outro botão para efetuar a consulta dos históricos do cliente;</p> |
| Tickets relacionados: | TUAFAD / TSXGTW / TUDRBI / TU9556 / TUEJF8 / TUKMCQ / TVGFRR / TVEPEN / TUOZE4 / TUOLTX |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MANFIN01-693 / MANFIN01-694 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.4 Fiscal - Inovação - 12.1.16

2.4.1 Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.16

LF0215 - Demonstra a conta contábil no registro M400 e M800

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0215 - Gerador de Arquivos SPED Contribuições. |
| Situação /Requisito: | A conta contábil gerada nos registros M400 e M800 do SPED Contribuições está incorreta, como não é uma informação obrigatória nem deveria gerar. |
| Solução /Implementação: | Foi criada a função FIS CONTA-BLOCO-M 01, que quando ativada não será demonstrada a conta contábil nos registros M400/M800. |
| Tickets relacionados: | 168441. |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas. |
| Situação /Requisito: | Ao utilizar a opção "Exportar Dados para o Microsoft Excel" a planilha é gerada com no máximo 60 mil linhas. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o formato da geração do Excel para XLSX, onde será possível gerar a planilha com mais de 60 mil linhas. |
| Tickets relacionados: | 470633. |



Macro desconhecida: 'rate'

2.4.2 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.16

Extrator GIM-RN TAF Datasul

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>OF1001</td> <td>Extrator de Informações TAF</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | OF1001 | Extrator de Informações TAF | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | |
| OF1001 | Extrator de Informações TAF | | | | | |
| Requisito (ISSUE): | MANFIS01-2259 | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress | | | | | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® | | | | | |

Descrição

A GIM-RN é um arquivo magnético em formato texto, para que os contribuintes localizados no estado do Rio Grande do Norte entreguem à Secretaria de Estado da Tributação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte a Guia Informativa Mensal do ICMS.

Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) , permitindo a extração dos registros referentes a esta GIM-RN.

| | |
|-------------------|---|
| A quem se destina | Aos contribuintes enquadrados no Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Norte sob regime de pagamento normal. |
|-------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|---|
| Objetivo | Fornecer, de forma informatizada, à Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Norte, os arquivos da Guia Informativa Mensal. |
| Competência | Estadual: Estado do Rio Grande do Norte. |
| Prazo de entrega | Até dia 10 do mês subsequente à ocorrência do fato gerador. |
| Aplicativo disponibilizado pelo fisco | GIM. |
| Onde encontrar | http://www.set.rn.gov.br/informes/download.asp |
| GIM-RN no TAF | http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/DT_GIM_RN_TAF |

Importante

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

- Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
- Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
- Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF ([Importação de Notas Fiscais - OF0312](#))
- É necessário estar utilizando o pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
- Existem duas formas de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Tabela Compartilhada", caso opte por tabela compartilhada e utilize o banco de dados Progress é necessário que a versão seja 11.3 OpenEdge ou superior, para que a integração com o TAF por tabela compartilhada funcione corretamente.

Registros extraídos:

Os registros abaixo serão ajustados conforme alterações no layout de integração. ([Alterações 12.1.13](#) / [Alterações 12.1.14](#)).

| Registro | Descrição | Alteração |
|----------|-----------|-----------|
| T013AP | | |

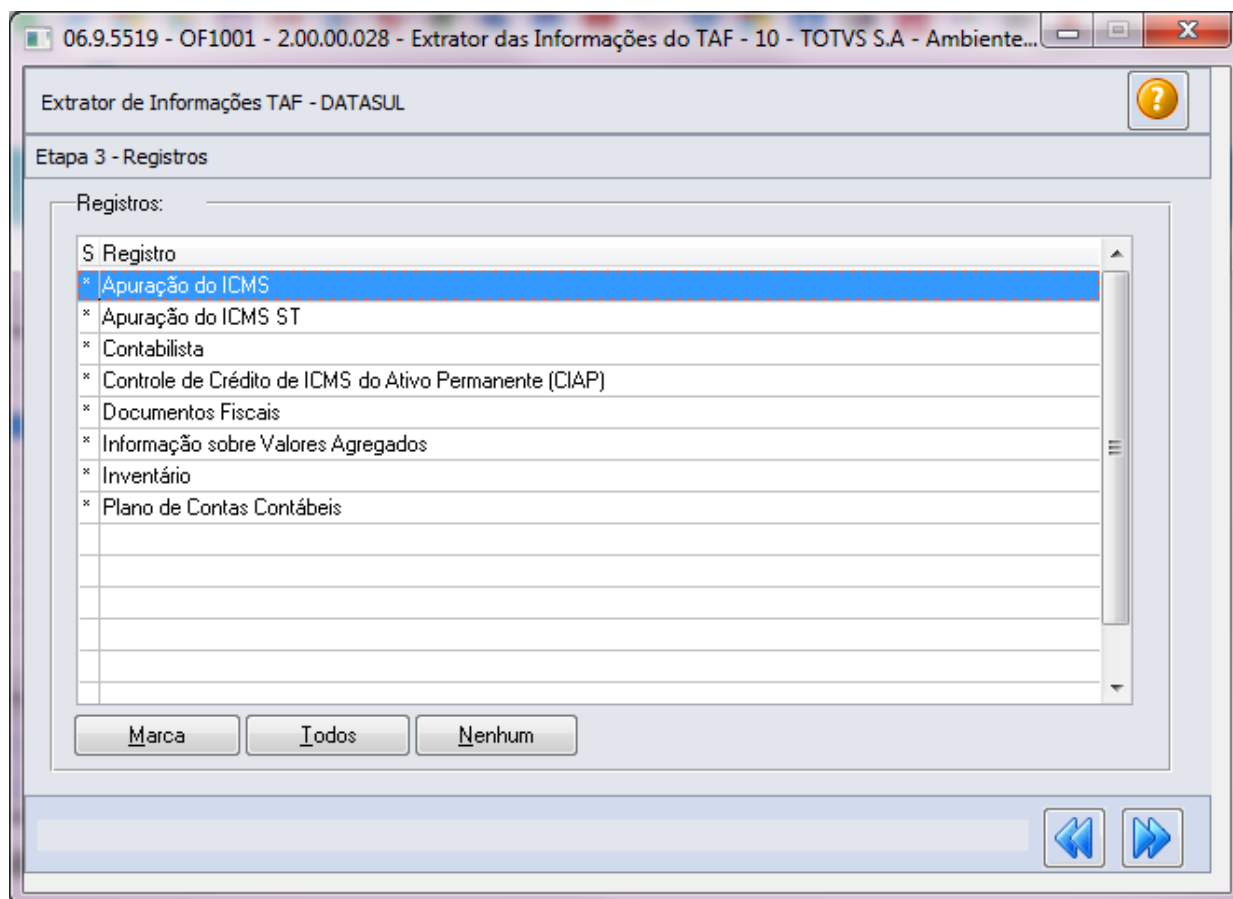
| | | |
|--|---|------------------------------------|
| | Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) | VL_OPER => it-doc-fisc.vl-tot-item |
|--|---|------------------------------------|

Etapa 1 - Periodicidade:

Para a GIM-RN, a periodicidade será "Mensal".

Etapa 2 - Obrigações:

É necessário selecionar a obrigação "GIM RN".



Na tabela abaixo é possível verificar as informações que o extrator irá processar.

| | |
|--------|---|
| T001 | Complemento do Cadastro de Estabelecimentos |
| T001AC | Cadastro de Veículos |
| T001AD | Cadastro Equipamento EFC/SAT-CF |
| T001AE | Cadastro de Documento de Arrecadação |
| T001AK | Cadastro de Informações Complementares |
| T002 | Informações do contabilista |
| T003 | Cadastro de Participantes |
| T003AA | Alteração do Cadastro de Participantes |
| T006 | Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão |
| T006AA | Fatores de Conversão de Unidade de Medida |
| T007AA | Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços) |
| T013 | Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) |
| T013AA | Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais(Modelos 01, |
| T013AB | 1B e 55) |
| T013AC | Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar |
| T013AD | Cadastro de Operações de Importação |

| | |
|--------|--|
| T013AE | Modais de transporte (Modelo 26) |
| T013AF | Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado |
| T013AG | Cadastro de Documento Fiscal Referenciado |
| T013AH | Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado |
| T013AI | Cadastro de Coleta e/ou Entrega(Modelos 01, 1B e 04) |
| T013AJ | Cadastro de Faturas(Modelo 01) |
| T013AK | Cadastro de Vencimento de Faturas |
| T013AL | Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com |
| T013AM | Combustíveis(Modelos 01 e 04) |
| T013AN | Observações do Lançamento Fiscal (Modelos 01, 1B, 04 e 55) |
| T013AO | Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes dos |
| T013AP | documentos fiscais. |
| T013AQ | Complemento do Documento Fiscal(Modelos 06, 28 e 29) |
| T013AR | Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26 |
| T013AS | Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço |
| T013AT | /Mercadorias) |
| T013AU | Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27 |
| T013AV | Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22 |
| T013AX | Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF |
| T013AW | diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55) |
| T013AY | Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, |
| T013AZ | 14, 15 E 16) |
| T013BA | Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09 |
| T013BB | Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10 |
| T015 | Cadastro de Processos Referenciados por Documento Fiscal |
| T015AA | Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27 |
| T015AB | Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, |
| T015AC | 15 E 16) |
| T015AD | Aquisição de Cana de Açúcar (Modelo 55) |
| T015AE | Fornecimento Diário de Cana (Modelo 55) |
| T015AF | Deduções - Cana (Modelo 55) |
| T015AG | Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais |
| T015AH | Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e |
| T015AI | 55 |
| T020 | Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29 |
| T020AA | Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01 |
| T020AB | Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 |
| T020AC | e 55 |
| T020AD | Cadastro de Tributos por Item de Documento |
| T020AE | Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos |
| T020AF | 01 e 55 |

| | |
|--------|--|
| T021 | Ressarcimento de ICMS em operações com ST - Complemento do Item modelos 01 e 55 |
| T021AA | |
| T021AB | Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22 |
| T021AC | Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07 |
| T021AD | Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS |
| T021AE | Ajustes da Apuração do Tributo |
| T050 | Informações adicionais dos ajustes da Apuração- Processos referenciados ou Documentos de arrecadação |
| T050AA | |
| T050AB | Informações adicionais dos ajustes da Apuração- Identificação dos documentos fiscais |
| T050AC | |
| T050AD | Informações adicionais dos ajustes da Apuração - Valores declaratórios |
| T079 | Obrigações a recolher |
| T079AA | Resumo por CFOP |
| T079AB | Apuração de ST |
| | Ajustes da Apuração do Tributo |
| | Informações adicionais dos ajustes da Apuração- Processos referenciados ou Documentos de arrecadação |
| | Informações adicionais dos ajustes da Apuração- Identificação dos documentos fiscais |
| | Obrigações a recolher |
| | Resumo por Estado + CFOP |
| | Credito de ICMS sobre Ativo Permanente |
| | Movimentação do bem ou componente do ativo imobilizado |
| | Outros créditos CIAP |
| | Identificação dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saída do bem ou componente CIAP |
| | Identificação dos itens dos documentos fiscais que acobertaram a entrada/saída do bem ou componente CIAP |
| | Inventário |
| | Itens do Inventário |
| | Informacao complementar do Inventario |

Etapas 4 - Parâmetros:

Nesta tela devem ser informados os parâmetros que serão considerados no processamento das informações.

Empresa: Código da empresa que será considerada para extração das informações.

Estabelecimento: Código do estabelecimento (início/fim) que será considerado para extração das informações (CD0403). Caso não informe o estabelecimento o programa considerará todos os estabelecimentos relacionados à empresa.

Série, Documento: Informações do número de série e documento será considerado para extração das informações.

Data Extração: Período (inicial/final) que será considerado para extração das informações.

Gerar relatório de conferência? Quando marcando/selecionando, ao final do processamento será gerado um relatório para a conferência das informações processadas pelo extrator em formato XLSX podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/LibreOffice.

Tabela Compartilhada: As informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST1 para integração com o TAF.

Arquivo Texto: As informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.

Etapa 5 - Parâmetros

Considerar CFOP de serviços?: Quando marcado , serão considerados no processamento da Apuração os CFOPs de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933).

Documentos Fiscais Entradas, Saída, Serviço: Indica se deverão ser processados os tipos de documentos selecionados.

Plano de Contas Contábeis: Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informada a matriz de tradução de contas.

Ao executar a extração dos dados com esta opção marcada, serão extraídos os dados dos documentos/itens referentes aos bens do ativo imobilizado.

Etapa 6 - Inventário

Mudança Forma Tributação: Indica que, por exigência da legislação ou por regime especial, houve alteração da forma de tributação da mercadoria. Neste caso, se a legislação determinar, o inventário pode ser parcial. **Exemplo:** Mercadoria no sistema de tributação por conta corrente fiscal (crédito e débito) e a legislação passa a cobrar o ICMS por substituição tributária.

Solicitação Baixa Cadastral: Indica por ocasião da solicitação de baixa.

Alteração Regime Pagamento: Indica que o contribuinte muda de condição, alterando o regime de pagamento. **Exemplo:** Mudança da condição “Normal” por inclusão no “Simples Nacional” ou inclusão em “Regime Especial”.

Solicitação da Fiscalização: Indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.

Data Fechamento: Data de fechamento do inventário para cada motivo preenchido.

Tipo Preço Base ICMS: Selecionar o tipo de preço para a base de cálculo do ICMS para cada Motivo Inventário preenchido. As opções disponíveis são:

- Médio Mensal
- Preço Base
- Última Entrada

- Preço Reposição
- Média Entradas

% Margem: Percentual de margem para acréscimo da base para cada Motivo Inventário preenchido.

Estab X Item: Selecionar por intermédio do botão apresentado ao lado direito do campo os itens que serão inventariados para cada Motivo Inventário preenchido.

Data Transação Documento: Para o tipo de preço da base de ICMS “Média Entradas”, é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.

Considera Produtos em Fabricação: Quando preenchido, considera os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens de produção abertas que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.

Etapa 7 - Impressão

Antes de iniciar o processamento da extração das informações é necessário definir os parâmetros de impressão:

06.9.5519 - OF1001 - 2.00.00.028 - Extrator das Informações do TAF

Extrator de Informações TAF - DATASUL

Etapa 7 - Impressão

Destino

Impressora Arquivo Terminal

Execução

On-Line Batch

Destino Arquivo

C:/TMP/

2.5.1 Totvs e-Kanban - Inovação - 12.1.16

kbnDashboardItem - Dashboard Item

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | E-Kanban |
| Função: | kbnDashboardItem - Dashboard Item |
| Requisito: | <p>Apresentar por meio de dashboards as informações gerenciais dos itens, disponibilizados por meio de widgets de Situação dos Kanbans, Desempenho de Produção, Frequência do Item e Tempo Item por Faixa.</p> <p>Disponibilizar portlet de definição de seleção/parâmetros que permita a definição de parâmetros básicos para a busca dos itens.</p> |
| Implementação: | <p>Foi desenvolvida a rotina de Dashboard Item, que permite efetuar alterações e inclusões de widgets que possibilitam consultar informações gerenciais dos itens. Para isso, foram disponibilizados os seguintes Dashboards:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situação dos Kanbans: Exibe em gráfico de pizza/setores a situação do item, de acordo com o número de itens na situação vermelho, amarelo e verde, com base na seleção e parâmetros definidos. Dentro do gráfico da situação do kanban é possível consultar os itens que compõem a situação selecionada, apresentados em gráfico de pareto com o percentual de preenchimento da faixa selecionada. • Desempenho da Produção: Exibe em gráfico de barras o desempenho da produção com o número de cartões produzidos por item dentro do período selecionado. Ao selecionar um item do gráfico do Desempenho da Produção, é possível consultar a evolução da produção diária do item. |

| | |
|--------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Frequência Média do Item: Exibe em formato de gráfico de barras a frequência média de movimentação dos itens, que apresenta a média diária de cartões consumidos no período informado. Ao clicar em um item do gráfico de Frequência Média do Item, é possível analisar em visão diária a evolução do número de vezes em que o item selecionado foi consumido no supermercado. • Tempo do Item por Faixa: Exibe em formato de gráfico de barras a quantidade de horas em que o item permaneceu em cada faixa do kanban dentro do período selecionado. Dentro de uma faixa do item no gráfico é possível consultar a quantidade de horas em que o item permaneceu em cada faixa por dia. |
| Requisi to: | MANKBN-818, MANKBN-1578, MANKBN-1579, MANKBN-1599, MANKBN-1740, MANKBN-1931, MANKBN-1716, MANKBN-1601, MANKBN-1715, MANKBN-1699, MANKBN-1701, MANKBN-1717, MANKBN-1704 |



Macro desconhecida: 'rate'

frequencyitem - Frequência Consumo do Item

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | e-Kanban |
| Função: | frequencyitem - Frequência Consumo do Item |
| Requisito: | Necessidade de apresentar uma consulta com a frequência média do item para um determinado estabelecimento, exibindo as informações de giro dos itens no supermercado. |
| Implementação: | <p>Disponibilizada a rotina que permite efetuar a consulta da Frequência de Consumo do Item, que apresenta a frequência média por dia em que os kanbans dos itens são consumidos no supermercado. A frequência média é calculada pelo número de consumos no supermercado no período informado dividido pela somatória de dias corridos do período.</p> <p>A rotina também apresenta um modal com os detalhes dos movimentos do consumo do item, classificados por data e hora de movimento.</p> <p>A exportação dos itens apresentados em tela é efetuada para relatório em EXCEL e PDF.</p> <p>A Consulta de Frequência de Consumo do Item também pode ser acessada por meio do botão Detalhe, localizado no Dashboard de Frequência Média do item.</p> |
| Requisitos: | MANKBN-1702, MANKBN-1715, MANKBN-1819, MANKBN-1820, MANKBN-1822, MANKBN-2004 |



Macro desconhecida: 'rate'

kbnitemtimebyrange - Tempo do Item por Faixa

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | e-Kanban |
| Função: | kbnitemtimebyrange - Tempo do Item por Faixa |
| Requisito: | Necessário apresentar informações de quanto tempo o item permanece em cada faixa (cor) do kanban. |
| Implementação: | <p>Foi desenvolvida a Consulta do Tempo do Item por Faixa, que permite consultar a permanência dos itens em cada faixa (Vermelha, Amarela e Verde) do Quadro Kanban, com o intuito de fornecer subsídios para reavaliação dos cálculos das faixas.</p> <p>A exportação dos itens apresentados em tela é efetuada para relatório em EXCEL e PDF.</p> <p>A Consulta de Tempo do Item por Faixa também pode ser acessada por meio do botão Detalhe, localizado no Dashboard de Tempo do Item por Faixa.</p> |
| Requisi to: | MANKBN-1712, MANKBN-1717, MANKBN-1838, MANKBN-1839, MANKBN-1840 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.6 Materiais - Inovação - 12.1.16

2.6.1 Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.16

Inativar Cadastros - Importar/Exportar

| | |
|--|---------|
| | Datasul |
|--|---------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aquisição de Produtos Rurais |
| Função: | Inativar Cadastros - Importar/Exportar |
| Situação /Requisito: | Permitir que o programa de importação de carga rural e o programa de geração de planilha para laboratórios externos considerem a parametrização referente aos cadastros inativos. |
| Solução /Implementação: | Os principais cadastros do Módulo de Aquisição de Produtos Rurais passaram a ter um status que indicarão se estão ativos ou inativos. O programa que realiza a importação de carga e o que gera a planilha para os laboratórios passam a verificar se determinado elemento do cadastro está ativo antes de utilizá-lo. |
| Requisi to: | MANMAT01-4258 |



Macro desconhecida: 'rate'

Inativar Cadastros - Relatórios

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aquisição de Produtos Rurais |
| Função: | Relatórios do módulo de Aquisição de produtos rurais |
| Situação /Requisito: | Permitir que os relatórios AQ0502 e AQ0508, do módulo Aquisição de Produtos Rurais, considerem os novos parâmetros referentes à inativação de cadastros de Produtor, Propriedade e Ponto de Coleta. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Solução /Implementação: | Se o parâmetro "Listar Inativos" dos relatórios AQ0502 e AQ0508 estiver desmarcado, não serão impressas as linhas em que pelo menos um destes elementos esteja inativo: Ponto de Coleta, Relacionamento Produtor x Ponto de Coleta, Propriedade e Produtor. |
| Requisi to: | MANMAT01-4257 |



Macro desconhecida: 'rate'

Incluir campo cidade no Layout de exportação de análise laboratorial

| | |
|---------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aquisição de Produtos Rurais / Controle da Qualidade |
| Requisito: | Incluir o campo "Cidade" no Layout de exportação de análise laboratorial. |
| Implementação: | Foi realizada alteração no programa CQ0155 para que permita informar o nome da cidade da propriedade no layout. |
| Requisito (ISSUE): | MANMAT01-3236 |



Macro desconhecida: 'rate'

Melhorias Relatório Simulação Preço Final

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aquisição de Produtos Rurais |
| Função: | Implementar melhorias no relatório Simulação Preço Final (aq0512) |
| Situação /Requisito: | O relatório Simulação Preço Final (aq0512) precisava de algumas melhorias. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram implementadas as seguintes melhorias no relatório:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Os descontos passaram a ser diminuídos do líquido a receber. - O programa passou a simular o cálculos e mostrar os bônus de qualidade, mesmo que a apuração de valores não tenha sido executada para o período. - Mesmo que apenas um dos componentes do exame tenha resultado, este passou a ser levado em consideração para o cálculo do bônus de qualidade. - Se o produtor tiver dados de correntista alternativo, são estas as informações que são listadas. - Passou a trazer por padrão o período seguinte ao que está fechado para o estabelecimento no Módulo Aquisição de Produtos Rurais. |
| Requisi to: | MANMAT01-4551 |



Macro desconhecida: 'rate'

Produtor com mais de uma propriedade rural

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aquisição de Produtos Rurais |
| Função: | Produtor com mais de uma propriedade rural |
| Situação /Requisito: | Alguns produtores têm mais de uma propriedade, mas pode ocorrer de apenas uma delas ter ponto de coleta. As demais depositam o produto no ponto de coleta da primeira. Por isso, o sistema deve permitir o cadastramento dessas propriedades e a entrada de cargas com esta situação. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas implementações no cadastro de produtores e na entrada de cargas para permitir o correto tratamento desta condição. |
| Requisito: | MANMAT01-4537 |



Macro desconhecida: 'rate'

Sobrepôr ou Não o Bônus Fixo Informado ao Recalcular o Preço

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aquisições Produtos Rurais |
| Função: | Permitir que o usuário opte por sobrepôr ou não o valor do bônus fixo informado, ao recalcular o preço do produto. |
| Situação /Requisito: | O sistema zera os valores que o usuário alterou manualmente na tela de "Confirmação de Preço final do Produtor". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado com a inclusão de um novo parâmetro na tela "Apuração de Valores Período", que somente irá sobrescrever os valores ajustados pelo usuário caso esteja marcado. |
| Requisito (ISSUE): | MANMAT01-3256 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.6.2 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.16

Conversão Compras para HTML (Ordens)

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Manter ordens de compra |
| Situação /Requisito: | <p>Requisitos contemplados neste desenvolvimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listagem de ordens de compra; • Definição de comprador para ordem de compra; • Manutenção de ordem de compra; • Consulta de ordens de compra; • Transferência de ordens de compra entre compradores; • Validação de inclusão de ordem de compra somente para itens que o comprador possui permissão; • Identificação de ordens de compra rejeitadas pelo MLA; • Visualização de follow-up na consulta de ordem de compra; • Identificação de ordens de compra recebidas parcial e total; • Sugestão de narrativa da ordem de compra conforme a narrativa do item; • Sugestão de usuário logado como requisitante na inclusão de ordem de compra. |
| Solução /Implementação: | <ul style="list-style-type: none"> • Foi desenvolvida a função de listagem de ordens de compra que permite ao comprador: <ul style="list-style-type: none"> • Visualizar e gerenciar suas ordens de compra, assim como de demais compradores, se necessário; • Identificar ordens de compra já possuem recebimentos parciais; |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Identificar ordens de compra que tiveram a cotação rejeitada no processo de aprovação do MLA; • Definir comprador de ordens e transferir entre compradores; • Foi desenvolvida a função de manutenção de ordens de compra, contemplando a possibilidade de: <ul style="list-style-type: none"> • Sugerir a narrativa da ordem conforme a narrativa do item (Configuração realizada nos parâmetros de compra - CC0104); • Sugerir o requisitante conforme usuário logado (Configuração realizada nos parâmetros de compra - CC0104); • Restringir para que o usuário só possa incluir ordens de itens que são de sua responsabilidade (Configuração realizada nos Usuários de Materiais - CD1700). • Foi desenvolvida a função de consulta de ordens de compra - HTML.CC0505A. • Foi inserida a opção de acesso ao follow-up através da consulta de ordem de compra. |
| Chamados relacionados: | TUDPUW, TUGAKZ, TUOSSK, TUOSSK, TUVKPU |
| Requisito (ISSUE): | MANMAT01-1144 |



Macro desconhecida: 'rate'

Visão Contratos de Compras nos Extratores BA

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contratos |
| Função: | <p>Extratores BA: Compras, Compras - Carteira, Devolução de Compras e Recebimento das Compras</p> <p>CC0404 - Listagem Entrada de Materiais;</p> <p>CC0406 - Listagem Pedidos Emitidos;</p> <p>CC0415 - Listagem das Ordens de Compra;</p> <p>CN0508 - Gerencial Contratos;</p> <p>CN0510 - Relação Contratos.</p> |
| Situação /Requisito: | <p>É necessário implementar nos extratores de Compras do Business Analytics as informações de Contratos. Atualmente a visão extraída é distorcida pois quando algumas informações de contratos são consideradas para o BA, não há uma forma de identificar se tal compra e /ou serviço refere-se a um contrato, e qual seu valor correspondente.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>Foi implementado um tratamento nos extratores de Materiais referentes às Compras para que também sejam considerados os contratos no momento da extração dos dados para o Business Analytics (BA).</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>📘 Observação:</p> <p>Para verificação de como conferir os dados de contratos que foram extraídos, deverá ser acessado o Help On-line dos extratores de Materiais do Business Analytics.</p> </div> <p>Foram implementadas nas funções abaixo um tratamento para que seja possível realizar a comparação dos dados com o ERP:</p> |

CC0404 - Listagem Entrada de Materiais/CC0406 - Listagem Pedidos Emitidos/ CC0415 - Listagem das Ordens de Compra: Foi incluído um parâmetro para que os contratos considerados sejam destas listagens;

CN0508 - Gerencial Contratos: Foram incluídas as informações conforme abaixo:

- Faixa de seleção: a opção por Estabelecimento, para que seja possível utilizar este filtro;
- Impressão dos dados:
 -
 -
 -
 -
 - Cabeçalho: - Código e Nome do Estabelecimento; Valor Movimentado; Quantidade Total; Total Líquido; Total do IPI; Total Contrato;
 - Detalhamento dos Itens do Contrato: Número do Pedido; Número da Ordem de Compra; Quantidade de Registros na Sequencia do Item; Tipo Controle; Evento (Sim ou Não);
 - Totalizadores: Número de Contratos (quantidade de contratos listados no relatório); Quantidade Total (somatório da quantidade de cada contrato listado); Total Líquido (somatório do valor líquido de cada contrato listado); Total do IPI (somatório do valor do IPI de cada contrato listado); Total Geral (somatório do valor total do contrato de cada contrato listado).

CN0510 - Relação Contratos: Tratamento para que também seja possível realizar a impressão dos Contratos controlados por Ordem e por Programação. Para isso, foi disponibilizada na tela principal do relatório de Relação de Contratos as seguintes informações: Pasta "Seleção": alterado o label "Data Medição" para "Período". Este campo "Período" deverá considerar as seguintes datas para geração do relatórios:

| | |
|---------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Contrato Controlado por Medição e Controlado por Medição e Evento: Data da Medição; Contrato Controlado por Ordem e por Programação: • Considerar a data de Emissão da Ordem de Compra; • Contrato Controlado por Ordem e Evento: Considerar Data do Evento; • Pasta "Parâmetros": • No agrupador "Tipo Registro", foram disponibilizadas as opções "Ordem" e "Programação"; • No agrupador "Situação", foram disponibilizadas as opções "Confirmadas" e "Recebidas". <p>Regra de negócio das opções acima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando selecionada a opção "Medição" ou "Evento", ficarão desabilitadas as situações "Confirmadas" e "Recebidas"; • Quando selecionada a opção "Ordem" ou "Programação", ficarão desabilitadas as situações: "Liberadas", "Pendentes", "Cancelados" e "Atendidos". • Foi alterado o label referente às datas previstas de entrega geradas no relatório para "Dt Entrega", atualmente está apenas "Data"; • Foram disponibilizadas as novas colunas: <ul style="list-style-type: none"> • quantidade de saldo; • valor saldo; • quantidade devolvida; • valor devolvido; • Foi disponibilizado no final do relatório "Totalizadores": <ul style="list-style-type: none"> • Total Geral dos Saldos; • Total Qtde Saldo. |
| Requisito (ISSUE): | MANMAT01-2618 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.6.3 Controle de Investimentos - Inovação - 12.1.16

Consulta Saldo do Projeto de Investimentos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Investimentos |
| Função: | Consulta de Saldo dos Projetos |
| Situação /Requisito: | A consulta de saldo do projeto existente no produto, o IN0425, não exibe o saldo liberado ainda não utilizado. |
| Solução /Implementação: | Foi desenvolvida uma consulta para mostrar em tela os valores relacionados a cada projeto ou ordens de investimentos. Essa consulta deverá exibir: Projeto, Descrição, Valor da verba, Valor comprometido, Valor realizado, Saldo, Responsável e Situação do Projeto. |
| Requisito (ISSUE): | MANMAT01-3345 |



Macro desconhecida: 'rate'

Controle de Verba - Impostos Creditados em compras para Ativo Permanente

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Investimentos |
| Função: | Controle de Verba |

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação /Requisito: | O documento atualizado no recebimento não integra os impostos com o módulo de investimentos, mesmo quando o parâmetro está marcado para considerar os impostos no valor da verba. |
| Solução /Implementação: | A integração entre Recebimento e Investimentos foi ajustada para respeitar o parâmetro "Considera Impostos no Valor da Verba", independentemente do tipo de tributação do documento ser "Tributado", "Reduzido" ou "Outros" (quando Outros a natureza deve estar parametrizada como "Compra/Venda de Ativo", "Consumidor Final" e deve haver CIAP). Quando o parâmetro estiver marcado, os valores de ICMS, PIS e COFINS serão consumidos da verba. |
| Chamados relacionados: | TUHJG4 |
| Requisito (ISSUE): | MANMAT01-157 |




Macro desconhecida: 'rate'

Melhorias no Relatório Detalhado de Controle de Verba

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Investimentos |
| Função: | Relatório Detalhado Controle de Verba |
| Situação /Requisito: | Incorporar ao produto padrão parâmetros para geração do relatório, assim como possibilitar a geração da listagem em planilha Excel. |
| Solução /Implementação: | Foi incluída uma faixa de datas em tela para geração do relatório. Também foram realizadas implementações para possibilitar a geração do relatório em planilha Excel, permitindo imprimir a narrativa em uma coluna da planilha. |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Chamados relacionados: | MANMAT01-2340 |
|-------------------------------|---------------|

 Macro desconhecida: 'rate'

Gerar Histórico de Alteração de Verba Investimentos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Investimentos |
| Função: | Consulta Histórico Situação Investimento |
| Situação /Requisito: | Gerar histórico de alteração da verba, seja para maior ou para menor valor. |
| Solução /Implementação: | Foram ajustadas as funcionalidades Fichas Liberação Projeto (IN0302), Manutenção Ordem Investimento (IN0310) e Projeto Unificado (IN0315), para armazenar o histórico de alteração de verba dos projetos de investimentos. Essas alterações poderão ser visualizadas na Consulta de Históricos do Projeto/Ordem. |
| Requisito (ISSUE): | MANMAT01-3344 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Acompanhamento do Uso da Verba Liberada

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Investimentos |

| | |
|--------------------------------|--|
| Função: | Relatório Acompanhamento do Uso da Verba Liberada |
| Situação /Requisito: | O cliente possui um relatório de acompanhamento de utilização das verbas em que após 4 meses sem uso, a verba é reduzida manualmente no projeto. |
| Solução /Implementação: | Foi desenvolvido um relatório, com geração em planilha Excel, para listar os projetos e as respectivas ordens que não tiveram movimentação há um determinado tempo, conforme parâmetro digitado em tela. |
| Requisito (ISSUE): | MANMAT01-3346 |

 Macro desconhecida: 'rate'

2.6.4 Estoque e Custos - Inovação - 12.1.16

Atendimento Requisição Material (HTML)

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | Atendimento Requisição Material (html.mce.cd1409) |
| Situação/Requisito: | <p>É necessário realizar implementações nas seguintes funções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listagem de Itens da Requisição • Atendimento Simplificado de Material • Atendimento Simplificado em Lote (Linhas Selecionadas) • Atendimento de Material selecionado Saldo em Estoque • Fechar Requisição / Item da Requisição • Detalhar Requisição / Item da Requisição • Follow-Up |
| Solução /Implementação: | <ul style="list-style-type: none"> • Listagem de Itens da Requisição <ul style="list-style-type: none"> • Visualizar itens das requisições em um Grid • Realizar um filtro avançado para a busca dos itens das requisições • Realizar um refinamento do filtro avançado considerando : Requisição ou Item ou Descrição do Item ou Requisitante • Ordenamento e Agrupamento das colunas do Grid • Atendimento Simplificado de Material <ul style="list-style-type: none"> • Digitar a "Quantidade a Atender" diretamente no Grid através de uma célula editável • Realizar o atendimento por meio do botão "Atender" na última coluna do grid • Atendimento Simplificado em Lote (Linhas Selecionadas) |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar o processo de atendimento simplificado de material para mais de um item da mesma requisição • Atendimento de Material selecionado Saldo em Estoque <ul style="list-style-type: none"> • Visualizar os saldos em estoque para o item da requisição em um Grid • Permitir digitar a quantidade a atender de cada saldo em estoque diretamente no grid por meio de uma coluna editável • Permitir alterar a data de atendimento • Permitir agrupar lotes WMS • Permitir Fechar o Item da Requisição com atendimento parcial • Realizar o atendimento em todos os saldo cuja a quantidade a atender tenha sido digitada • Fechar Requisição / Item da Requisição <ul style="list-style-type: none"> • Permitir fechar a requisição / item da requisição em qualquer momento • Detalhar Requisição / Item da Requisição <ul style="list-style-type: none"> • Permitir realizar a consulta de informações detalhadas da requisição • Permitir realizar a consulta de informações detalhadas do item da requisição • Follow-Up <ul style="list-style-type: none"> • Permitir realizar follow-up da requisição |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MANMAT01-106 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.6.5 Recebimento - Inovação - 12.1.16

RE0708 - Gerar Acabado Automatico para NFE Material Agregado

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | Recebimento. |
| Função: | TOTVS Colaboração – RE0708 – Monitor NF-e/CT-e/NFS-e. |
| Situação /Requisito: | No TOTVS Colaboração, a geração automática do registro de Material Acabado ocorre somente quando ambos CFOPs (Retorno de Beneficiamento e Material Agregado) estão em um mesmo XML. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas implementações para que, na entrada de um XML de nota fiscal eletrônica, o sistema considere se houver ordem de produção para aquele item e gere o registro de Material Acabado de forma automática. |
| Requisito: | MANMAT01-135. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2701 - Permitir Busca por Documento Origem no Zoom

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | Consulta Doctos Recebimento Físico - RE2701 |
| Situação /Requisito: | Na funcionalidade de Consulta de Documentos Físicos podemos visualizar em tela o Número do Documento Original digitado no momento da captação do documento físico. Porém, o sistema não permite consultar um documento por intermédio deste número. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado com a implementação de uma nova aba na tela de pesquisa da Consulta de Documentos Físicos para possibilitar a consulta de um documento por intermédio do Número Doc. Original, Série e Emitente. |
| Requisi to: | MANMAT01-4162 |



Macro desconhecida: 'rate'

Receber NF de Remessa Entrega Futura

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | TOTVS Colaboração – RE0708 – Monitor NF-e/CT-e/NFS-e |
| Situação /Requisito: | Ao receber NF de Remessa Entrega Futura pelo TC, o material é requisitado automaticamente para a conta transitória. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Solução /Implementação: | O recebimento de Documentos de Fatura e Remessa Entrega Futura foi adequado para realizar a atualização das informações esperadas pela operação, tais como: conta e centro de custo, alocação do saldo de terceiros e do saldo da ordem de compra e geração dos movimentos de estoque de remessa. |
| Tickets relacionados: | TVYBZ0 |
| Requisi to: | MANMAT01-2824 |

 Macro desconhecida: 'rate'

2.7 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.16

2.7.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.16

Férias e Rescisões - Inovação - 12.1.16

Aviso Prévio S-2250 - Cadastro - Cancelamento Aviso Prévio

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5040 - Manutenção Programação Rescisão |
| Situação/Requisito: | Existe a necessidade da implementação do campo Observação na tela. |
| Solução /Implementação: | Foi incluído o campo Observação na tela. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1750 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FP2240 - Participante eSocial |
| Situação/Requisito: | Existe a necessidade da implementação do campo Observação na tela. |
| Solução /Implementação: | Foi incluído o campo Observação na tela. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1750 |



Macro desconhecida: 'rate'

Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.16

Ajustar Carga e Movimentação da Tabela de Processo

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Jud |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar a Carga e Movimentação da tabela de processo. |
| Solução /Implementação: | Foi modificado o programa para que gere mensagens na alteração e ou exclusão de campos do arquivo S-1070. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-2423 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP9840 - Carga eSocial |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alteração Carga e Movimentação da tabela de processo |
| Solução /Implementação: | O campo indAutoria foi retirado do bloco dadosProcJud e foi passado para o bloco dadosProc. No bloco dadosProc, foi acrescentado o campo indMatProc. |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>No bloco dadosProcJud, foi alterado o campo idVara para receber até 4 posições.</p> <p>Foi criado o bloco infoSusp e foi acrescentado os seguintes campos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Campo codSusp, indSusp, dtDecisao, indDeposito.• Esse bloco é obrigatório quando o campo "Matéria Processo" for "Tributária ou relativa a FGTS" no programa FP0030. <p>Retirado o bloco dadosProcesso.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-2423 |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustar Processo de Reintegração - Cadastro FP0030

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciário |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de ajustar o cadastro do programa FP0030 processo de reintegração |
| Solução /Implementação: | <p>Na pasta Reintegração, foi acrescentado o browser com as seguintes opções: Código Suspensão, Características, Empresa, Estabelecimento, Matrícula, Nome, Data Reintegração, Início e Término.</p> <p>No botão Incluir, ao clicar, mostrará uma mensagem que a inclusão somente pode ser feito pelo programa FR5240 - Reintegração de Funcionários ou programa FR5250 - Funcionários Reintegrados.</p> <p>No botão Eliminar, ao clicar, mostrará uma mensagem que a eliminação somente pode ser feita pelo FR5250 - Funcionários Reintegrados.</p> <p>Ao clicar no botão Modificar, foram acrescentados na tela os campos Código Suspensão, Suspensão Exigibilidade, Data Decisão e Depósito Montante Integral, somente ficarão habilitados os campos Início e Término na hora da modificação.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1762 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |

| | |
|--------------------------------|--|
| Função: | FR5240 - Reintegração de Funcionários |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de ajustar o cadastro de Reintegração de Funcionários. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram acrescentados na tela os campos Suspensão exigibilidade, Data Decisão e Depósito Montante Integral.</p> <p>Os campos Suspensão Exigibilidade, Data Decisão e Depósito Montante Integral são os mesmos campos que estavam na tela do cadastro do processo e continuaram com as mesmas validações, que são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo Suspensão Exigibilidade: se o tipo de processo for Administrativo, é permitido informar "Depósito Administrativo do Montante Integral, Contestação Administrativa FAP; Decisão Definitiva a favor do contribuinte; Sem suspensão da exigibilidade". Se o tipo de processo for Judicial, é permitido informar "Liminar em Mandado de Segurança; Depósito Judicial do Montante Integral; Antecipação de Tutela; Liminar em Medida Cautelar; Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável ao Contribuinte; Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; Decisão Definitiva a favor do contribuinte; Sem suspensão da exigibilidade". • Campo Data Decisão: deve ser informada uma data. • Campo Depósito Montante Integral: se o campo Depósito Montante Integral estiver marcado, o campo Autoria na tela do cadastro pai precisa estar como Próprio Contribuinte. • Se o tipo de Suspensão Exigibilidade for Decisão Definitiva a favor do contribuinte o Depósito Montante Integral, o campo deve estar desmarcado. Se tipo de Suspensão Exigibilidade for Depósito Judicial do Montante Integral ou Depósito Administrativo do Montante Integral, o campo deve estar marcado. <p>Esses campos somente ficarão habilitados quando o tipo de reintegração for Reintegração por determinação Judicial.</p> |

| | |
|--------------------------------|--|
| | No browser do campo Processo Judicial, o zoom vai trazer todos os processos com a característica de reintegração e todos os processos que não tem relacionamento. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1762 |
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FR5250 - Funcionários Reintegrados |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de ajustar o cadastro de Reintegração de Funcionários. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram acrescentados na tela os campos Suspensão exigibilidade, Data Decisão e Depósito Montante Integral.</p> <p>Os campos Suspensão Exigibilidade, Data Decisão e Depósito Montante Integral são os mesmos campos que estavam na tela do cadastro do processo e continuaram com as mesmas validações, que são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo Suspensão Exigibilidade: se o tipo de processo for Administrativo, é permitido informar: "Depósito Administrativo do Montante Integral, Contestação Administrativa FAP; Decisão Definitiva a favor do contribuinte; Sem suspensão da exigibilidade". Se o tipo de processo for Judicial, é permitido informar "Liminar em Mandado de Segurança; Depósito Judicial do Montante Integral; Antecipação de Tutela; Liminar em Medida Cautelar; Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>ao Contribuinte; Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; Decisão Definitiva a favor do contribuinte; Sem suspensão da exigibilidade".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo Data Decisão: deve ser informada uma data. • Campo Depósito Montante Integral: se o campo Depósito Montante Integral estiver marcado, o campo Autoria na tela do cadastro pai precisa estar como Próprio Contribuinte. • Se o tipo de Suspensão Exigibilidade for Decisão Definitiva a favor do contribuinte o Depósito Montante Integral, o campo deve estar desmarcado. Se tipo de Suspensão Exigibilidade for Depósito Judicial do Montante Integral ou Depósito Administrativo do Montante Integral, o campo deve estar marcado. <p>Esses campos somente ficarão habilitados quando o tipo de reintegração for Reintegração por determinação Judicial.</p> <p>No browser do campo Número Processo Judicial, o zoom vai trazer todos os processos com a característica de reintegração e todos os processos que não tem relacionamento.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1762 |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes Cadastro Processos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Jud |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de ajustar cadastro do processo. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram retirados os campos "Suspensão Exigibilidade", "Data decisão", "Relacionamento", "Depósito Montante Integral" da tela de cadastro do processo.</p> <p>O campo "Autoria" foi movido para baixo do retângulo Tipo.</p> <p>O campo "Vara" foi aumentado para quatro posições.</p> <p>Incluído o campo "Matéria Processo".</p> <p>Eliminada a pasta "Relacto".</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-2301 |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes no Campo CNPJ do Empregador Anterior

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa FP1500 - Funcionários. |
| Solução /Implementação: | Foi incluído o campo "Órgão Público" na pasta "Sucessão Vinc". Deve gerar mensagens para os arquivos S-2100 e S-2200 quando alterar o campo "Órgão público". |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-2669 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP9840 - Carga |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de a lterar o programa de carga. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado para mandar o CNPJ do empregador anterior completo se o campo "Órgão público" estiver marcado. Somente vai validar o dígito do verificador quando estiver marcado o campo "Órgão público". |

**Requisito
(ISSUE):**

MANRH01-2669




Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Cadastral FP0030 que envolve Processo de Cotas


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção de Processos / FP0560 - Manutenção Estabelecimento / FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Existe a necessidade de alterar as pastas 'Estabelecimento' e 'Tomador-obra' do programa FP0030 - Manutenção de Processos para cadastrar as informações relativas a processos de cotas de aprendiz e PCD. 2. Existe a necessidade de alterar o programa FP0560 - Manutenção Estabelecimento para realizar a validação dos campos de contratação de aprendiz e PCD, verificando se possui processo relacionado quando selecionar a opção 1. 3. Existe a necessidade de alterar o programa FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço para realizar a validação dos campos de contratação de aprendiz, verificando se possui processo relacionado quando selecionar a opção 1. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foram alteradas as pastas 'Estabelecimento' e 'Tomador-obra' do programa FP0030 - Manutenção de Processos para cadastrar informações relativas a processos de cotas de aprendiz e PCD. 2. Foi alterado o programa FP0560 - Manutenção Estabelecimento para realizar a validação dos campos de contratação de aprendiz e PCD, verificando se possui processo relacionado quando selecionar a opção 1. 3. Foi alterado o programa FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço para realizar a validação dos campos de contratação de aprendiz, verificando se possui processo relacionado quando selecionar a opção 1. |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1774 |
|---------------------------|--------------|

 Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Cadastral FP0030 que Envolve Processo de Obra Tomador

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção Processos |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para criar a pasta obra-tomador para os relacionamentos de processos de RAT e FAP do arquivo S-1005. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para criar a pasta obra-tomador para os relacionamentos de processos de RAT e FAP do arquivo S-1005. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1777 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Alteração Cadastral FP0030 que envolve Processo de Rubrica

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção de processos |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de informar relacionamentos de processos de eventos para gerar o arquivo S-1010 atendendo ao leiaute 2.2. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para permitir que sejam informados relacionamentos de processos de eventos para gerar o arquivo S-1010 atendendo ao leiaute 2.2. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1782 |



Macro desconhecida: 'rate'

Alterações S-1020 parte processo codSusp - Cadastro - para atender novo Leiaute 2.2

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciário |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de ajustar o arquivo S-1020 parte cadastro para codSusp. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi acrescentada a pasta "Lotac Trib" e o browser que mostrará "Código Suspensão", "Característica", "Código Lotação", "Código Terceiros", "Data de Início" e "Data Termino" no programa FP0030.</p> <p>No botão Incluir, vai chamar a tela para cadastrar o relacionamento, nessa tela foi acrescentado os campos "Código Suspensão", "Suspensão Exigibilidade", "Data Decisão" e "Depósito Montante Integral".</p> <p>O campo "Código Suspensão" vai receber uma sequência automática e será mostrado somente na modificação.</p> <p>Os campos "Suspensão exigibilidade", "Data Decisão" e "Depósito Montante Integral" são os mesmos campos que estavam na tela do cadastro do processo e continuaram com as mesmas validações, que são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo "Suspensão exigibilidade": Se o tipo de processo for Administrativo, é permitido informar "Depósito Administrativo do Montante Integral, Contestação Administrativa FAP; Decisão Definitiva a favor do contribuinte; Sem suspensão da exigibilidade". Se o tipo de processo for Judicial, é permitido informar "Liminar em Mandado de Segurança; Depósito Judicial do Montante Integral; Antecipação de Tutela; Liminar em Medida Cautelar; Sentença em Mandado de Segurança Favorável ao Contribuinte; Sentença em Ação Ordinária Favorável ao Contribuinte e Confirmada pelo TRF; Acórdão do TRF Favorável ao Contribuinte; Acórdão do STJ em Recurso Especial Favorável |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>ao Contribuinte; Acórdão do STF em Recurso Extraordinário Favorável ao Contribuinte; Sentença 1ª instância não transitada em julgado com efeito suspensivo; Decisão Definitiva a favor do contribuinte; Sem suspensão da exigibilidade".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo "Data Decisão": Deve ser informada uma data. • Campo "Depósito Montante Integral": Se o campo "Depósito Montante Integral " estiver marcado, o campo "Autoria" na tela do cadastro pai precisa estar como "Próprio Contribuinte". • Se o tipo de suspensão de exigibilidade for " Decisão Definitiva a favor do contribuinte" o campo "Depósito Montante Integral" deveria estar desmarcado. • Se o indicativo de suspensão for "Depósito Judicial do Montante Integral" ou "Depósito Administrativo do Montante Integral" deve estar marcado. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1756 |



Macro desconhecida: 'rate'

Alterações S-1020 parte Processo codSusp Carga para atender novo Leiaute 2.2

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP0030 - Carga eSocial |
| Situação/Requisito: | Existe a necessidade de ajuste da carga para o campo codSusp parte processo. |
| Solução /Implementação: | Foi acrescentado o campo codSusp no bloco procJudTerceiro. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1757 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Alterações S-1020 parte Processo codSusp Movimentação para Atender Novo Leiaute 2.2

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Jud |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar a movimentação para campo codSusp parte processo. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que gere mensagens na alteração e ou exclusão de campos do arquivo S-1020. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1758 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Alterações Campos Nome

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1440 - Manutenção Pessoa Física |
| Situação /Requisito: | <p>Existe a necessidade de alterar o programa FP1440A:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluir o campo 'Nome Social' para utilização nos arquivos S-2100, S-2200, S-2205, S-2300 e S-2306. Alterar os campos 'Nome pai' e 'Nome mãe' para aceitar no máximo 70 caracteres. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi alterado o FP1440a:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o campo 'Nome Social' para utilização nos arquivos S-2100, S-2200, S-2205, S-2300 e S-2306. Foram alterados os campos 'Nome pai' e 'Nome mãe' para aceitar no máximo 70 caracteres. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1879 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Aprendiz

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de ajuste no cadastro para aprendiz. |
| Solução /Implementação: | Foram inclusos os campos "Tipo Inscrição" e "Pessoa" na pasta "Contrato Trab". Esses campos somente serão habilitados quando o empregador for uma entidade educativa sem fins lucrativos (campo "Entidade Educativa sem fins lucrativos" no programa FP0560) e o funcionário for aprendiz. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1883 |

| | |
|---------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP1510 - Funcionários Contratos Especiais |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de ajuste no cadastro para aprendiz. |
| Solução /Implementação : | |

| | |
|---------------------------|--|
| | Foram inclusos os campos "Tipo Inscrição" e "Pessoa" na pasta "Contrato Trab". Esses campos somente serão habilitados quando o empregador for uma entidade educativa sem fins lucrativos (campo "Entidade Educativa sem fins lucrativos" no programa FP0560) e o funcionário for aprendiz. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1883 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Estatutário

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterações no Cadastro Estatutário. |
| Solução /Implementação: | <p>No campo "Data Nomeação", na pasta "Estatutário", a data deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior à data atual.</p> <p>Foi incluído o campo "Plano segregação" para informar o tipo de plano de segregação da massa. É obrigatório e ficará habilitado se o campo "Regime Previdenciário" for "RPPS – Regime Próprio de Previdência Social no Brasil".</p> <p>No campo "Provimento", quando for selecionado a opção "Decorrente de Decisão Judicial", deve verificar se existe um processo de funcionário de Estatutário no programa FP0030, caso não exista, mostrará uma mensagem.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1892 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1510 - Funcionários Contrato Especiais |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterações no Cadastro Estatutário. |
| Solução /Implementação: | <p>No campo "Data Nomeação", na pasta "Estatutário", a data deve ser posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior à data atual.</p> <p>Foi incluído o campo "Plano segregação" para informar o tipo de plano de segregação da massa. É obrigatório e ficará habilitado se o campo "Regime Previdenciário" for "RPPS – Regime Próprio de Previdência Social no Brasil".</p> <p>No campo "Provimento", quando for selecionado a opção "Decorrente de Decisão Judicial", deve verificar se existe um processo de funcionário de Estatutário no programa FP0030, caso não exista, mostrará uma mensagem.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1892 |

| | |
|----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção Processo Administrativos/Jud |
| Situação/Requisito: | Existe a necessidade de alterações no Cadastro Estatutário. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | No campo Característica do Processo, foi inclusa a opção Estatutário no radio-set. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1892 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro - Filiação Sindical

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Manutenção Funcionário |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para permitir cadastrar informações de filiação sindical para gerar os arquivos S-2100, S-2200 e S-2206 conforme leiaute 2.2. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para permitir cadastrar informações de filiação sindical para gerar os arquivos S-2100, S-2200 e S-2206 conforme leiaute 2.2. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1932 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro - Trabalhador Cedido

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Manutenção Funcionário |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para incluir os campos de informações de trabalhador cedido para gerar o arquivo S-2300 no leiaute 2.2. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para incluir os campos de informações de trabalhador cedido para gerar o arquivo S-2300 no leiaute 2.2. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1896 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro - Trabalhador Temporário

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o FP1500F para migrar os dados de trabalhador temporário para nova pasta "Trab Temporário" e criar novos campos para atender o leiaute 2.2. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para migrar os dados de trabalhador temporário para nova pasta "Trab Temporário" e criar novos campos para atender o leiaute 2.2. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1881 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro - Trabalhador Temporário - Parte 2

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Manutenção de Funcionários |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de permitir a atualização do campo Justificativa Prorrogação Contrato Temporário na pasta Temporário, no botão Complemento do programa FP1500 - Manutenção de Funcionários. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para permitir a atualização do campo Justificativa Prorrogação Contrato Temporário na pasta Temporário, no botão Complemento do programa FP1500 - Manutenção de Funcionários. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1884 |



Macro desconhecida: 'rate'

Carga - Alterações dos Campos Nome

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9840 - Validação e Carga eSocial |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para que gere a informação do nome social informado no FP1440A nos arquivos S-2100, S-2200, S-2205 e S-2300. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que gere a informação do nome social informado no FP1440A nos arquivos S-2100, S-2200, S-2205 e S-2300. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1886 |



Macro desconhecida: 'rate'

Carga - Alterações Gerais - Parte 2

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9840 - Carga |
| Situação/Requisito: | Existe a necessidade alterações no cadastro gerais parte 2. |
| Solução /Implementação: | No campo tpProv, validará o novo código "99 - Outros não relacionados acima". Campo codPostal alterou o formato para 12 caracteres. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1887 |



Macro desconhecida: 'rate'

Carga Aprendiziz


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP9840 - Carga |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterações da Carga Aprendiziz. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi criado o bloco aprend.</p> <p>No bloco aprend, foi acrescentado o campo tplnsc, que receberá o código correspondente ao tipo de inscrição sendo 1 para CNPJ e 2 para CPF. Receberá informações do campo "Tipo Inscrição" no complemento do programa Manutenção Funcionário - FP1500.</p> <p>No bloco aprend, foi acrescentado o campo nrlnsc, se o tipo for CNPJ, deve ser um CNPJ válido e, se informar o tipo de inscrição CPF, deve ser um CPF válido. Receberá o CNPJ ou CPF da pessoa informada no campo "Pessoa" na pasta "Contrato Trab" no complemento do programa Manutenção Funcionário - FP1500.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1891 |



Macro desconhecida: 'rate'

Carga Dependentes

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP9840 - Carga |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de ajuste na carga na parte de dependente. |
| Solução /Implementação: | <p>O campo nmDep terá validação caso informe maior que 70 caracteres.</p> <p>O campo tpDep validará as novas opções.</p> <p>Foi alterada a validação do campo cpfDep para que o CPF do dependente passe a ser obrigado quando o dependente for igual a 14 anos ou mais.</p> <p>Foi incluído o campo depPlan no bloco dependente.</p> <p>Foi incluído o campo incTrab no bloco dependente.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1888 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Carga - Estagiário

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9840 - Carga |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterações da carga do estagiário. |
| Solução /Implementação: | No campo nivEstagio, foi acrescentado mais uma opção "8 - Especial". O campo cnpjInstEnsino vai receber o CNPJ da pessoa jurídica e não será mais obrigatório. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1898 |



Macro desconhecida: 'rate'

Carga - Estatutário

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP9840 - Cargo |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterações na carga estatutário. |
| Solução /Implementação: | <p>No bloco infoEstatutario, foi acrescentado o campo dtNomeacao e será posterior à data de nascimento do trabalhador e igual ou anterior à data atual.</p> <p>Foi acrescentado o campo tpPlanRP no boco infoBeneficio, e esse é obrigatório quando o tipo de regime previdenciário for "2 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS".</p> <p>O campo infoDecJud foi acrescentado no bloco infoDecJud, esse campo vai receber o processo que o funcionário possui.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1893 |



Macro desconhecida: 'rate'

Carga - Filiação Sindical

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9840 - Validação e Carga eSocial |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para gerar os arquivos S-2100, S-2200 e S-2206 com informações de filiação sindical para o leiaute 2.2. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para gerar os arquivos S-2100, S-2200 e S-2206 com informações de filiação sindical para o leiaute 2.2. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1933 |



Macro desconhecida: 'rate'

DT Carga - Horário

Carga - Horário

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9840 - Validação e Carga eSocial |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para gerar informações dos arquivos S-2100, S-2200 e S-2206 relativas a horário de trabalho. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para gerar informações dos arquivos S-2100, S-2200 e S-2206 relativas a horário de trabalho. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1895 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro - Trabalhador Cedido

| | |
|---------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Services RH. |
| Módulo: | Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Manutenção Funcionário |
| Requisito: | Alterar o programa para incluir campos necessários para gerar o arquivo S-2300 no leiaute 2.2 relativos a trabalhador cedido. |
| Implementação: | Alterar o programa para incluir campos necessários para gerar o arquivo S-2300 no leiaute 2.2 relativos a trabalhador cedido. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1896 . |



Macro desconhecida: 'rate'

Carga Local de Trabalho

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha Pagamento |
| Função: | FP9840 - Carga |
| Situação /Requisito: | <p>Existe a necessidade de ajustar a validação do bloco localTrabGeral para informar o estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico) exerce suas atividades, caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo deve ser preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.</p> <p>O campo descComp deve receber o nome da pessoa jurídica.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>Foi ajustada a validação do bloco localTrabGeral para informar o estabelecimento (CNPJ, CNO, CAEPF) onde o trabalhador (exceto doméstico) exercerá suas atividades, caso o trabalhador exerça suas atividades em instalações de terceiros, este campo será preenchido com o estabelecimento do próprio empregador ao qual o trabalhador esteja vinculado.</p> <p>O campo descComp receberá o nome da pessoa jurídica.</p> |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1894 |



Macro desconhecida: 'rate'

Carga - Trabalhador Temporário

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9840 - Validação e Carga eSocial |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para gerar informações de trabalhador temporário para os arquivos S-2100 e S-2200 conforme leiaute 2.2. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para gerar informações de trabalhador temporário para os arquivos S-2100 e S-2200 conforme leiaute 2.2. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1889 |



Macro desconhecida: 'rate'

Movimentação - Alteração campo Nome

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1440 - Manutenção Pessoa Física |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de permitir a geração de arquivo S-2200, S-2100 ou S-2300 quando alterado o campo Nome Social no botão complemento eSocial. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para permitir a geração de arquivo S-2200, S-2100 ou S-2300 quando alterado o campo Nome Social no botão complemento eSocial. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-2622 |



Macro desconhecida: 'rate'

Movimentação Alteração Contrato Trabalho Com Vínculo

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Manutenção Funcionário |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de efetuar a geração do Arquivo S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho para os funcionários com vínculo, quando ocorrer alterações em informações relativas ao contrato de trabalho no sistema. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado para efetuar a geração do Arquivo S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho para os funcionários com vínculo, quando ocorrer alterações em informações relativas ao contrato de trabalho no sistema. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-58 |



Macro desconhecida: 'rate'

Movimentação Aprendiz

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar a movimentação aprendiz. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para gerar mensagem para os arquivos S-2100 ou S-2200 quando forem alterados os campos "Tipo inscrição " e "Pessoa" na pasta Contrato Trab. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1900 |



Macro desconhecida: 'rate'

Movimentação S-1005 com Processo

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0030 - Manutenção de Processos |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para que, na modificação de relacionamentos de processos nas pastas, estabelecimento e obra-tomador, gere a mensagem do S-1005 para o eSocial. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que, na modificação de relacionamentos de processos nas pastas, estabelecimento e obra-tomador, gere mensagem do S-1005 para o eSocial. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1776 |



Macro desconhecida: 'rate'

Movimentação S-1010 com Processo

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento. |
| Função: | FP0030 - Manutenção de Processos |
| Situação /Requisito: | Na alteração de relacionamentos de processo para eventos, deverá gerar mensagem para o arquivo S-1010. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado para que, nos relacionamentos de processo para eventos, gere mensagem para o arquivo S-1010. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1781 |



Macro desconhecida: 'rate'

Reestruturação do Arquivo para Leiaute 2.2 - Arquivo

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9824 - Geração Mensagem Remuneração Trabalhador / FP9860 - Sincronizador eSocial |
| Situação /Requisito: | Com a versão 2.2 do leiaute do eSocial, alguns campos foram retirados e outros foram inclusos, com isso as tabelas temporárias utilizadas para geração do arquivo S-1200 ficaram com campos desnecessários e com estrutura (pai-filho) incorreta. |
| Solução /Implementação: | Foram alterados os programas que geram as mensagens XML do arquivo S-1200 (Remuneração) para que as tabelas temporárias e a estrutura pai-filho das tabelas (dataset) fiquem de acordo com a nova versão do leiaute. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1841 |



Macro desconhecida: 'rate'

Remuneração - Geração Demonstrativo PLR

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de efetuar a geração dos demonstrativos relativos ao cálculo do PLR, para conferência e posterior geração do evento S-1200 - Remuneração / S-2299 - Desligamento. |
| Solução /Implementação: | Foi incluído, na pasta Parâmetros, quadro "Origem Demonstrativo", o campo "PLR". Quando este campo estiver marcado e, para o mês/ano informado existir cálculo de PLR (pago separado da folha normal) para os funcionários, será gerado o demonstrativo relativo a este cálculo, com seus respectivos eventos e valores. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-416 |



Macro desconhecida: 'rate'

Validação e Carga e Movimentação Entidades Educacionais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0560 - Manutenção Estabelecimento / FP9840 Validação e Carga eSocial. |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Existe a necessidade de alterar o programa FP9840 - Validação e Carga para considerar os novos campos de entidade educativa para gerar o arquivo S-1005. 2. Foi alterado o programa FP0560 para que, quando alterados os novos campos de entidades educativas, gere mensagem para o arquivo S-1005. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Existe a necessidade de a lterar o programa FP9840 - Validação e Carga para considerar os novos campos de entidade educativa para gerar o arquivo S-1005. 2. Foi alterado o programa FP0560 para que, quando alterados os novos campos de entidades educativas, gere mensagem para o arquivo S-1005. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1773 |



Macro desconhecida: 'rate'

Validação e Carga S-1005 com Processo

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP9840 - Validação e Carga eSocial |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa para considerar os novos campos de processo para gerar o arquivo S-1005 conforme leiaute 2.2. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para considerar os novos campos de processo para gerar o arquivo S-1005 conforme leiaute 2.2. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1775 |



Macro desconhecida: 'rate'

Validação e Carga S-1010 com Processo

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento. |
| Função: | FP9840 - Validação e Carga eSocial |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de alterar o programa FP9840 - Validação e Carga eSocial para gerar o arquivo S-1010 conforme leiaute 2.2 para eventos que possuem processos relacionados. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa FP9840 - Validação e Carga eSocial para gerar o arquivo S-1010 conforme leiaute 2.2 para eventos que possuem processos relacionados. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1780 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.8 Saúde - Inovação - 12.1.16

2.8.1 Oficial GPS - Inovação - 12.1.16

HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.16

Ajuste Auditoria WEB/Módulo AT

Características do Requisito

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Linha de Produto: | Datusul | |
| Segmento: | Saúde | |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde | |
| Rotina: | Rotina | Nome Técnico |
| | Manutenção de Tipo de Guia | AT0110A |
| | Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico |
| | Manutenção Autorização de Procedimentos | AT0110Z |
| | Manutenção de Glosa | RC0110P |
| | Auditoria Médica | |
| País(es): | Brasil | |
| Banco(s) de Dados: | Progress® / Oracle® | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Todos | |

Descrição

Foram incluídas novas parametrizações na manutenção de tipo de guia médica, para controle de guias com procedimentos negados para beneficiários, dentro do período parametrizado.

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

Com o objetivo de melhorar o processo de verificação e validação de procedimentos negados para beneficiários dentro do período de consulta (**AT0110A**), foram adicionados 2 novos campos referentes ao controle e ao período de verificação deste processo. Para acesso desta tela você deve seguir os seguintes passos:

1. Em Gestão de Planos de Saúde, acesse o módulo **AT**;
2. Em Cadastros selecione o programa **Manutenção de Tipos de Guia**;
3. Os novos campos são exibidos no final do cadastro, este novo frame será aberto logo ao final da manutenção de tipo de guia.

06.9.5556 Manutencao Tipo de guia AT/0110A Versao 2.00.00.051 17/01/2017 - 15:05

Tipo guia: 01 CONSULTA
 Trata validade: Sim Validade: 30 Cons Valid Guia Orig: Nao
 Cons Dt Fim Contra: Nao Guia: delaat17 Web:
 Guia Reembolso: Nao Guia orcamento: Nao Prorrogacao: Nao
 Aceita pet: Proc x trans: Pede Senha: Nao
 Procedim: Verifica proc. em guias negadas: Sim
 Espec.solicit: Numero de dias de verificacao: 0002
 Espec.P: Muda cli: nca
 Comb. nao permitida: Sim Vlr composto: Nao Altera valor cobrado: Sim
 Guia sem movimento: Nao Tx sem Insumo: Nao Perm.Anexar Arquivo: Sim
 Ac Post. Individual: Sim Leitora Cart.: Nao Cons.Val.Aut.Glosa: Nao
 Pede Procedencia: Sim Mot.Canc: 0 -Nao pede Obriga Tp.Atend: Nao
 Grupo Atend.Defic.: Atualizacao: 17/01/2017

Manutenção de Tipo de Guia

Lista AT/0114A Versao: 2.00.00.040

| Verifica exist. guia | Numero dias solíc.benef | Verifica Guia Negada | Numero dias verificacao | Atualizacao |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Sim | 020 | Nao | 0000 | 16/01/2017 |
| Sim | 010 | Sim | 0003 | 13/01/2017 |
| Sim | 010 | Sim | 0030 | 03/01/2017 |
| Sim | 030 | Nao | 0000 | 09/12/2016 |
| Nao | 000 | Nao | 0000 | 07/11/2016 |
| Nao | 000 | Nao | 0000 | 13/04/2016 |
| Nao | 000 | Nao | 0000 | 05/08/2015 |
| Nao | 000 | Nao | 0000 | 16/08/2014 |

F4 - Sair Seta para direita -> ou para esquerda <- consultas

Listagem de Tipo de Guia

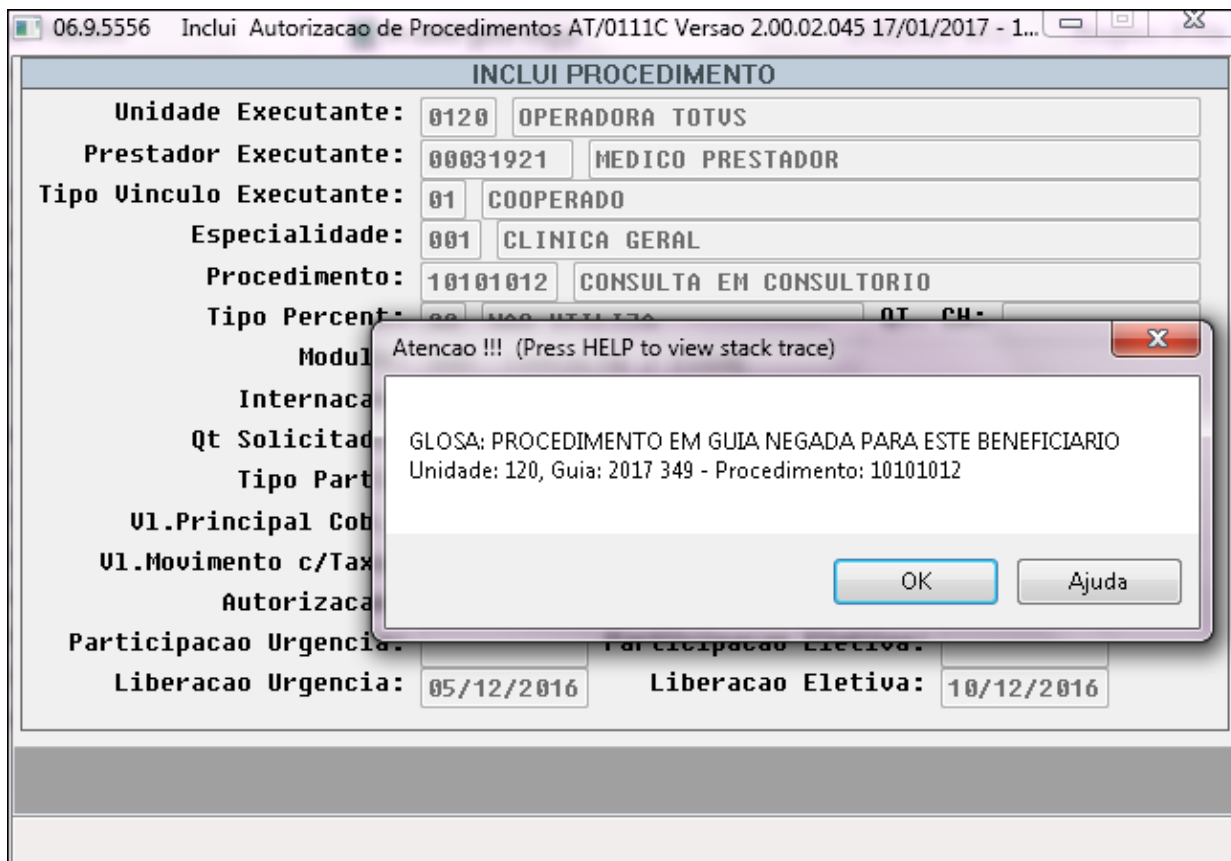
```

C:\TEMP\tipoguia.lst - Notepad++ [Administrator]
Arquivo  Editar  Localizar  Visualizar  Formatar  Linguagem  Configurações  Macro  Executar  Plugins  Janela  ?
Autonzador\Web115\server.000001.log  TRMODAMB.LST  find.txt  PREVIESP.LST  TIPLEVE.LST  livromo.txt  tipoguia.lst
----- 17/01/17 - 08:36:41
67
68
69      Tipo: 01      Descricao: CONSULTA      DD.Val: Sim
70      Qt.Dia.Val: 30      Cons.Valid.Guia Orig: Nao
71      Cons.Dt.Fim Contrato: Nao      Guia.Ant: Sim
72      Pesquisa guia: Nao      Autom. Guia TISS: Nao      Anexos Clinicos TISS: Nao
73      Muda Qt.Vez.Tab.: Nao      Programa: delaat17      Programa WEB:
74      Prorroq: Nao      In.Pro.Tran: M      Descricao: Multiplos
75      In.Espec: 03      Procedimento:      Descricao:
76      Alt.Vlr.Cobr.: Sim      Val.Composto: Nao      Cont.Pgto: Nao
77      Espec. Antec.:      Cont.esp.prest.: Todos      Loc.Autor: Nao
78      Ace.Pac: Nao      Val.Glosa: Sim      Sol.Aud.na Glosa: Sim
79      Excl.:      Cob.Tx.Adm.Ins: Nao      Mud.Emit: Nao
80      Pede CID: Sim      Obriga CID: Nao      Pede Local Ate: Sim
81      Pede Clinica: Nao      Aceit.Guia S/Mov: Nao      Acerto Post.Indiv: Sim
82      Pede Senha: Nao      Padrao Imp.Autor.: 3 Autoriza sem Impressao      Padrao Imp.Orçam.: 3 Autoriza sem Impressao
83      Padrao Auditoria: 8 Pendente Auditoria      Grupo Usu.Base: atendi
84      Acao Cancelamento: Nao Pede Motivo      Obriga Tp.Atend: Nao
85      Guia Odontologica: Nao      Obriga Tp. Atend.Odonto: Nao      Obriga Tp. Fatur.Odonto: Nao
86      Guia Prorroqacao Internacao: Nao      Grupo Usu.Int.: atendi
87      Guia Princ.: Solicita      Perm.Anexar Arquivos: Sim      Grup.Usu.OPME Base: auditor
88      Num. Protocolo: 3 - Automatico      Cons.Val.Aut.Glosa: Nao      Grup.Usu.OPME Interc.: auditor
89      Permite Aud.Aut.Guia: Sim      Permite Aud.Complem.: Sim
90      Ajuste Autom.Espec: 3 - Nunca      Cons.Ins.Prest.: Nao      Pede Procedencia: Sim
91      Grupo Aud.Defic.:
92      Guia Reembolso: Nao      Padrao Reembolso: 1 - Imprime e Autoriza R
93      Prest.Gen.P/reem.: Nao      Unid. Prest. Reemb.: 0000      Prestador Reembolso: 00000000
94      Bloqueia alteração da qtde solic.na autor.de insumos: Nao      Atualiza Dt Emissao: Nao
95      Comunica guia apenas c/insumos: Sim
96      Altera descricao ins.generico: Sim
97      Comunica guia c/anexos clinicos TISS: Sim
98      Verifica exist. de guia solicitada para beneficiario: Sim      Numero de dias de verificacao: 020
99      Verifica procedimento em guias negadas: Sim      Numero de dias de verificacao: 000
100
Normal text file      length: 21525      lines: 385      Ln: 99      Col: 112      Sel: 96 | 1      Windows (CR LF)      ANSI      INS

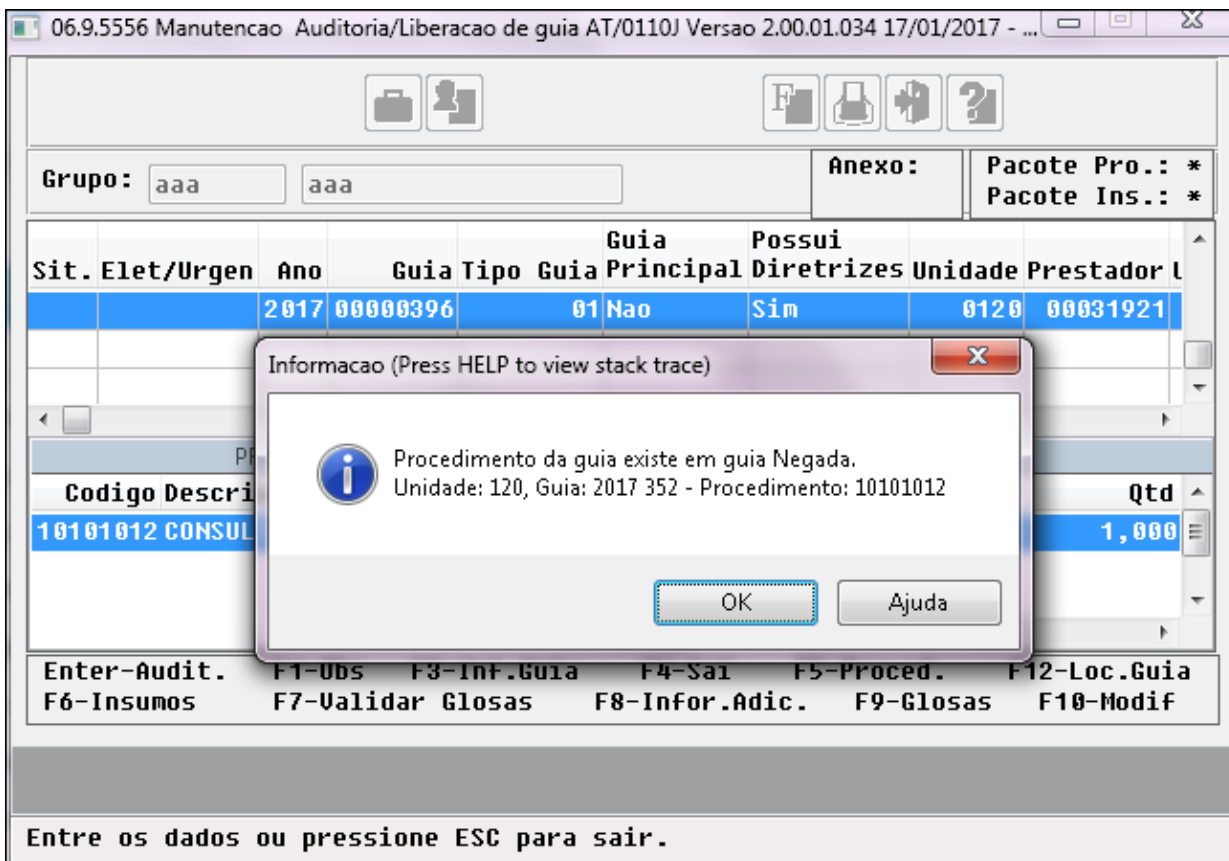
```

Relatório de Tipo de Guia

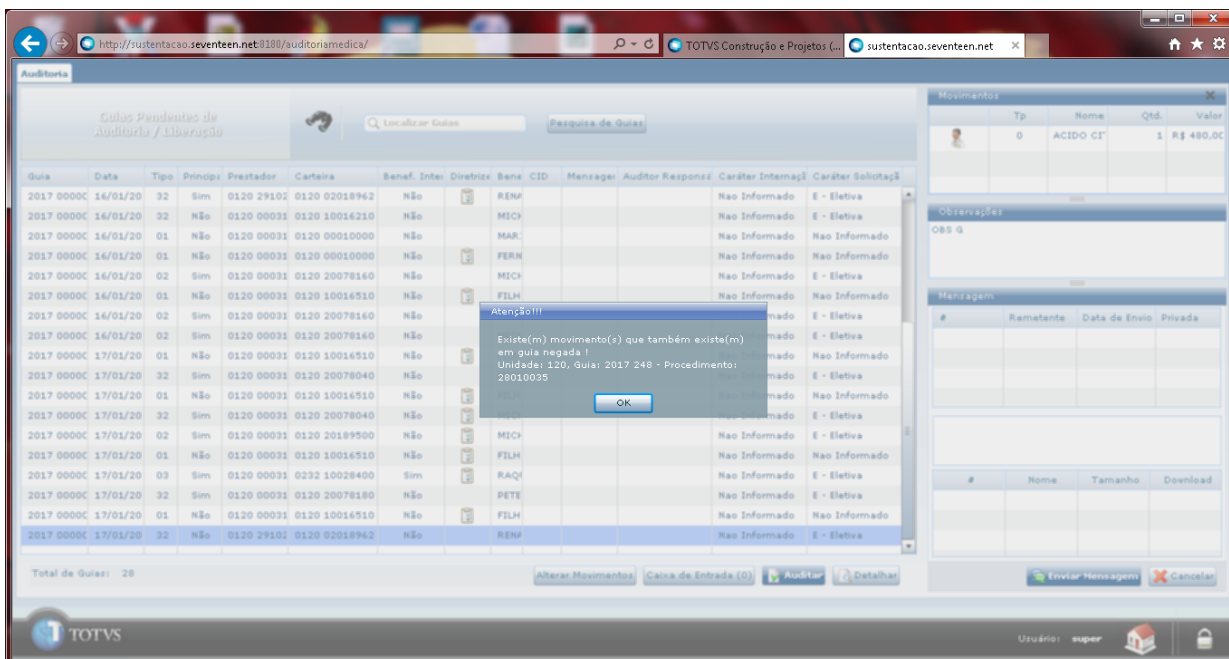
1. Para complementar os novos campos deste cadastro foi feita a inclusão da classe de erro 162, que será responsável por tratar a inconsistência ocorrida caso o beneficiário possua guia com procedimento negado dentro do período parametrizado.
2. No momento do cadastro da guia o sistema apresentará a mensagem de que o beneficiário possui a guia negada no período parametrizado.



3. Esta mensagem é apresentada no momento da auditoria da guia.



4.O controle também é feito no sistema de auditoria médica.



Macro desconhecida: 'rate'

Parecer do Auditor Auditoria Flex

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 Web (Auditar)</td> <td>Auditory.swf</td> </tr> <tr> <td>Autorização Guias pelo Auditor /Responsável</td> <td>AT0110J</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Autorização Guias</td> <td>AT0110Z</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | Auditoria Web (Auditar) | Auditory.swf | Autorização Guias pelo Auditor /Responsável | AT0110J | Manutenção Autorização Guias | AT0110Z | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | | | | | |
| Auditoria Web (Auditar) | Auditory.swf | | | | | | | | | |
| Autorização Guias pelo Auditor /Responsável | AT0110J | | | | | | | | | |
| Manutenção Autorização Guias | AT0110Z | | | | | | | | | |
| Tickets relacionados | 110966 | | | | | | | | | |
| Issue: | MFSWCA-55 | | | | | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Progress® / Oracle® | | | | | | | | | |
| Tabelas Utilizadas: | guia-motiv-audit | | | | | | | | | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Windows® / Linux® | | | | | | | | | |

Descrição

Esta implementação tem por objetivo gravar o histórico do campo "Parecer do Auditor", sem permitir alterar o que já foi informado.

Procedimento para Implantação

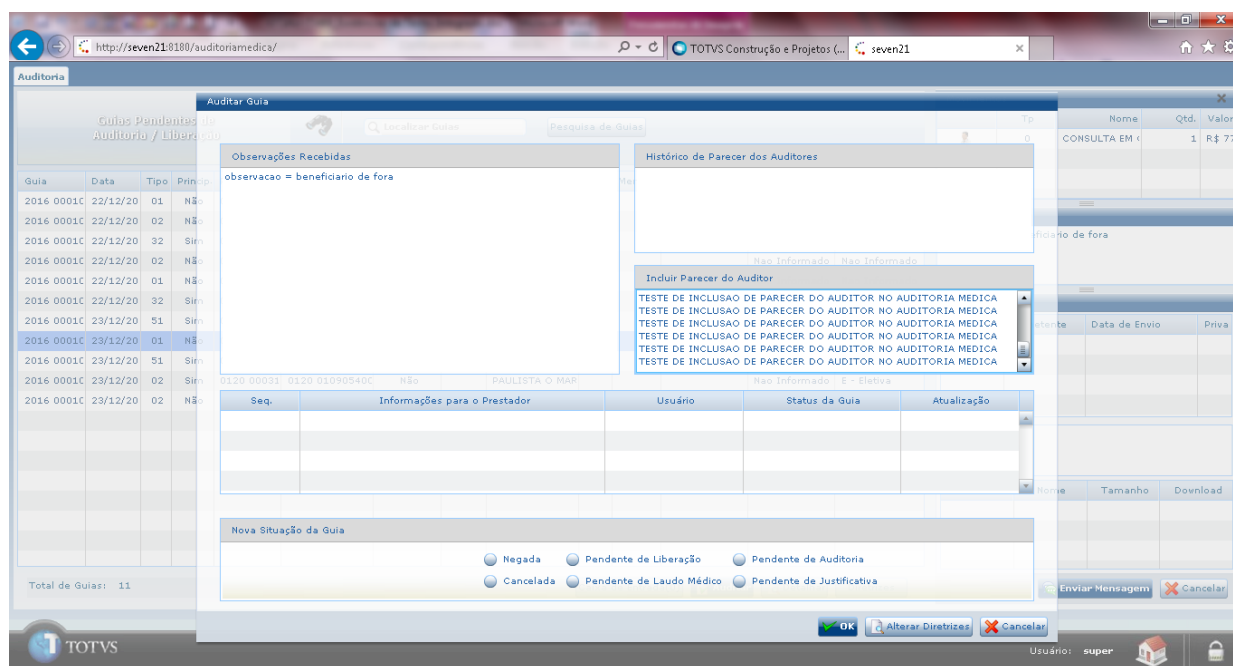
A Implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.

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

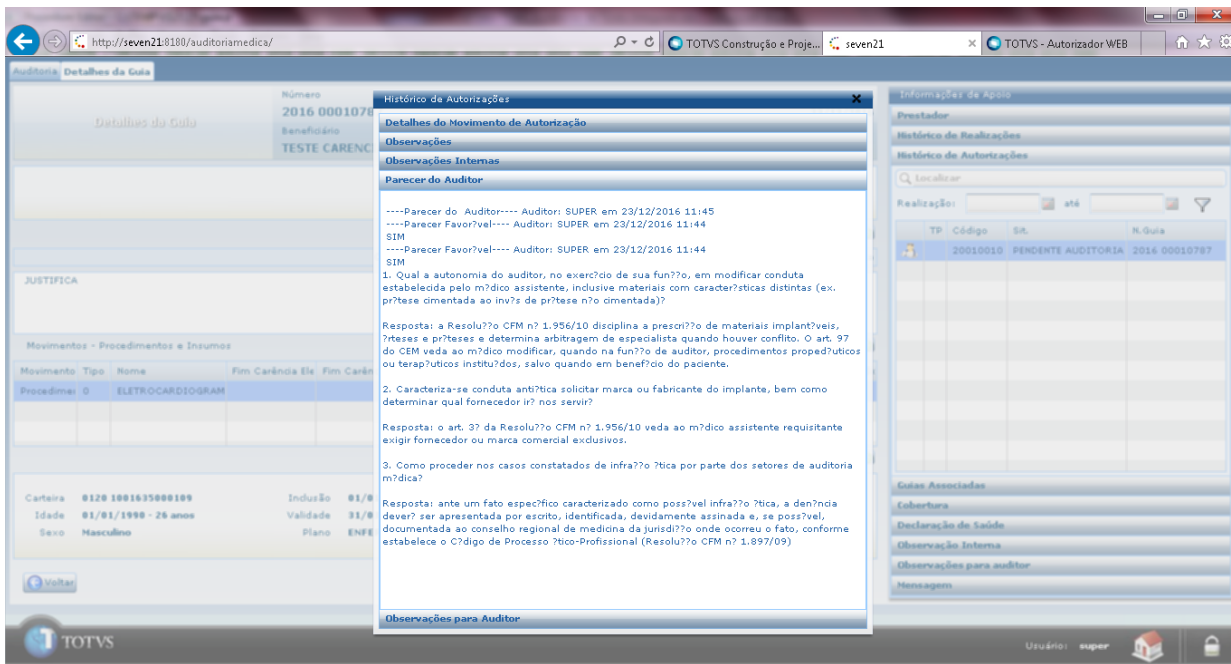
Procedimento para Utilização

Foi alterado o Auditoria Web com o objetivo de incluir o novo campo "Parecer do Auditor", e também permitir visualizar o histórico de parecer.

Tela Auditar Guia, campo adicionado: "Incluir Parecer do Auditor", no campo "Histórico de Parecer dos Auditores" é possível visualizar informações anteriores:

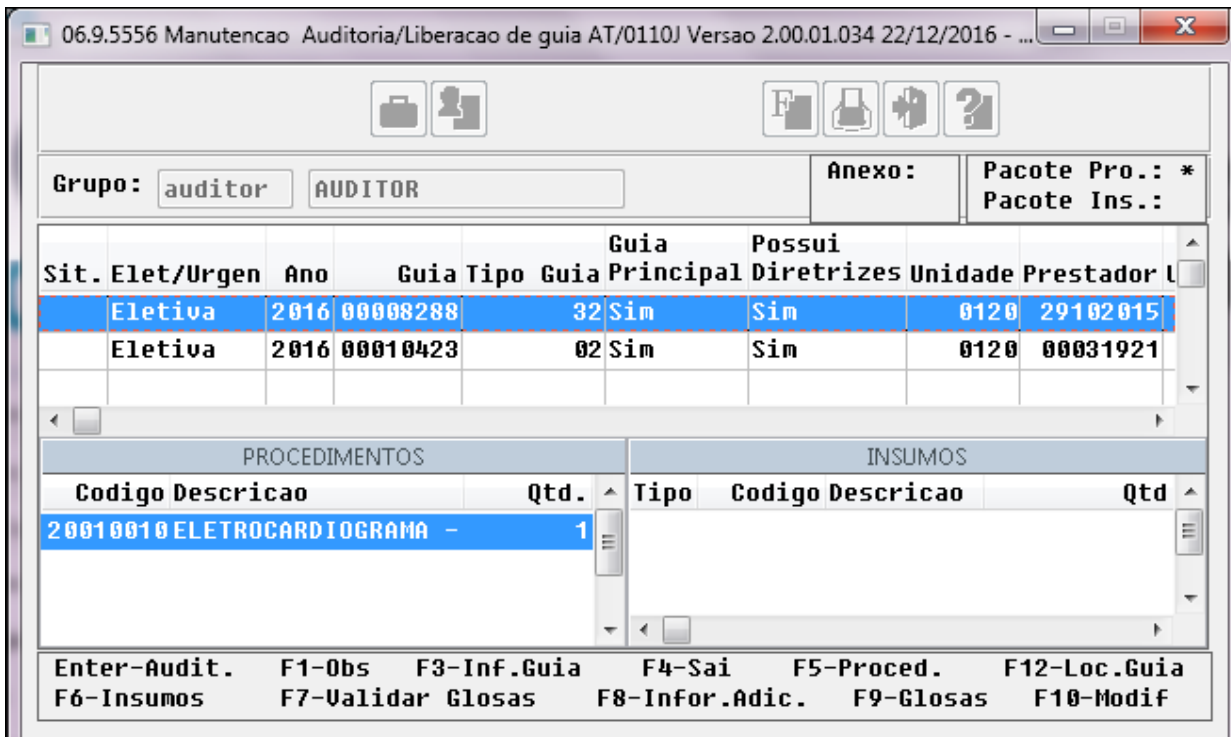


Tela Histórico de Autorizações, campo "Parecer do Auditor":



Foi alterado o Auditoria Progress com o objetivo de incluir o novo campo "Parecer do Auditor", e também permitir visualizar o histórico de parecer.

Auditoria de Guias AT0110J:



Tela de Auditoria:

Pendente de Auditoria

Observacoes Gerais
TTTT

Grupo Responsavel
Grupo:

Motivo da Auditoria

Incluir parecer Auditor
teste tais Projeto TUD051 - Parecer do Auditor Aud. Flex

| Seq. | Informacoes Prestador | Usuario |
|------|-----------------------|---------|
| 1 | TESTE | super |

TESTE

Informacoes para Prestador

Menu AT0110Z, tela Dados da Guia:

06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.01.000 22/12/201...

DADOS DA GUIA

| | | |
|--|-----------------------------|----------------|
| Internacao: | Guia Principal: Nao | Mot.Aud |
| Emissao guia: 22/12/2016 | Validade Guia: 21/01/2017 | Pos.Guia |
| Sit.guia: 2 | AUTORIZADA | Internacao |
| Guia via orcamento: Nao | Guia via Reembolso: Nao | SADT |
| Imprime recibo: Nao Impresso | Liminar judicial: Nao | Fech/Reab |
| Mudou contratante: Nao | Transacao: 0001 | Mot.Canc. |
| % Taxa extra interc.: 0,00 | Parcela ant.: 0 | Historico |
| CID: | | Anexos AIH |
| Especie antecip.: | Procedencia: 0 - Nao Infor. | Odonto |
| Docto Antecip: | Ano guia solic.: 0000 | Quimio |
| Transferido Administr.: Nao | Num.guia solic.: 00000000 | Radio |
| Usuario Emitente Guia: super | | Consulta |
| Auditor Guia: super | Grupo: AUDITOR | Opme |
| Ano Guia Origem: 0000 | Nr. Guia Origem: 00000000 | |
| Local atend.: 000 Todos | | |
| Local autorizacao: 000 Nao informado | | |
| Cod.IBGE: 3503307 - ARARAS | | |
| Prest. Alto Custo: Nao Data Atendimento: | | TISS: 3.03.01 |

Campo "Motivo Auditoria":

AUTORIZADA

Motivo

Auditor: super em 22/12/16 09:42:28: teste tais Projeto
TVD051 - Parecer do Auditor Aud. Flex

HAW - Autorizador WEB - Inovação - 12.1.16

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. | 0000000000000 |
| 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 pendência. 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. ocupacionalmedicine. periodoFinalPesquisa | Data default dos campos de período final para pesquisa de guias de saúde ocupacional. | |
| com.totvs.saude.business. ocupacionalmedicine. LgMostraCoParticipacao | Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias. | true |
| com.totvs.saude.business. ocupacionalmedicine. LgMostraCPFBenef | Possibilita visualizar o CPF no detalhamento da guia. | true |
| com.totvs.saude.business. ocupacionalmedicine. LgSelecionaTodasSituacoesGuia | Possibilita iniciar a tela de filtro de pesquisa, com todas as situações da guia disponíveis no combo selecionadas. | true |
| com.totvs.saude.business. ocupacionalmedicine. LgExibeProcedimentos | Possibilita iniciar a tela de pesquisa de guia com o checkBox "exibe procedimentos", já selecionado. | true |
| com.totvs.saude.business. ocupacionalmedicine. 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 será exibido 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 clínica 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 clínica 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 Médico, caso o código da esteja nesta lista separada por ponto e virgula (;).</p> | |
| <p>com.totvs.saude.perfilmedico.usobeneficiario.notin</p> | <p>Perfil Médico: 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 padrão 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 |
| com.totvs.saude.insurance.validExpirationDate | <p>true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual.</p> <p>false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída.</p> | Propriedade não cadastrac |
| com.totvs.saude.wac.lgfantasyname | <p>Uso de nome fantasia dos prestadores.</p> <p>Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que tiverem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".</p> | false |

Restrição do Local de Internação por Clínica (Solicitação de Internação)

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>HAW - Pesquisa de Local de Internação</td> <td>ClinicInternmentLocal</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | HAW - Pesquisa de Local de Internação | ClinicInternmentLocal | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | |
| HAW - Pesquisa de Local de Internação | ClinicInternmentLocal | | | | | |
| Chamados Relacionados | TVCHIR | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Progress®/Oracle® | | | | | |
| Sistema(s) Operacional (is): | Linux®/Windows® | | | | | |

Descrição

No perfil administrador (usuário medical), foi incluído um novo menu "Clínica x Local de internação", este cadastro tem por objetivo parametrizar os locais de internação permitidos por clínica no momento da solicitação.

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>).

Procedimento para Utilização

- Acesse o sistema "Autorizador" com o perfil "Administrador".
- Cadastre o novo menu abaixo dentro do submenu "Configurações":
 - Nome do Item: Restrição Clínica x Local de Internação;
 - Código: Automático;
 - url: openClinicInternmentLocal;
 - Papeis: "SystemAdministrator".
- Cadastrar as restrições conforme necessidade.

Requisito 1: Cadastro de Restrição de Clínica x Local de Internação

O cadastro de "Clínica x Local de Internação", deve permitir o cadas

RESTRIÇÃO POR LOCAL DE INTERNAÇÃO

Clínica

Prestador

RESTRIÇÕES CADASTRADAS

| Cód. Clínica | Nome Clínica | Excluir | Alterar | Copiar |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10026 | R JUIZ DAVID BARRILLI, 340 - SALA 402 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Manter Restrição

Clínica R JUIZ DAVID BARRILLI, 340 - SALA 402

Prestador

| Unidade | Código | Nome | # |
|---------|--------|---------------------------|--------------------------|
| 120 | 31921 | TESTE NOME FANTASIA - HAW | <input type="checkbox"/> |
| 120 | 31922 | DADASD SADSADSADAS | <input type="checkbox"/> |

Requisito 2: Pesquisa de Local de Internação

Ao pesquisar o local de internação na solicitação de internação, o sistema só deve realizar a leitura desse cadastro caso a propriedade "com.totvs.saude.guide.internment.providers" estiver desabilitada, restringindo a busca para retornar apenas os prestadores cadastrados.

DADOS DO HOSPITAL/LOCAL SOLICITADO/DADOS DA INTERNAÇÃO

19 - Cod. Operadora/CNPJ

0 - Cód. na Op.

20 - Nome do Hospital/Local Solicitado

21 - Data sugerida para Internação

22 - Código de Atendimento

23 - Tipo de Internação

24 - Regime de Internação

25 - Qt. Diárias Solicitadas



Macro desconhecida: 'rate'

HFP - Faturamento Planos de Saúde - Inovação - 12.1.16

Ajustes Novo Faturamento 12.1.16

Características do Requisito

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Linha de Produto: | Datasul | |
| Segmento: | Saúde | |
| Módulo: | Gestão de Plano de Saúde | |
| Rotina: | Rotina | Nome Técnico |
| | Geração Demonstrativos Contábil | HFP0710I |
| | Demonstrativo Fatura Mensal | HFP0610E |
| | Demonstrativo Faturas Participação | HFP0610Q |
| | Manutenção Parâmetros Faturamento | HFP0310A |
| | Manutenção Contratos | HVP. ContractView |
| | Manutenção Regras Faturamento | MonthlyFeeRules |
| País(es): | Brasil | |
| Banco(s) de Dados: | Progress® / Oracle® | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Todos | |

Descrição

Foram desenvolvidas melhorias que facilitam a utilização do novo processo de faturamento e a aplicação dos reajustes em contratos do sistema. Incluindo algumas melhorias para facilitar a visualização de alguns relatórios.

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

Procedimento para Utilização

1. Criação automática da regra:

Ao ativar o parâmetro criação automática das regras, que se encontra no programa de Manutenção dos Parâmetros do Faturamento, é alterado o processo para utilização das regras de mensalidade.

06.9.5556 Modificacao de Parametros Fatur. Planos FP/0312A Versao 2.00.00...

REGRAS MENSALIDADE PRE-PAGAMENTO

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

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

Cria Regra Automatica Contrat/Benef: Sim

Data Inicio Utilizacao: 01/09/2016

Util.contab.: Nao
Abre valor do beneficiario: Sim
Arred. por Valor do Benef.: Sim

Atualizacao: 20/12/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Para utilizar este novo processo, primeiramente deverá ser criada uma regra na manutenção de regras de mensalidade com a opção "Regra Modelo" ativa. As regras modelos são as regras que poderão ser visualizadas na seleção da regra de faturamento na manutenção de contratos ou beneficiários.

Gestao de Planos - Manutencao Regras de Mensalidade

Detalhes da Regra Criterios da Regra Estruturas da Regra Reajuste

Descricao da Regra
 Regra Modelo Regra Modelo

Vigencia
 01/12/2016 a 31/12/2016

Tipo Indice Tipo Regra Padrao Especifica (Negociacao)

Observacoes

Salvar Cancelar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Adicionar Contrato

Modalidade: 01 - Fisico Nao Regulamentado Proposta: 0 Contrato: 0 Contratante: Iago dos P
 Plano: 01 - Enfermaria - Fisica Tipo de Plano: 02 - Teste CPF: Inscrição: 528 Código: 2001141

Detalhes da Proposta Coberturas Carências Faturamento ANS Outras Informações Anexos

Faturamento

4. INFORMAR OS DADOS DA PROPOSTA (1/1)

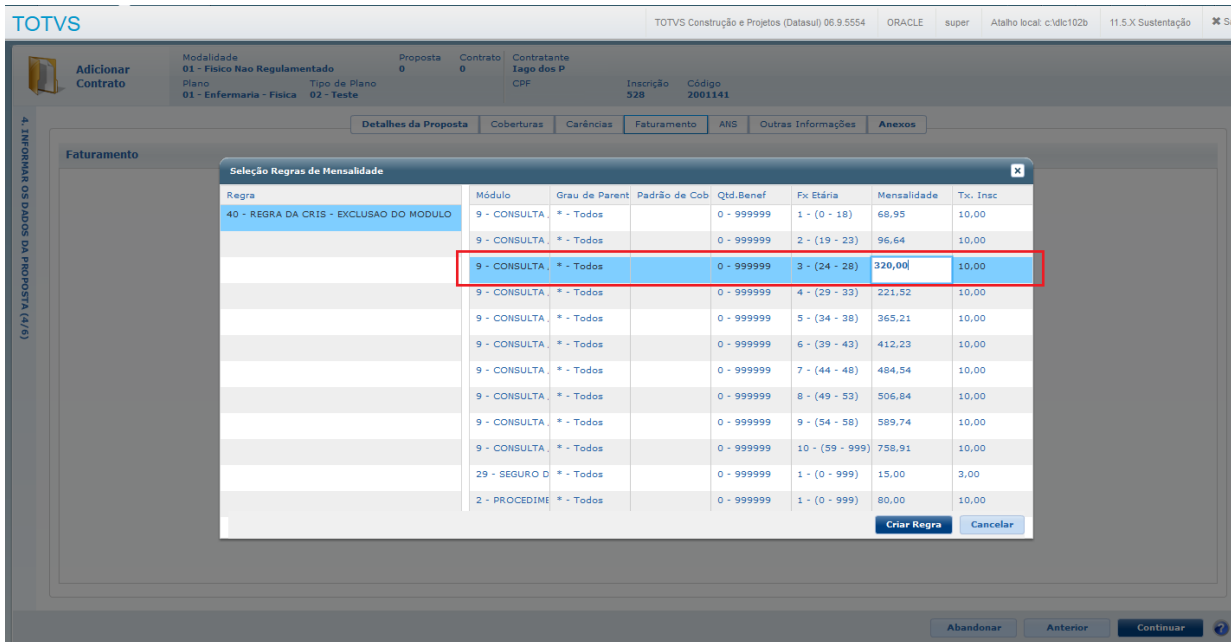
Seleção Regras de Mensalidade

| Regra | Módulo | Grav de Parent | Padrão de Cob | Qtd.Benef | Fx Etária | Mensalidade | Tx. Insc |
|---|---------------|----------------|---------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 40 - REGRA DA CRIS - EXCLUSAO DO MODULO | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 1 - (0 - 18) | 68,95 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 2 - (19 - 23) | 96,64 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 3 - (24 - 28) | 124,32 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 4 - (29 - 33) | 221,52 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 5 - (34 - 38) | 365,21 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 6 - (39 - 43) | 412,23 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 7 - (44 - 48) | 484,54 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 8 - (49 - 53) | 506,84 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 9 - (54 - 58) | 589,74 | 10,00 |
| | 9 - CONSULTA | * - Todos | | 0 - 999999 | 10 - (59 - 999) | 756,91 | 10,00 |
| | 29 - SEGURO D | * - Todos | | 0 - 999999 | 1 - (0 - 999) | 15,00 | 3,00 |
| | 2 - PROCEDIME | * - Todos | | 0 - 999999 | 1 - (0 - 999) | 80,00 | 10,00 |

Criar Regra Cancelar

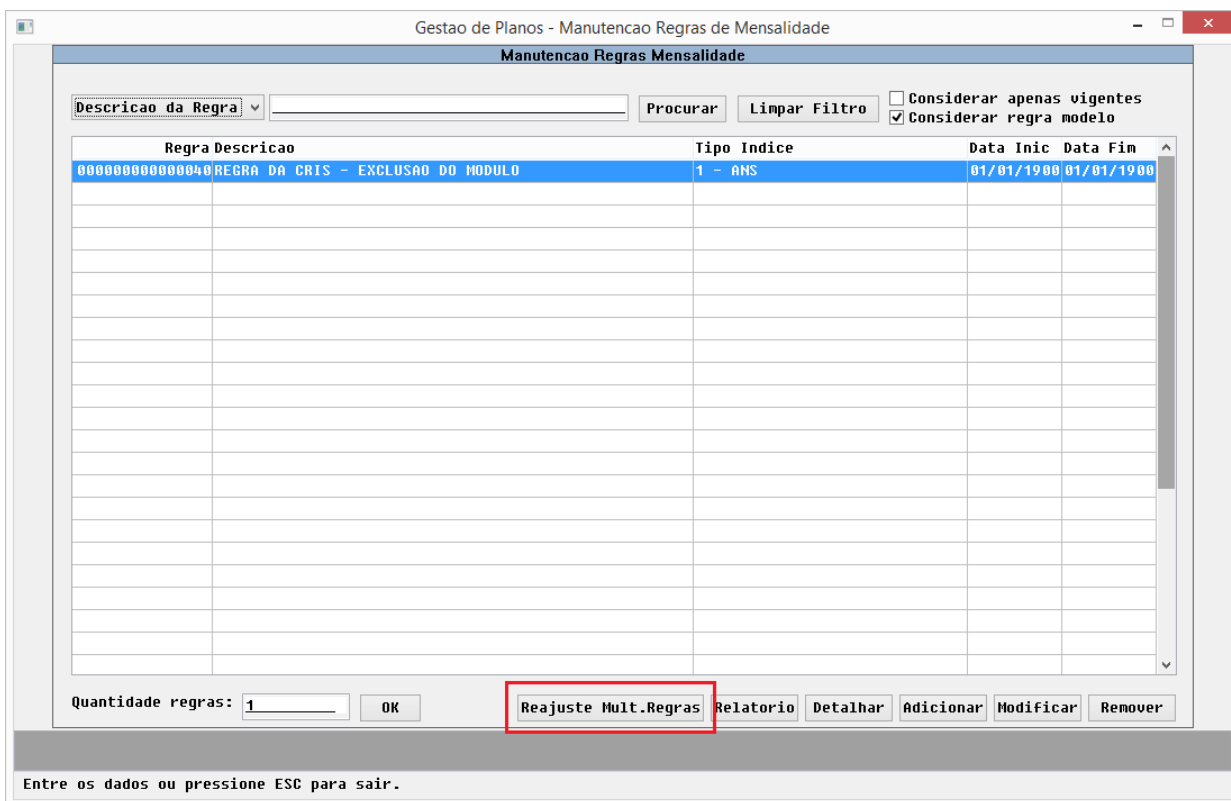
Abandonar Anterior Continuar

Ao ser selecionada uma das regras que são exibidas no lado esquerdo, o grid a direita irá trazer todos os critérios da regra selecionada que se encontram vigentes, podendo serem selecionados. Quando selecionado o botão "Criar Regra", uma nova regra vinculada somente aquele contrato/beneficiário será criada com sua validade e de seus critérios vigentes desde o início do contrato até 31/12/9999, com os novos valores informados.



2. Projeto Reajuste Novo Faturamento

O novo processo de reajuste para os contratos que utilizam as regras de mensalidade deverá ser acessado por meio do botão "Reajuste Mul.Regras" na Manutenção Regras Mensalidade:



A partir da tela abaixo, será possível realizar o reajuste em dois níveis. A nível de regra ou de contrato, a opção para a escolha deste nível de reajuste estará disponível apenas se o parâmetro "Cria Regra Automática por Contrat/Benef" na manutenção dos parâmetros do faturamento estiver inativo, caso esteja ativo, o nível de reajuste será sempre o de contrato. Caso o reajuste seja a nível de regra, o reajuste se dará a partir de uma seleção de faixa de regras informada na seleção. Quando este reajuste for aplicado em nível de contrato será possível realizar a seleção para realização do reajuste, por contratante, contrato, modalidade e outros filtros disponíveis nos parâmetros de seleção, e após esta primeira seleção de faixa, ao selecionar botão "Contratos" no canto inferior da tela, será possível visualizar e filtrar os contratos da primeira seleção realizada. Ao simular ou executar o programa, um relatório de acompanhamento com os contratos e os percentuais será gerado no diretório informado no campo "Dir.Relat.Acomp", juntamente com o relatório de erros.

Manutencao Reajuste Regra/Contrato

| Parametros | | Selecao | |
|--|-----------|-----------------------|------------|
| | | Inicial | Final |
| Tipo Modalidade: | Ambas | Regra: | 0000000000 |
| Nivel Reajuste: | Contrato | Modalidade: | 00 |
| <input type="checkbox"/> Considera contratos com exclusao programada | | Plano: | 00 |
| <input type="checkbox"/> Considera contratos que usufruem de seguro assistencial | | Tipo de Plano: | 00 |
| <input type="checkbox"/> Percentual de reajuste incide na Taxa de inscricao | | Convenio: | 000 |
| <input type="checkbox"/> Reajuste valido apenas para novos contratos | | Contratante: | 000000000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Reajusta beneficiarios com regra diferente do contrato | | Proposta: | 00000000 |
| <input type="checkbox"/> Reajustar por modulo | | Beneficiario: | |
| Mes/Ano: | 12/2016 | Data Inicio Contrato: | 01/01/1900 |
| Oficio Ans: | | Mes Ano Fim Contrato: | 01/1900 |
| Reajuste %: | | Mes Ano Ult.Reajuste: | 12/2015 |
| Tip.Reaj.: | Data Base | Dir.Relat.Acomp: | c:\temp\ |

Contratos Simular Executar Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Manutencao Reajuste Regra/Contrato

Parametros
Selecao

Selecao Contratos

Mod/Proposta: Proposta.:

| Sel. | Mod | Proposta | Contratante | Plano | Tip. | P1. | Convenio |
|-------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------|-------|------|-----|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01 | 9.2102004648 | - TAIS BORNEO PEREIRAF | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.25515022 | - Beneficiario 00001 teste DZset | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.2602002589 | - DANIELA CICARELLI | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4102004745 | - ALLAN FELIPE LEMES | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4112004745 | - ALLAN FELIPE LEMES | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4162004745 | - ALLAN FELIPE LEMES | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4292004745 | - ALLAN FELIPE LEMES | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4302004745 | - ALLAN FELIPE LEMES | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4552004680 | - CRISTIANE ROSSI HENZ | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4562002589 | - DANIELA CICARELLI | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4572002589 | - DANIELA CICARELLI | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4582004680 | - CRISTIANE ROSSI HENZ | 01 | 02 | | 001 |
| <input type="checkbox"/> | 01 | 9.4592002589 | - DANIELA CICARELLI | 01 | 02 | | 001 |

Visualizar:

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão

Características do Requisito

| Linha de Produto: | Datasul | | | | | | | |
|---|--|--------|--------------|---|---------|-------------------------|---------|--|
| Segmento: | Saúde | | | | | | | |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde - HFP - Faturamento | | | | | | | |
| Rotina: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão</td> <td>FP0110B</td> </tr> <tr> <td>Atualiza Indicador <F6></td> <td>FP0116B</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão | FP0110B | Atualiza Indicador <F6> | FP0116B | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | | | |
| Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão | FP0110B | | | | | | | |
| Atualiza Indicador <F6> | FP0116B | | | | | | | |
| Cadastros Iniciais: | Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão | | | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Progress® / Oracle® | | | | | | | |
| Sistema(s) Operacional (is): | Windows® / Linux® | | | | | | | |

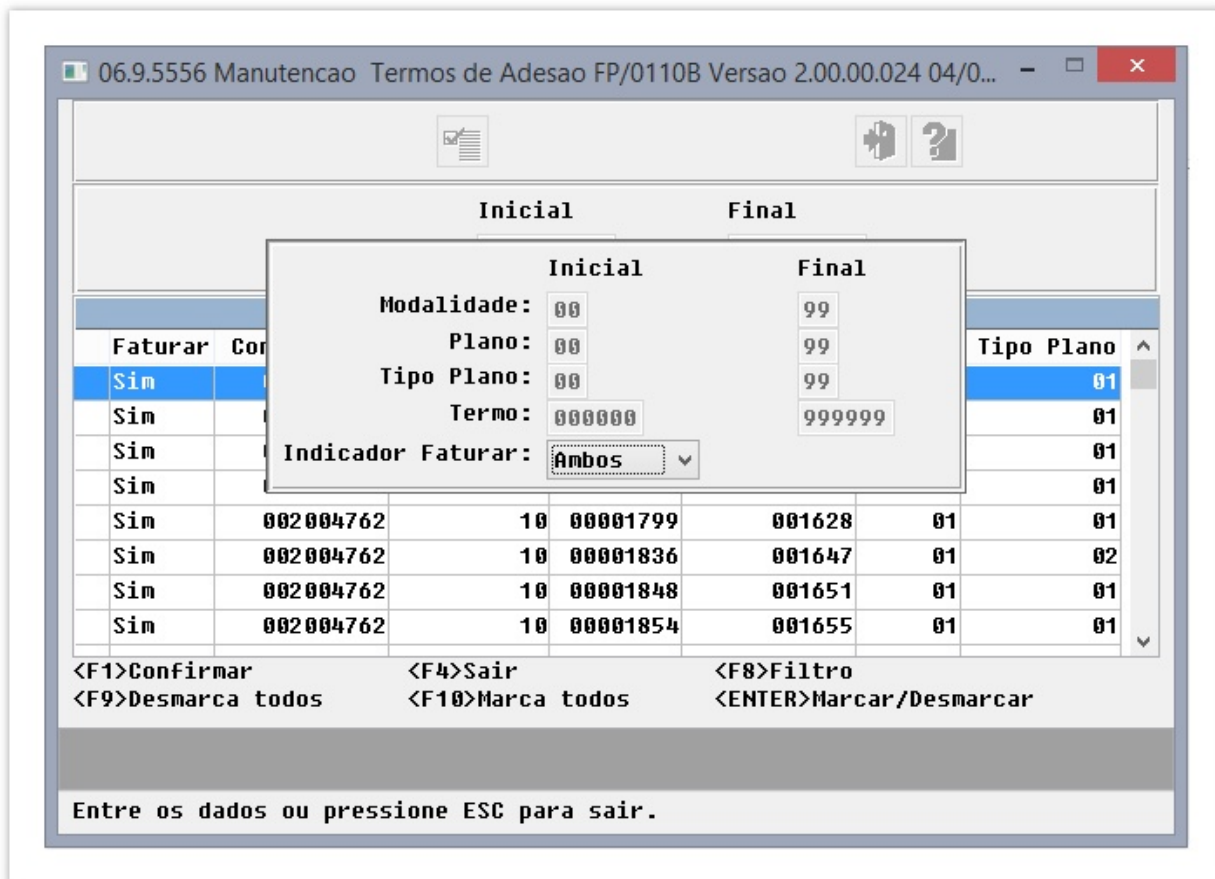
Descrição

Esta implementação tem por objetivo permitir filtrar a listagem do programa Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão - fp0110b, opção "F6" (Atualizar Indicador Faturar).

Procedimento para Implantação

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

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



Após executar a opção de filtro os registros são atualizados na listagem conforme seleção informada em tela.

Parâmetro para Considerar Grupos Percentual no Cálculo Participação

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 Parâmetros Faturamento</td> <td>FP0310A</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | Manutenção Parâmetros Faturamento | FP0310A | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | |
| Manutenção Parâmetros Faturamento | FP0310A | | | | | |
| Cadastros Iniciais: | Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) Manutenção Grupos Percentual (RC02100) | | | | | |
| Tickets relacionados | 109957 | | | | | |
| Issue: | MFSWCA-84 | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Progress® / Oracle® | | | | | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Windows® / Linux® | | | | | |

Descrição

Esta implementação tem por objetivo permitir aplicar a regra de "Grupos Percentuais" (rc0210o), no cálculo da coparticipação quando o valor de participação for por moeda (fixos).

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>).

Procedimento para Utilização

Foi alterado a tela Manutenção de Parâmetros do Faturamento com o objetivo de incluir o parâmetro "Considera Grupos de Percentual no Cálculo de Participação?". Esse campo fica na tela de "Faturamento da Participação" conforme a imagem:

06.9.5556 Modificacao de Parametros Fatur. Planos FP/0312A Versao 2.00.00.068 23/01/2017

Empresa: UAR UAraras

Estabelec.: SA UNIMED ARARAS

Ano base: 2017 Mes base: 01

Moeda: 00 R\$ Ul.minimo: 0,00

Imposto IR: 3280 IRRF

FATURAMENTO DA PARTICIPACAO

Calcular Somente Movimentos Executados p/Prestador Principal: Nao

Calcular Doc. de Internacao Utilizando Valor de Franquia: Nao

Inicio Utilizacao Novo Controle Faixa de Participacao: 31/12/2017

Altera Regras Vigentes Nova Participacao Escalonada: Nao

Considera Grupos de Percentual no Calculo de Participacao: Sim

Considera Grupos de Percentual no Calculo de Participacao

i Observação

Caso a regra de participação escalonada estiver sendo usada, essa regra sobrepõe a regra de grupos de percentuais. Regra definida no menu: Manutenção Regras Participação Escalonada - VP0410B.

Foi alterado a rotina "rtclpart para considerar novo parâmetro no cálculo da coparticipação quando o valor de participação for por moeda (fixos).

FP0310A – Considera Grupo percentual = “SIM”.

Grupos de Percentual – RC02100.

06.9.5556 Manutencao dos Grupos de Percentual RC/02100 Versao 2.00.00.0...

Grupo divisao: 0001 teste percentual

Tp Atendimento: B - Base Dt.limite: 31/12/9999

Tp.Controle: Documento

Aplicar Regra: 1 - PROCEDIMENTO

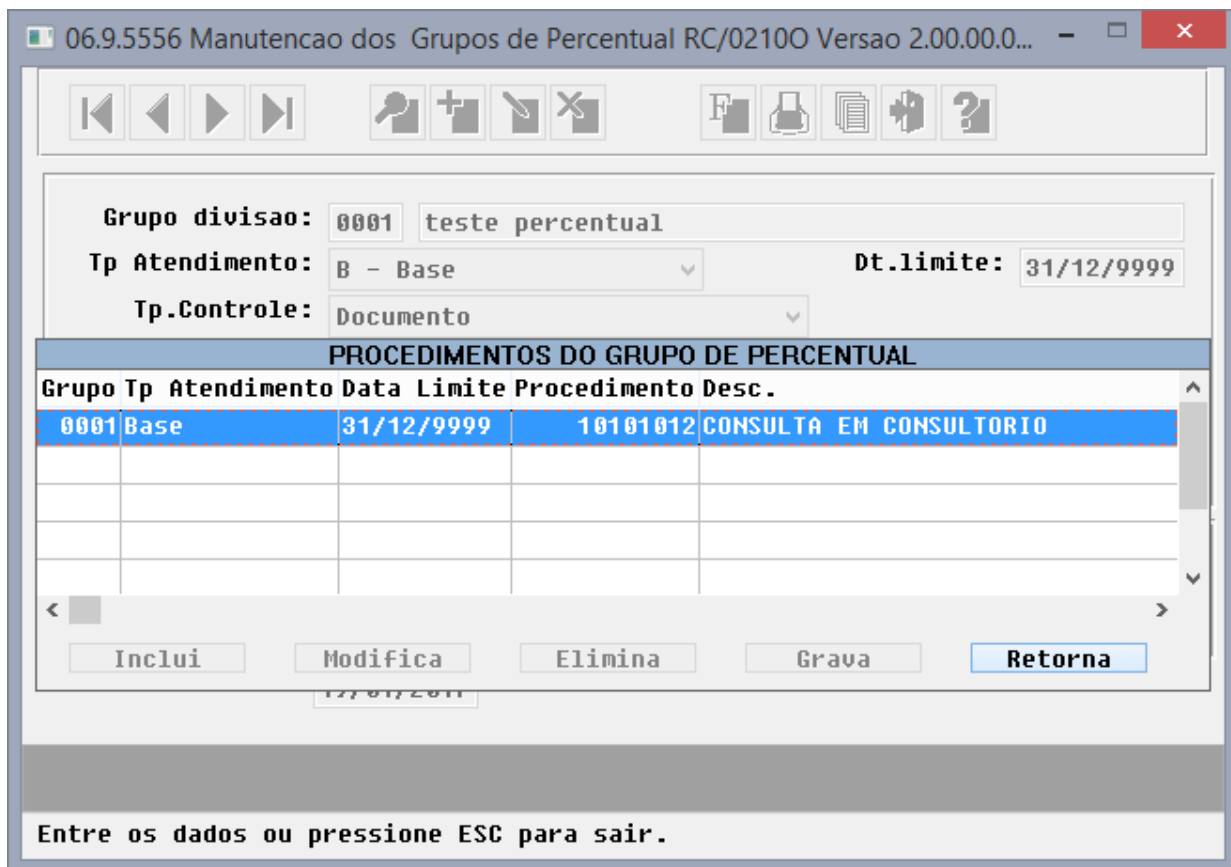
Tipo Valorizacao: 1 - Por ordem de digitacao

Regras do Grupo de Percentual Procedimentos do Grupo Percentual

Atualizacao: 19/01/2017

F4 - Retorna

Procedimento 10101012 parametrizado.



Grupos de Percentuais.

06.9.5556 Manutencao dos Grupos de Percentual RC/02100 Versao 2.00.00.0...

Grupo divisao: 0001 teste percentual
 Tp Atendimento: B - Base Dt.limite: 31/12/9999
 Tp.Controle: Documento

REGRAS DO GRUPO DE PERCENTUAL

| Grupo | Tp Atendimento | Dt Limite | Qtd. Minima | Qtd. Maxima | % Apl. Honorario | Cob % |
|-------|----------------|------------|-------------|-------------|------------------|-------|
| 0001 | Base | 31/12/9999 | 00000001 | 00000002 | | 3,00 |
| 0001 | Base | 31/12/9999 | 00000003 | 00000005 | | 4,00 |
| 0001 | Base | 31/12/9999 | 00000006 | 99999999 | | 5,00 |

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Moedas e Carências – PR0210F.

06.9.5556 Modifica Moedas e Carenias PR/01120 Versao 2.00.00.006 19/0...

Tab.moeda carencia: 010/01
 Forma pagto.: 01 PRE-PAGAMENTO
 Dt.limite: 31/12/9999
 Descricao: CONSULTA COOPERADO/CREDENCIADOS
 ===== ELETIVA ===== ===== URGENCIA =====
 Quant. Caren. Eletiva: 010 005
 Quantidade Fator Repasse: 15,00000 15,00000
 Moeda cred.pagto.ele.: 016 COCO 016 COCO
 Moeda cred.cob.ele.: 016 COCO 016 COCO
 Moeda Prestador Pagamento: 017 COCR 017 COCR
 Moeda Prestador Cobranca: 016 COCO 016 COCO
 Atualizacao: 21/12/2016

Data limite de validade da cobertura procedimentos

Participação por moeda (valor fixo).

06.9.5556 Modifica Moedas e Carenacias PR/01120 Versao 2.00.00.006 19/0...

Tab.moeda carencia: 010/01
 Forma pagto.: 01 PRE-PAGAMENTO
 Dt.limite: 31/12/9999
 Descricao: CONSULTA COOPERADO/PREDENCIADOS

PARTICIPACAO

| Eletiva (Cobranca) | | Urgencia (Cobranca) | |
|--------------------|---------|---------------------|---------|
| % cob.: | Nao | % cob.: | Nao |
| % Partic.: | 0,000 | % Partic.: | 0,000 |
| Moeda partic.cob.: | 000 R\$ | Moeda partic.cob.: | 000 R\$ |
| Partic.: | 10,0000 | Partic.: | 20,0000 |

Quantidade da participacao da cobranca urgencia

Procedimento 10101012 – quantidade 1 – valor 94,50.

06.9.5556 Manutencao dos Movtos Revisao Contas RC/0310A2 Versao 2.00.0... - □ ×

PROCEDIMENTOS DO DOCUMENTO FGB - 00001009

| | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr.processo: | 00001 | Seq.digitacao: | 00001 | Nr. Pacote: | 00000000 |
| Procedimento: | 10101012 | CONSULTA EM CONSULTORIO | P.Aplic.: | 100,00 | |
| Modulo: | 009 | CONSULTA / EXAMES BASICOS | | | |
| Unid.prestador: | 0120 | OPERADORA TOTUS | | | |
| Prestador: | 00031921 | MEDICO PRESTADOR | | | |
| Tp.vinculo: | 01 | COOPERADO | Esp.Prest.Exc: | 001 | CLINICA GERAL |
| Trab.medico: | Sim | | Data Realiz.: | 20/01/2017 | |
| Hr.Ini.Re.: | 11:11 | | Hr.Fin.Re.: | 11:11 | |
| Tipo percent.: | 00 | NAO UTILIZA | Urg. Cob: | Sim | |
| Urgencia: | Sim | Adic.urgencia: | Nao | Anestesiologista: | Nao |
| Porte anest.: | | Porte anest.cob.: | | Nivel prestador: | 01 |
| Qt.vezes tabela: | 15,00000 | Cob.: | 15,00000 | Qt.proced.: | 1 |
| Via Acesso: | 01 - NORMAL (UNICA) | | U1.cobrado: | 94,50 | |
| Qtd. Cobrado: | 1 | U1.tx.interc.cob.: | 0,00 | | |
| Valor Auxiliar: | 0,00 | U1.tx.interc.aux.: | 0,00 | | |
| U1.principal: | 94,50 | U1.tx.interc.pri.: | 0,00 | | |

F4-Sai

Desconto do prestador (valor da participação).

06.9.5556 Procedimentos Permitidos Beneficiario AT/0111B Versao 2.00.00.0...

VALORES DE PAGAMENTO

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| U1.cobrado: 94,50 | U1.honorarios: 36,00 |
| U1.principal: 94,50 | Valor Operacional: 31,50 |
| U1.auxiliar: 0,00 | U1.filme: 27,00 |
| U1.glosado: 0,00 | Desconto prest.: 19,40 |
| U1.sistema: 94,50 | Difer.pagto.prest.: 0,00 |
| U1.tx.interc.cob.: 0,00 | Rateio prestador: 0,00 |
| U1.tx.interc.pri.: 0,00 | |
| U1.tx.interc.aux.: 0,00 | |
| Real pago: 0,00 | U1. Real Pago Taxa: 0,00 |
| Real glosado: 0,00 | U1 Real Glosado Tx: 0,00 |
| U1. Abatimento: 0,00 | U1. Complemento: 0,00 |
| U1 Perc. Deflator: 0,00 | |

< Historico Dados PTU Contestacao Cons.Cliente Eventos Cont.Glosa
 <- Reembolso Percentuais Fim

F10-Filtro

Pressione barra de espaco para continuar.

Após esse processo, o movimento deve ser liberado do contas. Ao concluir o processo, deve ser rodado o programa de Geração Notas Serviços Participação Fator Moderador (FP0710C).

HMC - Manutenção de Cadastro - Inovação - 12.1.16

Alteração do Ponto de CPC "ANTES-DEF-PAR" do programa MC02100

Características do Requisito

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| Linha de Produto: | Datasul | |
| Segmento: | Saúde | |
| Módulo: | Gestão de Planos | |
| Rotina: | Rotina | Nome Técnico |
| | Manutenção Movimentação por Faixa Proposta | MC0310E |
| | Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico |
| | Troca Tabela de Preço/Reajuste da Proposta | MC02100 |
| País(es): | Brasil | |
| Banco(s) de Dados: | Progress®, Oracle® | |
| Sistema(s) Operacional (is): | Todos | |

Descrição

Customizar o padrão dos campos na tela de parâmetros do programa Troca Tabela de Preço /Reajuste da Proposta, função do programa Manutenção Movimentação Por faixa Proposta (mc0310e).

Foi adicionado o novo ponto "ANTES-DEF-PAR" no programa MC0210o. Na temp-table "tmp-cpc-mc0210o-saida da include cpc-mc0210o.i", foram adicionados novos campos para configurar o padrão da tela parâmetros. A seguir a tabela com os atributos e o campo ao qual conforme a tabela a seguir:

| Label | Campo da tabela temporária |
|--|---|
| Aplica reajuste conforme tipo de índice associado ao contrato. | in-aplica-reaj; quando igual a 3. |
| Aplicar mesmo % contratos associados ao contratante origem. | lg-aplica-perc-contrte-orig. |
| Atualiza propostas c/fat.superior ao ano/mes de reajuste. | lg-atual-propo-fat-superior. |
| Carregar Tabelas Automaticamente. | lg-carga-tab-autom. |
| Considera Seleção de Módulos Desconsiderados Anteriormente. | lg-cons-mod-descons-anter. |
| Considerar termos com exclusao programada. | lg-cons-contrt-exc-prog. |
| Considerar termos que usufruem de seguro assistencial. | lg-cons-contrt-seg-assist. |
| Informa Novo % de Reajuste. | in-aplica-reaj; quando igual a 2. |
| Informar Dados do Reajuste por Tabela. | lg-informa-reaj-tab. |
| Mes/Ano Reaj. | in-mes-reaj / in-ano-reaj. |
| Mes/Ano Vig. | in-mes-vig / in-ano-vig. |
| Numero do Oficio. | ds-num-oficio. |
| Nível de Reajuste. | in-nivel-reaj, selecionado conforme: <ul style="list-style-type: none"> • 0 para contrato; • 1 para grau de parentesco; |

| Label | Campo da tabela temporária |
|------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 2 para beneficiário. |
| Percentual. | vl-perc. |
| Troca Tabela de Preco. | in-aplica-reaj; quando igual a 1. |

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>).

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

Deverão ser recompilados as CPC's referentes ao programa MC02100, afim de que possam ser compatíveis com a include alterada.



Macro desconhecida: 'rate'

Regras de Unificação de Pessoas

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 Regras Unificação da Pessoa</td> <td>HVP_ViewUnifyPersonRules</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | Manutenção Regras Unificação da Pessoa | HVP_ViewUnifyPersonRules | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | |
| Manutenção Regras Unificação da Pessoa | HVP_ViewUnifyPersonRules | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Progress® e Oracle® | | | | | |
| Sistema(s) Operacional (is): | Todos | | | | | |

Descrição

Foi alterado o cadastro de regras de unificação de pessoas automáticas para que seja considerado as relações da pessoa física (beneficiário, contratante e prestador) no processo, bem como adicionado a possibilidade de se unificar "N" pessoas automaticamente, ao invés de apenas uma.

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>).

Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a ultima versão disponível.

Procedimento para Configuração

Deve ser executado o programa "spp/spvp0008" que se encontra disponível neste pacote. Esse programa irá marcar os novos campos de Beneficiário, Contratante e Prestador nas regras existentes, de modo que a aplicação da regra não é afetada.

Para clientes que utilizaram o retrofit desta implementação, deve ser executado o programa "spp/spvp00009" que se encontra disponível neste pacote. Esse programa irá copiar as configurações dos campos reservas para os campos expedidos nessa versão.

Procedimento para Utilização

Primeiramente deve-se cadastrar as regras de unificação no programa Manutenção Regras Unificação da Pessoa. Nesse programa foram adicionados novos campos que permitem flexibilizar a regra de unificação.

A imagem mostra a interface de usuário da janela "Manutenção Regras de Unificação da Pessoa". O formulário contém os seguintes elementos:

- Um campo de texto rotulado "Regra" com o valor "4" inserido.
- Um checkbox rotulado "Permite unificar várias pessoas simultaneamente?" que está selecionado.
- Uma seção rotulada "Aplicar regra para:" com três checkboxes: "Beneficiário" (selecionado), "Contratante" (selecionado) e "Prestador" (não selecionado).
- Uma seção rotulada "Selecione os campos para a regra:" com seis checkboxes: "CPF" (selecionado), "Primeiro Nome" (selecionado), "Último Nome" (não selecionado), "Nome Completo" (não selecionado), "Nome da Mãe" (não selecionado) e "Data de Nascimento" (selecionado).
- Dois botões de ação: "Confirmar" e "Cancelar".

Campo "Permite unificar várias pessoas simultaneamente?"

Esse parâmetro indica se a unificação poderá ocorrer quando a regra encontrar mais de uma pessoa física já cadastrada, ou somente se encontra uma única pessoa, como funciona hoje.

Campo "Aplicar regra para:"

Esse conjunto de campos determina os tipos de pessoa física que poderão ser unificados naquela regra.

Exemplos

Supondo que existam as seguintes regras cadastradas:

| Regra | Permite unificar várias... | Aplicar para Beneficiário | Aplicar para Contratante | Aplicar para Prestador | CPF | Primeiro nome | Último nome | Nome completo | Nome da mãe | Data de nascimento |
|-------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| 1 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| 2 | sim | sim | não | sim | sim | sim | não | não | não | não |
| 3 | não | não | sim | não | sim | não | sim | não | não | não |
| 4 | não | sim | não | não | sim | não | não | sim | não | não |

Ao incluir uma uma nova pessoa:

- Situação 1: o sistema executa a regra 1 e encontrou 5 pessoas físicas com os mesmos dados de CPF, Primeiro Nome, Último nome, Nome completo, Nome da mãe e Data de Nascimento:
 - todas as 5 pessoas físicas serão unificadas com a nova pessoa, independente das relações, pois todos os tipos de pessoa estão marcados;
- Situação 2: o sistema executa a regra 2 e encontrou 5 pessoas físicas com os mesmos dados de CPF e Primeiro Nome. Dessas 5, 2 estão relacionadas somente com beneficiários, 1 com beneficiário e contratante, 1 somente com contratante e 1 somente com prestador:
 - o sistema irá unificar com a nova pessoa somente as 2 pessoas relacionadas com beneficiários e a que possui relação somente com prestador, pois a regra não permite unificar quando a pessoa é um contratante;
- Situação 3: o sistema executou a regra 3 e encontrou 5 pessoas físicas com os mesmos dados de CPF e último nome. Dessas 5, 2 estão relacionadas somente com beneficiários, 1 com beneficiário e contratante e 2 somente com contratante:
 - o sistema não irá unificar ninguém, pois encontrou apenas 2 pessoas físicas com relação de contratante;
- Situação 4: o sistema executou a regra 4 e encontrou 3 pessoas físicas com os mesmos dados de CPF e nome completo. Dessas 3, 1 está relacionada somente com beneficiário e 2 somente com prestador:
 - o sistema irá unificar com a nova pessoa somente a pessoa física com relação de beneficiário.

Observação:

Todos os anexos, contatos e endereços das pessoas unificadas serão mantidos. Quanto aos endereços, o sistema irá manter como endereço principal e cobrança, este apenas quando houver algum, o registro mais atualizado, isto é o último inserido ou alterado.



Macro desconhecida: 'rate'

HPR - Estrutura do Produto - Inovação - 12.1.16

Ajuste da Combinação não Permitida

Características do Requisito

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| Linha de Produto: | Datusul | |
| Segmento: | Saúde | |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde | |
| Rotina: | Rotina | Nome Técnico |
| | Manutenção de combinação não permitida | PR0210N |
| | Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico |
| | Manutenção de movimento de Revisão de contas | RC0310A |
| Tickets relacionados | 110081 | |
| País(es): | Brasil | |
| Banco(s) de Dados: | Progress® / Oracle® | |

Descrição

Existe a necessidade de tornar as regras de combinação não permitida mais específicas, para isso foram adicionados novos campos nesta manutenção, são eles:

- Unidade do prestador do procedimento principal;
- Prestador do procedimento principal;
- Câmara de compensação;

- Beneficiário;
- Tipo de Parametrização;
- Data inicial;
- Data Final.

Procedimento para Utilização

Com o objetivo de melhorar o controle de combinação não permitida de procedimentos, foram adicionados novos campos na tela de manutenção da combinação não permitida (**PR0210N**), estes novos campos aumentam a forma de parametrização do processo. Para acesso desta tela você deve seguir os seguintes passos:

1. Em Gestão de Planos de Saúde, acesse o módulo **PR**;
2. Em Cadastros selecione o programa **Manutenção de Combinação não Permitida**;
3. Os novos campos adicionados compõem, junto com os demais já existentes na tela, uma forma maior de controle do que era parametrizado e das restrições de procedimentos do sistema:
 - a. Unidade do prestador do procedimento principal: Indica qual a unidade do prestador executante do procedimento principal informado no cadastro;
 - b. Prestador do procedimento principal: Indica qual o prestador executante do procedimento principal informado no cadastro;
 - c. Câmara de compensação: Indica parametrização por câmara de compensação, caso tenha sido informada a unidade do prestador este campo fica inativo.
 - d. Beneficiário: indica quais os tipos de beneficiário a parametrização ocorrerá, se beneficiários da base, de intercâmbio ou ambos.
 - e. Tipo de parametrização: Este campo indica se a parametrização realizada pelo usuário é permissiva ou restritiva. Quando permissiva a parametrização sobre-escreve qualquer parametrização restritiva do sistema e torna a combinação de procedimentos válida. Quando restritiva a parametrização restringe a combinação de procedimentos feita no cadastro, ou seja, mantém o comportamento atual da manutenção.
 - f. Intervalo de datas: Indica a validação do período da parametrização feita.

2.9 Tecnologia - Inovação - 12.1.16

2.9.1 99502 MFRWJOI-5 DT Gerar planilha com valores negativos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Foundation |
| Função: | Geração de Planilhas |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a geração de uma planilha contendo valor negativo em uma célula, ocorre inconsistência no cálculo de negócio. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada uma manutenção para que, a formatação dos valores seja alterada de parênteses para valor negativo. |



Macro desconhecida: 'rate'

2.9.2 314103 MFRWJOI-480 DT Melhorias no Menu HTML

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | MNU - Menu |
| Função: | Menu HTML |
| Situação /Requisito: | <p>Menu HTML não dispõe das seguintes funcionalidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Possibilidade de abrir a tela de favoritos após inicialização do menu; 2) Possibilidade de omitir a informação aos usuários de que o ambiente está operando em modo emergencial no menu; 3) Possibilitar a redução de efeitos visuais na interface do menu para diminuir consumo de CPU na estação do cliente, além de esconder os botões "Área de Trabalho", "Central de Documentos" e "Histórico de Mensagens". 4) Menu HTML não executa programas WebSpeed quando o ambiente está configurado com múltiplos atalhos WebSpeed, de acordo com a documentação Configuração de múltiplos atalhos WebSpeed. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram implementadas as seguintes melhorias no Menu HTML:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Possibilidade de abrir a tela de favoritos após inicialização do menu. Para isto, se faz necessário habilitar a propriedade "menu.html.open.favorite.start" no arquivo de propriedades do Datasul (datasul_framework.properties): <p>Exemplo:</p> <pre>menu.html.open.favorite.start=true</pre> <p>Onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "true" significa que será apresentado a todos os usuários a tela de favoritos assim que o menu for inicializado. |

- "false", ou sem a propriedade acima, significa que o menu apresentará a todos os usuários a lista de programas do último módulo selecionado pelo usuário logado assim que o menu for inicializado (comportamento padrão do sistema).

2) Possibilidade de omissão da informação de que o ambiente está operando em modo emergencial no menu. Para isto, se faz necessário habilitar a propriedade "license.emergency.mode.hide" no arquivo de propriedades do Datasul (datasul_framework.properties):

Exemplo:

```
license.emergency.mode.hide=true
```

Onde:

- "true" significa que o menu NÃO apresentará a informação quando o ambiente estiver operando em modo emergencial (após a aplicação da chave emergencial do License Server).

- "false", ou sem a propriedade acima, significa que o menu apresentará a informação quando o ambiente estiver operando com a licença em modo emergencial.

3) Possibilitar a redução de efeitos visuais na interface do menu para diminuir consumo de CPU na estação do cliente, além de esconder os botões "Área de Trabalho", "Central de Documentos" e "Histórico de Mensagens". Para isto, se faz necessário habilitar a propriedade "menu.html.light" no arquivo de propriedades do Datasul (datasul_framework.properties):

Exemplo:

```
menu.html.light=true
```

Onde:

- "true" significa que o menu html será apresentado ao usuário em um formato visual mais leve, sem a maioria de seus efeitos visuais, e com menos botões no canto superior direito.

- "false", ou sem a propriedade acima, significa que o menu html será apresentado ao usuário em seu formato visual tradicional.

4) Foi realizado a melhoria no Menu HTML para corrigir a execução de programas WebSpeed quando o ambiente está configurado com múltiplos atalhos WebSpeed, de acordo com a documentação [Configuração de múltiplos atalhos WebSpeed](#).

 Macro desconhecida: 'rate'

2.9.3 FRWJOI01-757 Otimização do consumo de memória na troca de empresas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia / Framework |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Recebimento de mensagens |
| Situação /Requisito: | Nas situações onde é preciso trocar a empresa, para receber uma mensagem de EAI, nem todos os programas usados pela empresa anterior estavam sendo descarregados. |
| Solução /Implementação: | Implementação de rotina de "limpeza" da memória ao efetuar a troca de empresas quando uma mensagem de EAI for recebida. |
| Requisito: | FRWJOI01-743 |

 Macro desconhecida: 'rate'

2.9.4 FRWJOI01-763 Inconsistência ao reprocessar mensagens

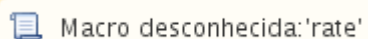
| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia / Framework |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Monitor |
| Situação /Requisito: | Ocorre inconsistência ao tentar reprocessar uma mensagem pela aba EAI2 do Totvs Monitor. |
| Solução /Implementação: | Correção da inconsistência, reabilitando a funcionalidade. |
| Requisi to: | FRWJOI01-743 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.9.5 FRWJOI01 - Consumo de licença na execução de pedidos RPW

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Foundation |
| Função: | Consumo de licenças |
| Situação /Requisito: | A execução de programas RPW não fazem consumo de licença, |
| Solução /Implementação: | <p>Implementado o consumo de licença em execuções RPW.</p> <p>Cada pedido executado consome licença referente ao módulo do programa executado, pedidos simultâneos consomem cada um uma licença que não é abonada, mesmo que sejam varias execuções simultâneas do mesmo programa/módulo.</p> <p>Quando o servidor RPW não estiver executando pedidos nenhuma licença é consumida.</p> <p>Para execuções de pedidos em UNIX será necessário incluir na variável path a localização do arquivo .so que faz o consumo de licença o arquivo .so se encontra na pasta config/32bits e config/64bits, altere a variável path conforme seu SO.</p> <p>Ex.:</p> <pre>PATH=/media/sf_fndlm/rpw_unix/config/32bits:\$PATH export PATH</pre> <p>para execuções Windows basta que a pasta config esteja no PROPATH para que a DLL de consumo seja localizada.</p> |
| Chamados relacionados: | FRWJOI01-764 |
| Versão (Release): | 12.1.16 |



2.9.6 EAI2 Consulta de conteúdo na tela de de-para

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia/Framework |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Monitor |
| Situação /Requisito: | Ausência de recurso que permita filtrar o conteúdo da tela de de-para, quando esta possui uma grande quantidade de registros, de forma que a rolagem da tela se torna exaustiva e ineficaz. |
| Solução /Implementação: | Inclusão de campo de pesquisa, que possibilita filtrar os registros exibidos de acordo com o conteúdo informado na tela. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | FRWJOI01-765 |



2.9.7 FRWJOI01-774 Fila de envio e recebimento configurável

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Fila de envio |
| Situação /Requisito: | Permitir a parametrização da quantidade de mensagens processadas na fila de envio e recebimento, a cada vez que o processador da fila executar. |
| Solução /Implementação: | Criação de dois novos parâmetros do arquivo eai2-config.properties - eai2.config.receiveall.limit e eai2.config.sendall.limit - que definem, respectivamente, a quantidade de mensagens processadas no recebimento e no envio, a cada verificação agendada. Se os parâmetros não forem informados, será assumido o valor padrão de 500 mensagens. |
| Requisito: | FRWJOI01-743 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.9.8 FRWJOI-782 DT Gravação do Histórico de Login Desnecessária

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Segurança |
| Função: | Segurança de Acesso |
| Situação /Requisito: | Está sendo gravado o histórico de acesso mesmo quando a funcionalidade Segurança de Acesso está desabilitada (propriedade que habilita a funcionalidade não está definida no arquivos de propriedades do Datasul - <code>datasul_framework.properties</code>). |
| Solução /Implementação: | Foi realizada manutenção para que, ocorra a gravação do histórico de login do usuário apenas quando a funcionalidade estiver devidamente configurada e habilitada no arquivo de propriedades do Datasul (<code>datasul_framework.properties</code>). |



Macro desconhecida: 'rate'

2.9.9 EAI2 Inconsistência no cadastro de de-para

| | |
|--|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Monitor |
| Situação /Requisito: | O cadastro de / para de estabelecimento, quando eliminado um registro e incluído outro ao voltar na tela o novo registro não aparece sendo necessário sair do monitor e carregar novamente para o registro aparecer. |
| Solução /Implementação: | Alterado o cadastro de / para de estabelecimento, quando eliminado um registro e incluído outro ao voltar na tela o novo registro seja apresentado corretamente na tela de De/Para. |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | FRWJOI01-790 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.9.10 EAI2 Trocar Label "Destino" por "Aplicativo" da Mensagem Vinculada

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Monitor |
| Situação /Requisito: | O label da coluna que exibe o aplicativo de origem da mensagem vinculada a uma mensagem de negócio está como "Destino", quando na verdade o valor exibido corresponde ao aplicativo que gerou a mensagem, sendo mais adequado trocar o valor para "Aplicativo". |
| Solução /Implementação: | Alterado a Label das mensagens vinculadas de Destino para Aplicativo. |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | FRWJOI01-795 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.9.11 EAI2 Eliminação de Aplicativo Externo Não Remove Rota

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Monitor |
| Situação /Requisito: | Após eliminar um aplicativo externo que já possua rota definida, permanecem registros na tabela eai_trans_contexto_rota relativos à rota estabelecida com o aplicativo externo. Isso acaba gerando erro ao iniciar o DI, pois ao instanciar o HostApplication, o aplicativo externo associado ao registro inválido tenta ser instanciado e não existe. |
| Solução /Implementação: | Corrigido o monitor do EAI do Datasul, para quando for eliminar um aplicativo externo que já possua rota definida, seja excluído também esse vínculo de rota criado entre o aplicativo interno e aplicativo externo. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | FRWJOI01-818 |



Macro desconhecida: 'rate'

2.10 Vendas CRM - Inovação - 12.1.16

2.10.1 CRM - Inovação - 12.1.16


Conversão Portlet Funil de Vendas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRL - Relacionamento CRO - Oportunidades |
| Função: | Dashboard CRM - Widget |
| Situação /Requisito: | Permitir que seja possível visualizar o widget de funil de oportunidades em HTML sem a necessidade da tecnologia Flex. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi criada uma área de trabalho para o CRM (dashboard), na qual é possível adicionar diversos widgets. Um destes widgets é o de funil de oportunidades, migrado do Flex para HTML.</p> <p>Para ter acesso ao novo dashboard do CRM, é necessária a atualização de menu do módulo CRL (men_crl), bem como a atualização da segurança do item de menu html-crm.dashboard.</p> <p>O dashboard estará disponível em "Relacionamento > Consulta > Dashboard CRM". Ao acessá-lo, devem ser selecionados os widgets a serem visualizados.</p> <p>Para que seja possível adicionar o widget de funil de oportunidades no dashboard do CRM, é necessária a atualização de menu do módulo CRO (msn_cro), bem como a atualização da segurança do item de menu html-crm.dashboard.sales-funnel. Após confirmar a seleção dos widgets para o dashboard, deverão ser configurados os parâmetros de pesquisa de visualização do widget de funil de oportunidades.</p> |
| Requisito: | MANCRM01-588 |



Conversão Portlet Ocorrências Abertas x Encerradas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRL - Relacionamento CSP - Suporte |
| Função: | Dashboard CRM - Widget |
| Situação /Requisito: | Permitir que seja possível visualizar o widget de funil de oportunidades em HTML sem a necessidade da tecnologia Flex. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi criada uma área de trabalho para o CRM (dashboard), na qual é possível adicionar diversos widgets. Um destes widgets é o de funil de oportunidades, migrado do Flex para HTML.</p> <p>Para ter acesso ao novo dashboard do CRM, é necessária a atualização de menu do módulo CRL (men_crl), bem como a atualização da segurança do item de menu html-crm.dashboard.</p> <p>O dashboard estará disponível em "Relacionamento > Consulta > Dashboard CRM". Ao acessá-lo, devem ser selecionados os widgets a serem visualizados.</p> <p>Para que seja possível adicionar o widget de ocorrências abertas x encerradas no dashboard do CRM, é necessária a atualização de menu do módulo CSP (msn_csp), bem como a atualização da segurança do item de menu html-crm.dashboard.open-ticket-closed. Após confirmar a seleção dos widgets para o dashboard, devem ser configurados os parâmetros de pesquisa de visualização do widget de ocorrências abertas x encerradas.</p> |
| Requisi to: | MANCRM01-321 |



Conversão Portlet Ranking de Oportunidade

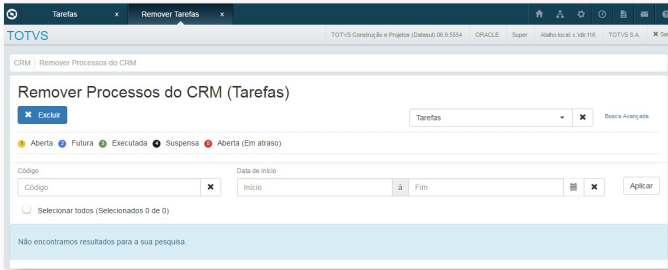
| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRL - Relacionamento CRO - Oportunidades |
| Função: | Dashboard CRM - Widget |
| Situação /Requisito: | Permitir que seja possível visualizar o widget de ranking de oportunidades em HTML sem a necessidade da tecnologia Flex. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi criada uma área de trabalho para o CRM (dashboard), na qual é possível adicionar diversos widgets. Um destes widgets é o de ranking de oportunidades, migrado do Flex para HTML.</p> <p>Para ter acesso ao novo dashboard do CRM, é necessária a atualização de menu do módulo CRL (men_crl), bem como a atualização da segurança do item de menu html-crm.dashboard.</p> <p>O dashboard estará disponível em "Relacionamento > Consulta > Dashboard CRM". Ao acessá-lo, devem ser selecionados os widgets a serem visualizados.</p> <p>Para que seja possível adicionar o widget de ranking de oportunidades no dashboard do CRM, é necessária a atualização de menu do módulo CRO (msn_cro), bem como a atualização da segurança do item de menu html-crm.dashboard.opportunity-ranking. Após confirmar a seleção dos widgets para o dashboard, devem ser configurados os parâmetros de pesquisa de visualização do widget de ranking de oportunidades.</p> |
| Requisi to: | MANCRM01-587 |

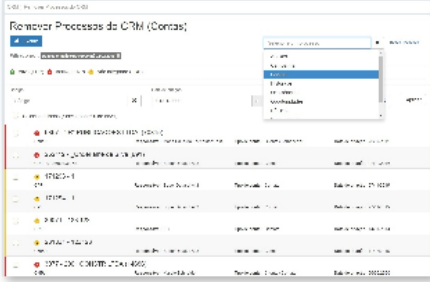



Macro desconhecida: 'rate'

Remove-process - Pequenas Melhorias - Remover Processos do CRM

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

| | |
|------------------|---|
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRA - Administração do CRM |
| Função: | remove-process - Remover Processos do CRM remove-process.task - Remover Tarefas |
| Situação: | <p>Converter a tela 'Remover Processos do CRM' (desenvolvida em tecnologia Flex) para HTML com melhorias visuais e de usabilidade, além de possibilitar ao usuário administrador do sistema remover processos do CRM e permitir que usuários com controle de acesso, configurado via menu do sistema, possam remover os processos de Tarefas.</p> |
| Solução: | <p>Foi disponibilizada a tela em HTML para que o usuário administrador do sistema possa remover os processos de Contas, Anexos, Campanhas, Oportunidades, Segmentação, Ocorrência, Históricos e Tarefas. Para acessar a funcionalidade, basta selecionar a aplicação 'CRM', 'Administração do CRM' e na aba 'Tarefas' a opção 'Remover Processos do CRM'.</p>  <p>Foi disponibilizada a tela 'Remover Tarefas' afim de permitir que usuários tenham acesso apenas a exclusão de tarefas. Para acessar a funcionalidade, basta selecionar a aplicação 'CRM', 'Administração do CRM' e na aba 'Tarefas' a opção 'Remover Tarefas'.</p> <div style="border: 1px solid #00a0e3; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>📘 Importante:</p> <p>Estas funcionalidades não estão disponíveis via contexto portal, apenas via menu HTML.</p> </div> |

| | |
|-------------------|---|
| |  |
| Requisito: | DMANCRM1-23 / MANCRM01-200 |

 Macro desconhecida: 'rate'

2.10.2 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.16

Configurador de Produtos no Portal de Representantes

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MPD - Pedidos |
| Função: | Configurador de Produtos no Portal de Representantes |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de permitir que seja possível configurar um produto que possui a política de configurador no Portal de Representantes. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi desenvolvida a funcionalidade de Configurador de Produtos no Portal de Representantes. O objetivo desta funcionalidade é permitir a ordenação de produtos configurados, com base em uma estrutura de modelos. Quando o item possui a política de configurado, será habilitado na tela de implantação/alteração do pedido de venda no portal de representantes, o botão "Configurar":</p>  <p>Por meio deste botão, será possível realizar a configuração do item:</p> |

Configurador de Produtos

Item: CONF - ITEM CONTROLE CONFIGURADO Unidade Medida: KG

Configurar Agora
 Deixar Pendente
 Não Deixar Pendente

Observação: 10/5930677/MAURICIO17


Cancelar Confirmar

ⓘ Importante:

1. Esta funcionalidade não foi aplicada no Portal de Clientes.
2. O botão "Configurar" ficará visível apenas para itens com política de configurado.
3. Não será possível liberar um pedido de venda no portal de representantes, sem que este esteja com todos os itens devidamente configurados.

Requisito:

MANDIS01-654

 Macro desconhecida: 'rate'

Integração TMS x Datasul (CT-e e NFS-e)

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MFT - Faturamento |
| Função: | Integração do TMS (Protheus) com o módulo Faturamento (Datasul) para receber os documentos (CT-e's e NFS-e's) emitidos pelo TMS |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de permitir que seja possível fazer a integração dos documentos gerados pelo TMS. |
| Solução /Implementação: | O TMS (Protheus) quando integrado ao TOTVS 12 poderá enviar ao módulo Faturamento diversos tipos de conhecimentos de transporte (CT-e) ou notas fiscais de serviço de transportes (NFS-e). Foi desenvolvida a réplica desses documentos no módulo Faturamento, com o objetivo principal, a escrituração fiscal e a contabilização utilizando as rotinas do Datasul. |
| Requisitos: | MANDIS01-572 MANDIS01-573 MANDIS01-574 MANDIS01-575 MANDIS01-576 |



Macro desconhecida: 'rate'

3 Legislação 12.1.16

3.1 Controladoria e Finanças - Legislação - 12.1.16

3.1.1 Financeiro - Legislação - 12.1.16

Contas a Pagar - Legislação - 12.1.16

APB336aa - Emissão DIRF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | APB336aa - Emissão DIRF |
| Situação/Requisito: | Alterar programas da DIRF para atender ao novo layout da Receita Federal. |
| Solução /Implementação: | Foram alteradas as rotinas para atender ao novo layout da Receita Federal. |
| Requisi to: | MMAN-3788 |



Macro desconhecida: 'rate'

3.2 Fiscal - Legislação - 12.1.16

3.2.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.16

Extração das informações de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT CF-e) em OF para o MLF para Geração do SPED Fiscal e Contribuições

Características do Requisito

| Linha de Produto: | Datasul | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------|--------------|--------|---------------------------------|------------------------|--------------|--------|---------------------------|
| Segmento: | Manufatura | | | | | | | | | |
| Módulo: | MLF - Layout Fiscal | | | | | | | | | |
| Rotina: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das Informações do EMS</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD7070</td> <td>Função Liberação Especial</td> </tr> </tbody> </table> | | Rotina | Nome Técnico | LF0202 | Extrator das Informações do EMS | Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | CD7070 | Função Liberação Especial |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | | | | | |
| LF0202 | Extrator das Informações do EMS | | | | | | | | | |
| Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | | | | | | | | | |
| CD7070 | Função Liberação Especial | | | | | | | | | |
| Tickets relacionados | INOVBANCO-728 | | | | | | | | | |
| Requisito/Story/Issue: | MANFIS01-2438 MANFIS01-2887 MANFIS01-2888 MANFIS01-2889 MANFIS01-2890 MANFIS01-2034 | | | | | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. | | | | | | | | | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® | | | | | | | | | |

Descrição

Realizar a extração para o módulo Layout Fiscal (MLF) dos registros de Cupom Fiscal Eletrônico (modelo 59) existentes no módulo Obrigações Fiscais (MOF) para a geração na EFD ICMS/IPI (Registros C800 e C850, necessários para as empresas com Perfil A) e Sped Contribuições (Registros C860, C870, C880 e C890).

CD7070 - Função Liberação Especial

No programa de liberação especial por função foi definida a função "**FIS|CFE-OF|01**", e quando estiver "**Ativa**" serão extraídos para o MLF nas tabelas de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT CF-e) os documentos fiscais modelo 59 que estão em OF.

LF0202 - Extrator das Informações EMS

Quando a função "**FIS|CFE-OF|01**", e quando estiver "**Ativa**" deverão ser extraídos os documentos fiscais modelo 59 (Cupom Fiscal Eletrônico) que estão em OF para o módulo do MLF e deverão ser gravadas as respectivas tabelas abaixo:

DWF-CFE - Cupom Fiscal Eletrônico (C800 - SPED Fiscal - Perfil A)

DWF-CFE-RESUM - Registro Analítico do CF-e (C850 - SPED Fiscal - Perfil A)

DWF-CFE-EQPTO-SAT - CF-e Equipamento SAT CF-e (C860 - SPED Contribuições)

DWF-CFE-RESUM-SAT - CF-e Resumo Diário SAT (C870 - SPED Contribuições)

DWF-CFE-RESUM-UMD-PRODUT-SAT - CF-e Resum Un Med Prod SAT (C880 - SPED Contribuições)

DWF-CFE-PROCES-REFERADO-SAT - CF-e Processo Referenciado SAT (C890 - SPED Contribuições)

As rotinas de geração do SPED Fiscal (LF0200) e SPED Contribuições (LF0215) não sofreram alterações, pois a geração dos registros referentes ao Cupom Fiscal Eletrônico SAT CFe já eram realizadas, porém de



Macro desconhecida: 'rate'

3.2.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.11

Portaria CAT 158/2015 SP - SPED Fiscal

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</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0170</td> <td>Cadastro Regras Saldo Inicial CAT158</td> </tr> <tr> <td>OF0171</td> <td>Atualização de Saldo CAT158</td> </tr> <tr> <td>OF0172</td> <td>Relac. NF Saída X NF Entrada CAT158</td> </tr> <tr> <td>OF0173</td> <td>Operac. c/Direito Ressarcto ICMS ST</td> </tr> <tr> <td>OF0301</td> <td>Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção Tabelas MLF</td> </tr> <tr> <td>LF0200 /LF0201</td> <td>Geração SPED Fiscal</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | OF0170 | Cadastro Regras Saldo Inicial CAT158 | OF0171 | Atualização de Saldo CAT158 | OF0172 | Relac. NF Saída X NF Entrada CAT158 | OF0173 | Operac. c/Direito Ressarcto ICMS ST | OF0301 | Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais | LF0203 | Manutenção Tabelas MLF | LF0200 /LF0201 | Geração SPED Fiscal | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OF0170 | Cadastro Regras Saldo Inicial CAT158 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OF0171 | Atualização de Saldo CAT158 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OF0172 | Relac. NF Saída X NF Entrada CAT158 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OF0173 | Operac. c/Direito Ressarcto ICMS ST | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OF0301 | Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LF0203 | Manutenção Tabelas MLF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LF0200 /LF0201 | Geração SPED Fiscal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Requisito (ISSUE): | MANFIS01-1278 / MANFIS-2680 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chamados Relacionados | TVDXBL; TVKYNE; TVQE71; TVSKC8; TVSNUM; TWDCVS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL e Progress. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Windows®/Linux® | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Objetivo (sobre a legislação)

A Portaria CAT 158/2015 SP, com textos atribuídos pela CAT 113/2016 SP, estabelece procedimentos a serem observados para realizar o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição, bem como o aproveitamento do crédito.

O objetivo é permitir que o ressarcimento do imposto retido seja feito imediatamente no mês da saída da mercadoria dentro da própria Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS/IPI - SPED Fiscal) enviada mensalmente de maneira obrigatória.

Dentre as regras estabelecidas pela portaria, qualquer saída destinada a outro Estado, seja para consumidor final contribuinte ou não, deverá haver o destaque do ICMS no documento fiscal cabendo ao contribuinte substituído proceder ao ressarcimento do ICMS-ST.

Cada item indicado na nota fiscal de saída que enseje direito ao ressarcimento de ICMS-ST deverá ser escriturado em um registro C170 (Itens do Documento), além disso, o contribuinte substituído deverá calcular os valores unitários do imposto retido por substituição e da parcela correspondente à operação própria do substituto, utilizando como critério de valoração os valores indicados nas notas fiscais referentes às entradas mais recentes da mercadoria, suficientes para comportar a quantidade que saiu do mesmo item, devendo, tais documentos, serem escriturados nos respectivos registros C176 (Ressarcimento de ICMS com Operações com ST).

O contribuinte substituído identificará o valor da base de cálculo da retenção de cada mercadoria em situação que enseje ressarcimento, e apurará o valor de imposto a ser ressarcido ou creditado, mediante o preenchimento dos seguintes registros no arquivo digital da Escrituração Fiscal Digital - EFD:

1. **C176** - Complemento de Item - Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária;
2. **C197** - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal;
3. **E111** - Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do ICMS;
4. **1200** - Controle de Créditos Fiscais - ICMS;
5. **1210** - Utilização de Créditos Fiscais – ICMS (Se informado Ressarcimento Imposto Retido)

Resumo de Ajustes informados:

1. Identificação do montante de Imposto a Ressarcir e a Creditar

- [SP10090719](#) - Reg C197 (Ressarcimento)
- [SP10090721](#) - Reg C197 (Crédito) [DIGITAÇÃO]
- [SP50000319](#) - Reg C197 (Devolução)

- [SP019319](#) - Reg E111 (Ressarcimento - Devolução)
- [SP099719](#) - Reg 1200 (campo 4: Ressarcimento - Devolução)

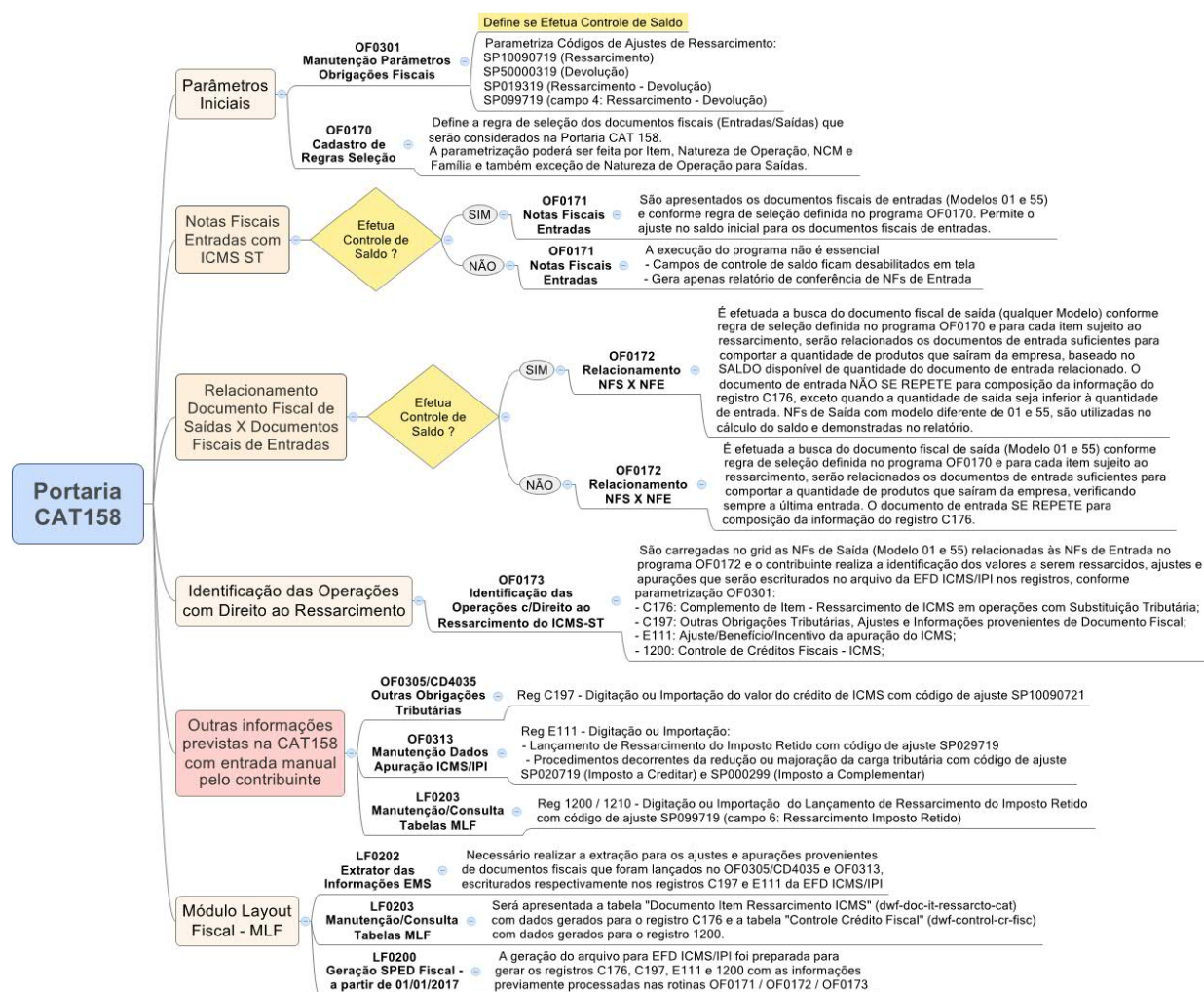
Do Lançamento de Ressarcimento do Imposto Retido

- [SP029719](#) - Reg E111 (Ressarcimento Imposto Retido) [DIGITAÇÃO]
- [SP099719](#) - Reg 1200 (campo 6: Ressarcimento Imposto Retido) [DIGITAÇÃO]
- * Informar Reg 1210 [DIGITAÇÃO]

Procedimentos decorrentes da redução ou majoração da carga tributária

- [SP020719](#) - E111 (Imposto a Creditar) [DIGITAÇÃO]
- [SP000299](#) - E111 (Imposto a Complementar) [DIGITAÇÃO]
- * Observar na legislação demais instruções relacionadas ao Bloco H

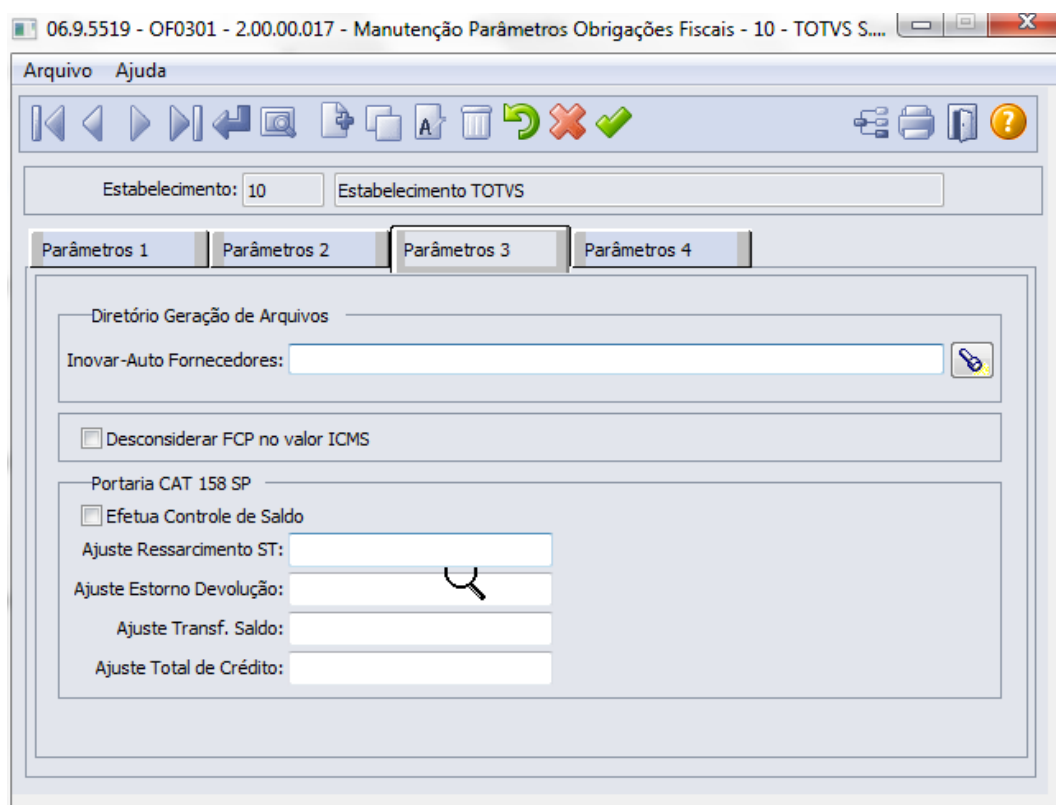
Fluxo da rotina:



Desenvolvimento

OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais

No programa de parâmetros de Obrigações Fiscais, aba Parâmetros 3, foi criado o grupo Portaria CAT 158 SP com o objetivo de agrupar os parâmetros necessários para a geração da obrigação fiscal.



1- Parâmetro "Efetua Controle de Saldo":

- Define se o fluxo de geração dos relacionamentos entre as NFs de Entrada e NFs de Saída mantém controle de Saldo de quantidade do item relacionado, não repetindo a mesma NF de Entrada no relacionamento ou se o relacionamento não controla Saldo e a NF de Entrada mais recente é sempre utilizada para efeito de demonstração do registro C176 e cálculo do Ajuste de Ressarcimento C197.

2- Parâmetro de Ajuste:

- Campo "Ajuste Ressarcimento ST": conforme legislação vigente, deverá ser preenchido com o Código de Ajuste ([SP10090719](#)) referente ao Ressarcimento de substituição tributária, por estabelecimento de contribuinte substituído. Artigos 269 e 270 do RICMS /00. Essa informação será utilizada na escrituração do registro C197 no arquivo da EFD

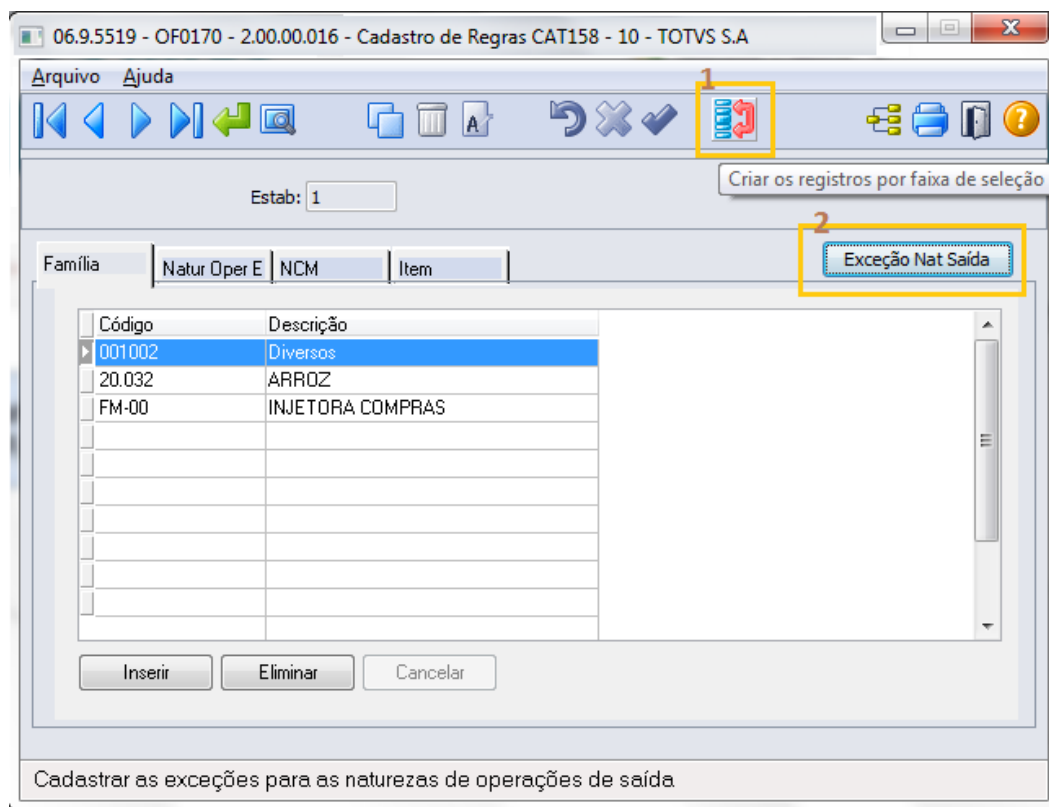
ICMS/IPI, sendo que o valor do imposto a ressarcir será determinado por item de cada documento fiscal de saída, e informado no registro C197 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal.

- Campo "Ajuste Estorno Devolução": conforme legislação vigente, deverá ser preenchido com o Código de Ajuste ([SP50000319](#)) referente aos valores que foram estornados a título de devolução, informado no registro C197 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal.
- Campo "Ajuste Transf. Saldo": conforme legislação vigente, deverá ser preenchido com o Código de Ajuste ([SP019319](#)) referente à transferência do saldo apurado correspondente ao ressarcimento do imposto retido por substituição tributária (Ressarcimento SP10090719 - Devolução SP50000319), informado no registro E111.
- Campo "Ajuste Total de Crédito": conforme legislação vigente, deverá ser preenchido com o Código de Ajuste ([SP099719](#)) referente ao controle do saldo de créditos fiscais decorrentes do ressarcimento do imposto retido por substituição tributária (mesmo cálculo do registro E111), de uso exclusivo no Registro 1200.

OF0170 - Cadastro Regras Saldo Inicial CAT158

Neste programa será definida a regra de seleção dos documentos fiscais utilizados para atualização do saldo inicial (quantidade) no programa OF0171 [se parametrizado "Efetua Controle de Saldo" no programa OF0301] e definição de seleção de NFs de Entrada e Saída relacionadas no programa OF0172, consideradas na Portaria CAT 158.

A parametrização poderá ser realizada por Item, Natureza de Operação, NCM e Família, ambas informações devem estar previamente cadastradas nos programas de origem.



Detalhamento dos Campos:

Estabelecimento: Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).

Item: Código interno do item, conforme cadastro no programa CD0204 (Manutenção Itens).

Natureza de Operação: Código da natureza de operação, conforme cadastro no programa CD0606 (Manutenção Natureza).

NCM (Classificação Fiscal): Código da NCM (Classificação Fiscal) do item, conforme cadastro no programa CD0603 (Manutenção Classificação Fiscal).

Família: Código da família, conforme cadastro no programa CD0202 (Manutenção Família).

1) botão "Faixa de Seleção": Inserção de regras (Família | Natureza Operação | NCM | Item) por faixa de seleção

06.9.5519 - OF0170A - 2.00.00.004 - OF0170A - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Serv...

Arquivo Ajuda

Seleção

Família:

Nat Operação:

NCM: 0000.00.00 0000.00.00

Item:

OK Cancelar Ajuda

Família Inicial

ⓘ Importante:

A execução do programa OF0170A (botão OK), grava no grid do programa OF0170 os dados selecionados por Família, Natureza de Operação, NCM e/ou Item, em suas respectivas abas.

2) botão "Exceção Nat Saída": Cadastro de Exceção de Natureza de Operação para NFs de Saída

06.9.5519 - OF0170B - 2.00.00.005 - OF0170B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Serv...

Arquivo Ajuda

| Nat Oper Saídas | | Exceção | |
|-----------------|------------------------------------|----------|-----------|
| Nat Oper | Descrição | Nat Oper | Descrição |
| 100001 | Compra Tribut. PIS,COFINS,ICMS,I | 6101m2 | VENDA |
| 111ma | VENDA - tributado | | |
| 111me | VENDA - tributado | | |
| 111nf | VENDA DE PRODUTOS | | |
| 1552-C | VENDA DE PRODUTOS | | |
| 299DF | Devolução a Fornecedor | | |
| 299MRE | Remessa Beneficiamento-MONICH | | |
| 50000 | VENDA PRODUCAO | | |
| 500001 | Compra Tribut. PIS,COFINS,ICMS,I | | |
| 50000t | Devolução Tribut. PIS,COFINS,IPI,I | | |
| 5101 | VENDA DE PRODUTOS CAROLINA | | |
| 510101 | VENDA DE PRODUTO | | |
| 5101AA | VENDA PROD. ESTABELECIMENTO | | |
| 5101AD | VENDA PROD. ESTABELECIMENTO | | |
| 5101ca | Saida Carolina | | |

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

❗ Importante:

A opção de Exceção permite que a a Natureza de Operação selecionada seja desconsiderada pela funcionalidade de relacionamento de NF Saída X NF Entrada na execução programa OF0172.

OF0171 - Atualização de Saldo CAT158

A funcionalidade deste programa está condicionada ao parâmetro "Efetua Controle de Saldo" pelo programa OF0301:

Se selecionado "Efetua Controle de Saldo"

1. Todos os campos da tela serão habilitados.
2. Serão extraídas as notas fiscais de entradas que possuem valor de ICMS-ST para atualização do saldo (quantidade) dos itens.
O cadastro de regras para seleção dos documentos fiscais (OF0170) deve ser verificado antes de iniciar o processamento, pois serão considerados os documentos fiscais de entradas de acordo com essa parametrização.
 - 2.1 O programa permitirá a manutenção dos saldos (campo "Manutenção Manual dos Saldos") por meio de planilha (Excel/LibreOffice), realizando primeiramente a exportação e em seguida a importação do arquivo com os devidos saldos alterados.
 - 2.2 Caso não seja necessário alterar os saldos, não será necessário realizar a

exportação e importação (campo "Manutenção Manual dos Saldos" não selecionado), deve-se utilizar apenas a função "Executar" que assumirá a quantidade do item como saldo inicial.

Detalhamento dos Campos:

Estabelecimento: Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).

Período: Data Inicial/Final que será utilizada na seleção dos documentos fiscais de entradas para atualização do saldo inicial.

Manutenção Manual dos Saldos?: Indicador para manutenção e atualização manual dos saldos das notas fiscais de entradas que serão consideradas para portaria CAT158. Ao marcar esta opção, os campos Exportação, Importação e Diretório serão habilitados para que seja possível realizar a manutenção manual dos saldos.

- **Exportação:** Ao marcar esta opção e utilizada a função "**Executar**" será gerada uma planilha (Excel/LibreOffice) no diretório informado no campo "**Diretório**", com as notas fiscais de entradas para manutenção do Saldo. Apenas a coluna "***Saldo Atual**" deverá ser informada, esta informação será considerada como saldo inicial.

- Importação:** Ao marcar esta opção e utilizada a função "**Executar**" será realizado o processo de importação da planilha e atualização dos saldos informados na coluna "***Saldo Atual**", e ao final do processamento o programa exportará uma nova planilha para conferência dos saldos atualizados.
 Na importação da planilha é importante que seja informado o caminho+nome do arquivo no campo "**Diretório**".
- Diretório:** Neste campo deverá ser informado o diretório+nome da planilha que deverá ser Exportada/Importada.
- Executar:** Esta opção irá realizar a Exportação e Importação/Atualização dos saldos (quantidades), quando o campo "**Manutenção Manual dos Saldos?**" for selecionado ou marcado.
 Caso não utilize a opção "**Manutenção Manual dos Saldos?**", ao "**Executar**" serão consideradas as quantidades dos itens constantes nos documentos fiscais de entradas como saldo inicial.
 Ao final do processamento o programa exportará uma planilha para conferência dos saldos atualizados.

Planilha Exportação/Importação (OF0171):

| 1 | Estab | Data Doc. | Doc. Fiscal | Série | Emitente | Nat. Oper | Família | NCM | Seq. Item | Código Item | Quantidade | *Saldo Atual |
|----|-------|------------|-------------|-------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| 2 | 1 | 28/02/2016 | 0000104 | 13 | 70 | 1311st | 11122 | 73083000 | 10 | 40f | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 28/02/2016 | 0001042 | 13 | 13 | 2603 | 11122 | 73083000 | 10 | 40f | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 28/02/2016 | 0002803 | 1 | 13 | 211st | 20.032 | 73089090 | 10 | .compras | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 28/02/2016 | 0003003 | 13 | 13 | 23120 | 11122 | 73083000 | 10 | 40f | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 28/02/2016 | 0004041 | 13 | 70 | 1114 | 11122 | 73083000 | 10 | 40t | 10 | 0 |
| 7 | 1 | 28/02/2016 | 0005046 | 13 | 70 | 1311st | 20.032 | 73089090 | 20 | .compras | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 28/02/2016 | 0005046 | 13 | 70 | 1311st | 11122 | 73083000 | 10 | 40f | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 28/02/2016 | 0040402 | 13 | 13 | 2112 | 11122 | 73083000 | 10 | 40f | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 27/02/2016 | 0001041 | 13 | 70 | 1603 | 11122 | 73083000 | 10 | 40f | 3 | 0 |
| 11 | 1 | 27/02/2016 | 0001043 | 13 | 70 | 1603 | FM-00 | 22086000 | 20 | 13d | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 27/02/2016 | 0003004 | 13 | 13 | 211sta | 11122 | 73083000 | 10 | 40f | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 27/02/2016 | 0005041 | 13 | 70 | 1114 | 20.032 | 73089090 | 20 | .COMPRAS | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 27/02/2016 | 0005041 | 13 | 70 | 1114 | 11122 | 73083000 | 10 | 40F | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 26/02/2016 | 0040501 | 13 | 35 | 211mri | 11122 | 73083000 | 10 | 40t | 1 | 0 |

Importante:

Na coluna *Saldo Atual deverá ser informado os saldos dos itens.

Para importação ou geração sem manutenção, será gerado o relatório **OF0171-PLAN-CONF-CAT-158.xlsx** no diretório parametrizado em tela.

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|-------|------------|-------------|-------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| 1 | Estab | Data Doc. | Doc. Fiscal | Série | Emitente | Nat. Oper | Família | NCM | Seq. Item | Código Item | Quantidade | *Saldo Atual |
| 2 | 1 | 05/12/2016 | 0001000 | 1 | 10 | 211sta | FM-00 | 00000000 | 10 | 13d | 10 | 10 |
| 3 | 1 | 05/12/2016 | 0002000 | 1 | 10 | 211sta | FM-00 | 00000000 | 10 | 13d | 5 | 5 |
| 4 | 1 | 29/11/2016 | 0029111 | 1 | 13 | 111sub | FM-00 | 83021000 | 10 | .compras | 6 | 6 |
| 5 | 1 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st | FM-00 | 83021000 | 10 | .compras | 22 | 22 |
| 6 | 1 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st1 | FM-00 | 83021000 | 10 | .compras | 47 | 47 |
| 7 | 1 | 24/11/2016 | 0024111 | 1 | 13 | 111sub | FM-00 | 01011090 | 10 | .compras | 1200 | 1200 |
| 8 | 1 | 24/11/2016 | 0024112 | 1 | 19 | 211st | FM-00 | 01011090 | 10 | .compras | 103 | 103 |
| 9 | 1 | 24/11/2016 | 0024112 | 1 | 19 | 211st | 20.032 | 22071000 | 20 | 40f | 18 | 18 |
| 10 | 1 | 24/11/2016 | 0241101 | un | 13 | 111sub | FM-00 | 00000000 | 10 | .compras | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 24/11/2016 | 0241102 | 1 | 19 | 211st | 001002 | 00000000 | 20 | 40t | 355 | 355 |
| 12 | 1 | 20/07/2016 | 0002601 | 1 | 13 | 2603 | FM-00 | 22071000 | 10 | .compras | 10 | 10 |
| 13 | 1 | 19/07/2016 | 0002600 | 1 | 13 | 231RSE | FM-00 | 22071000 | 10 | .compras | 10 | 10 |
| 14 | 1 | 15/06/2016 | 0120201 | 1 | 1 | 120201 | 20.032 | 19000000 | 10 | 40f | 1 | 1 |

Se NÃO selecionado "Efetua Controle de Saldo"

1. Os campos "Manutenção Manual dos Saldos?", "Exportação", "Importação" e "Diretório" ficam desabilitados;
2. A seleção de caminho/nome do relatório deve ser efetuada na aba Impressão;
3. A execução nesta condição não controla/altera saldo e gera o relatório em planilha somente para verificação de NFs de Entrada, sem as colunas de controle de saldo.

OF0171-PLAN-CONF-CAT-158.xlsx - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO Team

Colar

Calibri 11 A A

N I S

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

Geral

Número

Formatação Condicional

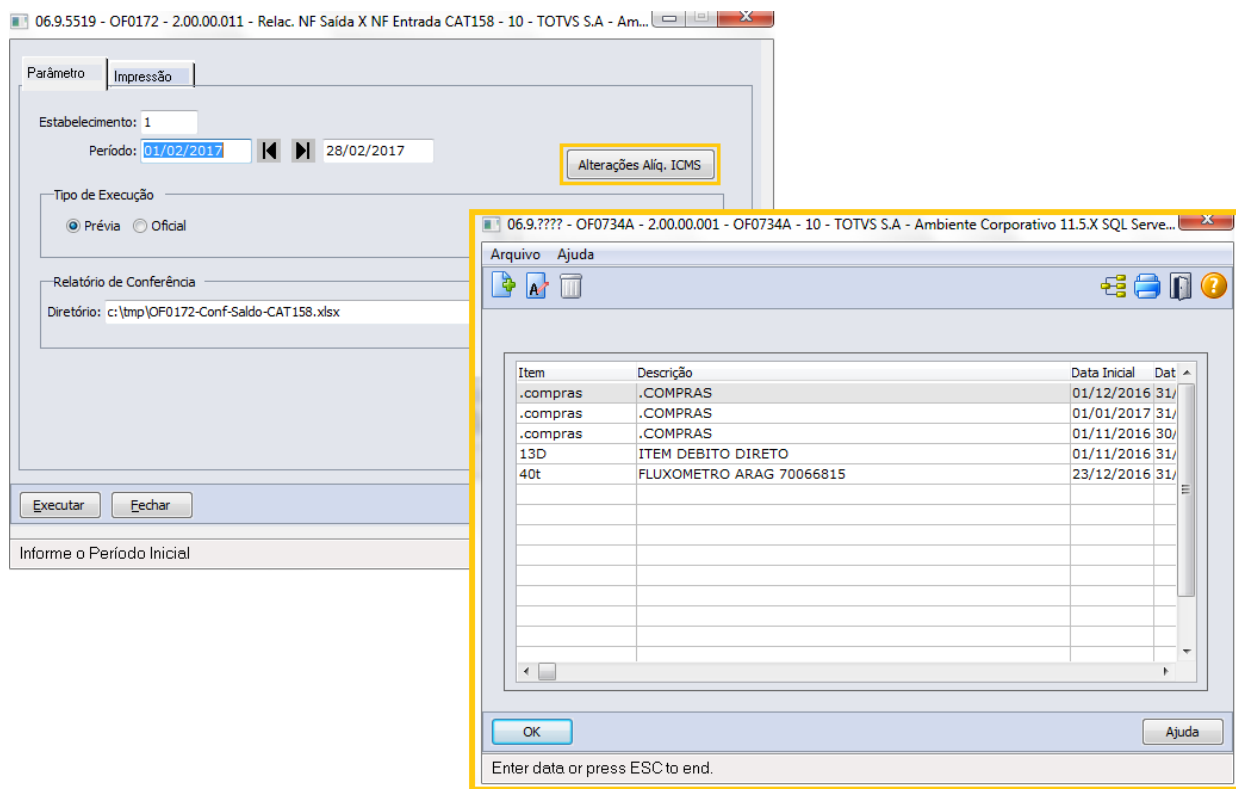
Formatar Tabela

Estilo

C18

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|-------|------------|-------------|-------|----------|-----------|---------|----------|-----------|-------------|------------|---|
| 1 | Estab | Data Doc. | Doc. Fiscal | Série | Emitente | Nat. Oper | Família | NCM | Seq. Item | Código Item | Quantidade | |
| 2 | 1 | 05/12/2016 | 0001000 | 1 | 10 | 211sta | FM-00 | 00000000 | 10 | 13d | 10 | |
| 3 | 1 | 05/12/2016 | 0002000 | 1 | 10 | 211sta | FM-00 | 00000000 | 10 | 13d | 5 | |
| 4 | 1 | 29/11/2016 | 0029111 | 1 | 13 | 111sub | FM-00 | 83021000 | 10 | .compras | 6 | |
| 5 | 1 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st | FM-00 | 83021000 | 10 | .compras | 22 | |
| 6 | 1 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st1 | FM-00 | 83021000 | 10 | .compras | 47 | |
| 7 | 1 | 24/11/2016 | 0024111 | 1 | 13 | 111sub | FM-00 | 01011090 | 10 | .compras | 1200 | |
| 8 | 1 | 24/11/2016 | 0024112 | 1 | 19 | 211st | FM-00 | 01011090 | 10 | .compras | 103 | |
| 9 | 1 | 24/11/2016 | 0024112 | 1 | 19 | 211st | 20.032 | 22071000 | 20 | 40f | 18 | |
| 10 | 1 | 24/11/2016 | 0241101 | un | 13 | 111sub | FM-00 | 00000000 | 10 | .compras | 1 | |
| 11 | 1 | 24/11/2016 | 0241102 | 1 | 19 | 211st | 001002 | 00000000 | 20 | 40t | 355 | |
| 12 | 1 | 20/07/2016 | 0002601 | 1 | 13 | 2603 | FM-00 | 22071000 | 10 | .compras | 10 | |
| 13 | 1 | 19/07/2016 | 0002600 | 1 | 13 | 231RSE | FM-00 | 22071000 | 10 | .compras | 10 | |
| 14 | 1 | 15/06/2016 | 0120201 | 1 | 1 | 120201 | 20.032 | 19000000 | 10 | 40f | 1 | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |

OF0172 - Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT158



Detalhamento dos Campos:

Estabelecimento: Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento).

Período (De/Até) : Data Inicial/Final que será utilizada na seleção dos documentos fiscais de saídas e efetuado o relacionamento com os documentos fiscais de entradas para consumo do saldo.

Tipo de Execução:

- **Prévia:** Utilizado para conferência dos relacionamentos e saldos consumidos.
- **Oficial:** Utilizado para efetivar os relacionamentos e saldos consumidos. Quando processado com esta opção será apresentada uma mensagem para informar o usuário que serão realizados os relacionamentos e os saldos das notas fiscais de entradas serão consumidos.

Relatório de Conferência:

- **Diretório:** Informar o diretório e nome do arquivo (formato XLSX) que será utilizado para conferência das informações processadas.

Botão "Alterações Aliq ICMS": executa programa OF0734A (Cadastro de Alterações de Alíquota ICMS).

A geração do registro C176 fica com a demonstração condicionada à alíquota/validade cadastrada e, conseqüentemente o cálculo do registro C197 de Ressarcimento.Condições para composição:

- 1º Verifica no cadastro OF0734A se existe para o ITEM uma alíquota cadastrada em período válido (validade inicial/final) e conforme a data de entrada da NFE, se houver cadastro considerar a alíquota
- 2º senão buscar a alíquota do ICMS interna do programa OF0147 (Item Estab)
- 3º caso ainda não encontre verifica o cadastro OF0903 (Item OF)
- 4º caso não encontre, será considerada a alíquota do item na nota fiscal de saída (C170).

A funcionalidade deste programa está condicionada ao parâmetro "Efetua Controle de Saldo" pelo programa OF0301:

Se selecionado "Efetua Controle de Saldo"

Ao realizar o processamento (Botão Executar) será efetuada a busca dos documentos fiscais de saídas de acordo com os parâmetros informados em tela: "Estabelecimento", "Período" e também o Cadastro de Regras - OF0170.

Durante o processamento serão relacionados os documentos fiscais de entradas imediatamente anteriores aos de saídas e que possuam saldo suficientes para justificar o pedido de ressarcimento para cada item.

O documento de entrada NÃO SE REPETE para composição da informação do registro C176, exceto quando a quantidade de saída seja inferior à quantidade de entrada, ou seja, enquanto houver saldo disponível para aquela determinada NF de Entrada, o saldo será abatido até que o total de Saídas "consume" todas as quantidades para o item.

NFs de Saída com modelo diferente de 01 e 55, são utilizadas no cálculo do saldo e demonstradas no relatório.

Em caso de **reprocessamento** de período já gerado, será solicitada confirmação ao usuário e a **execução efetuará a exclusão** dos dados do período selecionado e dos períodos **posteriores** para o item, **sendo necessária ação posterior do usuário** de geração dos períodos excluídos.

Relatório Conferência dos Relacionamentos e Saldos - CAT158

| Nota Fiscal Saída | | | | | | | Nota Fiscal Entrada | | | | | | | Item | | | Valores | | |
|-------------------|---------|-------|----------|-----------|--------|-----|---------------------|------------|---------|-------|----------|-----------|-----|------------|-----------|---------|----------|---------------|-------|
| Data | Número | Série | Emitente | Nat. Oper | Modelo | Seq | Quantidade | Data | Número | Série | Emitente | Nat. Oper | Seq | Quantidade | Cód. Item | Família | NCM | Qtd Utilizada | Saldo |
| 04/12/2016 | 0021201 | 1 | 19 | 611a | 02 | 10 | 3 | 29/11/2016 | 0029111 | 1 | 13 | 111sub | 10 | 6 | .compras | FM-00 | 83021000 | 3 | 3 |
| 08/12/2016 | 0001585 | 1 | 4 | 611a | 02 | 10 | 30 | 05/12/2016 | 0001000 | 1 | 10 | 211sta | 10 | 10 | 13d | FM-00 | 00000000 | 30 | 9969 |
| 08/12/2016 | 1313014 | 13 | 70 | 611a | 02 | 10 | 100 | 24/11/2016 | 0241102 | 1 | 19 | 211st | 20 | 355 | 40t | 001002 | 22071000 | 100 | 255 |
| 08/12/2016 | 1313014 | 13 | 70 | 611a | 02 | 20 | 20 | 24/11/2016 | 0241102 | 1 | 19 | 211st | 20 | 355 | 40t | 001002 | 22071000 | 20 | 235 |
| 09/12/2016 | 0091201 | 1 | 4 | 611a | 02 | 10 | 28 | 29/11/2016 | 0029111 | 1 | 13 | 111sub | 10 | 6 | .compras | FM-00 | 83021000 | 3 | 0 |
| 09/12/2016 | 0091201 | 1 | 4 | 611a | 02 | 10 | 25 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st | 10 | 22 | .compras | FM-00 | 83021000 | 22 | 0 |
| 09/12/2016 | 0091201 | 1 | 4 | 611a | 02 | 10 | 3 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st1 | 10 | 47 | .compras | FM-00 | 83021000 | 3 | 44 |
| 09/12/2016 | 0091201 | 1 | 4 | 611a | 02 | 30 | 2 | 24/11/2016 | 0024112 | 1 | 19 | 211st | 20 | 18 | 40f | 20.032 | 22071000 | 2 | 16 |
| 10/12/2016 | 0101201 | 1 | 19 | 6111 | 01 | 10 | 3 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st1 | 10 | 47 | .compras | FM-00 | 83021000 | 3 | 41 |

Se NÃO selecionado "Efetua Controle de Saldo"

Durante o processo, o saldo não será atualizado.

A busca dos documentos de Entrada, será baseada na quantidade do item, de acordo com a quantidade da NF de Saída (Modelo 01 e 55).

Será relacionada sempre a última NF de Entrada, considerando as regras definidas no programa OF0170 e, caso a quantidade não seja suficiente, será relacionada a última NF de Entrada subsequente até completar a quantidade de item necessário informada na NF de Saída, havendo possibilidade de utilização da mesma NF de Entrada (desde que seja a mais recente).

Ao gerar o relatório em planilha, serão desconsideradas as colunas "Quantidade Utilizada" e "Saldo da Planilha".

| Nota Fiscal Saída | | | | | | | Nota Fiscal Entrada | | | | | | | Item | | | |
|-------------------|---------|-------|----------|-----------|--------|-----|---------------------|------------|---------|-------|----------|-----------|-----|------------|-----------|---------|----------|
| Data | Número | Série | Emitente | Nat. Oper | Modelo | Seq | Quantidade | Data | Número | Série | Emitente | Nat. Oper | Seq | Quantidade | Cód. Item | Família | NCM |
| 04/12/2016 | 0021201 | 1 | 19 | 611a | 02 | 10 | 3 | 29/11/2016 | 0029111 | 1 | 13 | 111sub | 10 | 6 | .compras | FM-00 | 83021000 |
| 08/12/2016 | 0001585 | 1 | 4 | 611a | 02 | 10 | 30 | 05/12/2016 | 0001000 | 1 | 10 | 211sta | 10 | 10 | 13d | FM-00 | 00000000 |
| 08/12/2016 | 1313014 | 13 | 70 | 611a | 02 | 10 | 100 | 24/11/2016 | 0241102 | 1 | 19 | 211st | 20 | 355 | 40t | 001002 | 22071000 |
| 08/12/2016 | 1313014 | 13 | 70 | 611a | 02 | 20 | 20 | 24/11/2016 | 0241102 | 1 | 19 | 211st | 20 | 355 | 40t | 001002 | 22071000 |
| 09/12/2016 | 0091201 | 1 | 4 | 611a | 02 | 10 | 28 | 29/11/2016 | 0029111 | 1 | 13 | 111sub | 10 | 6 | .compras | FM-00 | 83021000 |
| 09/12/2016 | 0091201 | 1 | 4 | 611a | 02 | 10 | 25 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st | 10 | 22 | .compras | FM-00 | 83021000 |
| 09/12/2016 | 0091201 | 1 | 4 | 611a | 02 | 10 | 3 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st1 | 10 | 47 | .compras | FM-00 | 83021000 |
| 09/12/2016 | 0091201 | 1 | 4 | 611a | 02 | 30 | 2 | 24/11/2016 | 0024112 | 1 | 19 | 211st | 20 | 18 | 40f | 20.032 | 22071000 |
| 10/12/2016 | 0101201 | 1 | 19 | 6111 | 01 | 10 | 3 | 29/11/2016 | 0029113 | 1 | 21 | 211st1 | 10 | 47 | .compras | FM-00 | 83021000 |

OF0173 - Operações c/Direito ao Ressarcimento do ICMS ST

Neste programa o contribuinte realiza a identificação dos valores a serem ressarcidos e que serão escriturados no arquivo da EFD ICMS/IPI nos registros C176, bem como executar os Ajustes e Apurações automáticos dos registros C197 / E111 / 1200.

Etapa 1 - Seleção. Serão carregadas na próxima etapa as NFs de Saída relacionadas às NFs de Entrada, conforme filtro aplicado.

São carregadas no grid as NFs de Saída (Modelo 01 e 55) relacionadas às NFs de Entrada no programa OF0172 e o contribuinte realiza a identificação dos valores a serem ressarcidos, ajustes e apurações que serão escriturados no arquivo da EFD ICMS/IPI nos registros

06.9.5519 - OF0173 - 2.00.00.011 - Operac. c/Direito Ressorcto ICMS-ST - 10 - TOTVS S.A - A...

Etapa 1 - Seleção.

| | | | |
|-------------------|----------------------|-----|------------------|
| Estabelecimento: | <input type="text"/> | ◀ ▶ | ZZZZZ |
| Período: | 01/01/0001 | ◀ ▶ | 31/12/9999 |
| Documento Fiscal: | <input type="text"/> | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZZZZZ |
| Série: | <input type="text"/> | ◀ ▶ | ZZZZZ |
| Nat Operação: | <input type="text"/> | ◀ ▶ | ZZZZZZ |
| Emitente: | <input type="text"/> | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZ |
| Item: | <input type="text"/> | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZ |
| Família: | <input type="text"/> | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZ |
| NCM: | <input type="text"/> | ◀ ▶ | ZZZZZZZZZZZZ |

Próximo

Etapa 2: Identificação das operações com direito ao ressarcimento Reg C176.

06.9.5519 - OF0173 - 2.00.00.011 - Operac. c/Direito Ressarcto ICMS-ST - 10 - TOTVS S.A - A...

Etapa 2 - Identificação das operações com direito ao ressarcimento Reg C176. 2

Nota Fiscal Saída

| Estab. | Data | Série | Documento Fiscal | Emitente | Nat Oper | Item | Seqüência Item |
|--------|------------|-------|------------------|----------|----------|------|----------------|
| 1 | 13/01/2017 | 1 | 0001052 | 1 | 511a | 40t | 10 |
| 1 | 12/01/2017 | 1 | 0000666 | 4 | 61118 | 40f | 1 |
| 1 | 10/01/2017 | 1 | 0001650 | 1 | 511a | 40t | 10 |
| 1 | 02/01/2017 | 1 | 0001615 | 1 | 511a | 40t | 10 |
| 1 | 28/12/2016 | 1 | 0001512 | 1 | 511a | 40t | 10 |

Nota Fiscal Entrada

| Ind. Ger. | Ult Entrada | Série | Docto Fiscal | Nat. Oper. | Emitente | Seq. | Quantit |
|-----------|-------------|-------|--------------|------------|----------|------|---------|
| Sim | 24/11/2016 | 1 | 0241102 | 211st | 19 | 20 | 355.0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Alterar 3 Relatório

Próximo

1- Ao selecionar a linha com "duplo clique" ou por meio do botão "Alterar" na Nota Fiscal de Entrada, será apresentada tela para preenchimento de informações complementares solicitadas no registro C176:

06.9.5519 - OF0173B - 2.00.00.005 - OF0173B - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X SQL Serv...

Arquivo Ajuda

Indicador de Geração
 Sim Não

Responsável retenção ICMS-ST: 2-Remetente Indireto

Motivo do ressarcimento: 1-Venda para outra UF

Modelo documento de arrecadação: 0-Documento estadual de arrecadação

Nr Docto de arrecadação estadual: 123456789123456789

Chave Acesso NFe Ret: QWE23452465WTWET342563464

Emitente NFe Ret: 1.343

Série NFe Ret: 245

Número NFe Ret: 2352345

Num Seq Item NFe Ret: 33

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Campos:

Indicador de Geração: Esta opção indica se o registro será gerado ou não no arquivo do SPED Fiscal, nos respectivos registros C176 e C197.

Responsável retenção ICMS-ST: Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST (1-Remetente Direto 2-Remetente Indireto 3-Próprio Declarante).

Motivo do Ressarcimento: Indica o motivo do ressarcimento (1-Venda para Outra UF, 9-Outros).

Modelo Documento de Arrecadação: Código do modelo do documento de arrecadação (0 - Documento Estadual de Arrecadação 1 – GNRE).

Nr Docto de arrecadação estadual: Número do documento de arrecadação estadual (NUM_DA).

Campos habilitados se Responsável retenção **ICMS-ST = 2-Remetente Indireto:**

Chave Acesso NFe Ret: Número completo da chave da NF-e emitida pelo substituto, na qual consta o valor do ICMS-ST retido.

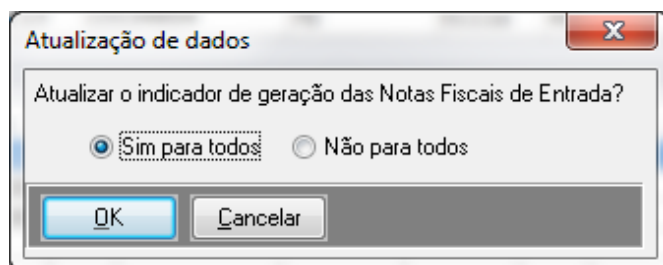
Emitente NFe Ret: Código do participante do emitente da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST.

Série NFe Ret: Série da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST.

Número NFe Ret: Número da NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST.

Num Seq Item NFe Ret: Número sequencial do item na NF-e em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento.

2- Botão Atualização de Dados



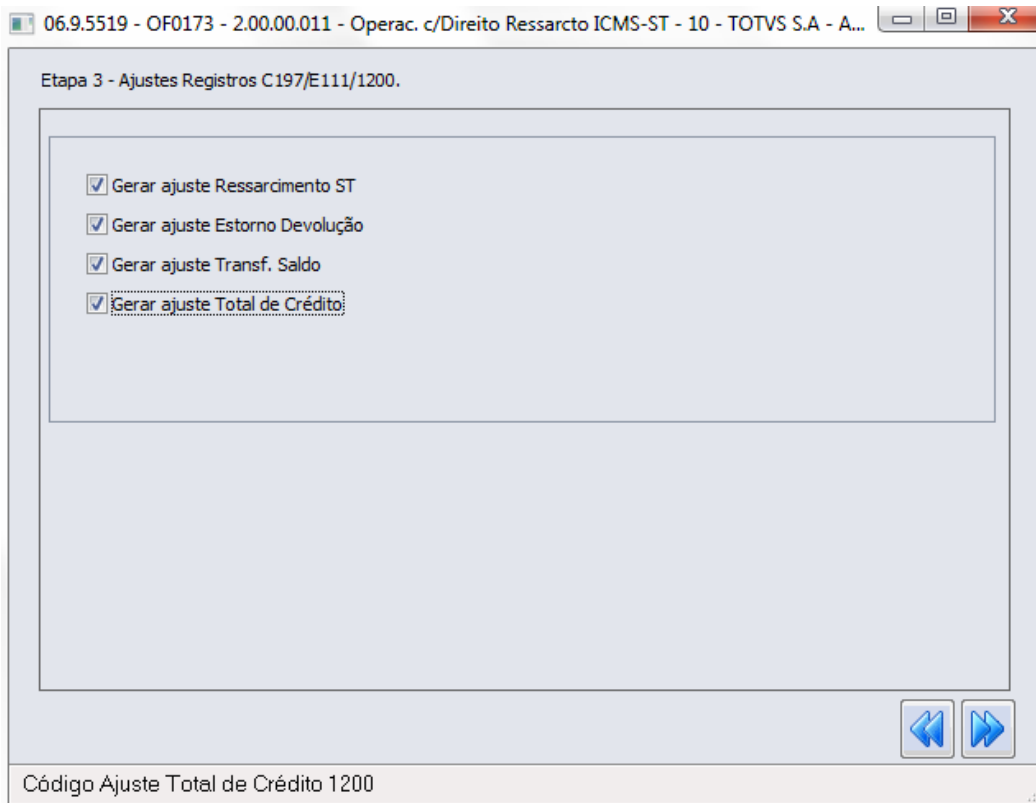
Nesta tela, o indicador de geração do registro no SPED Fiscal poderá ser atualizado para "Sim" ou para "Não" para todos os documentos fiscais.

3- Botão Relatório

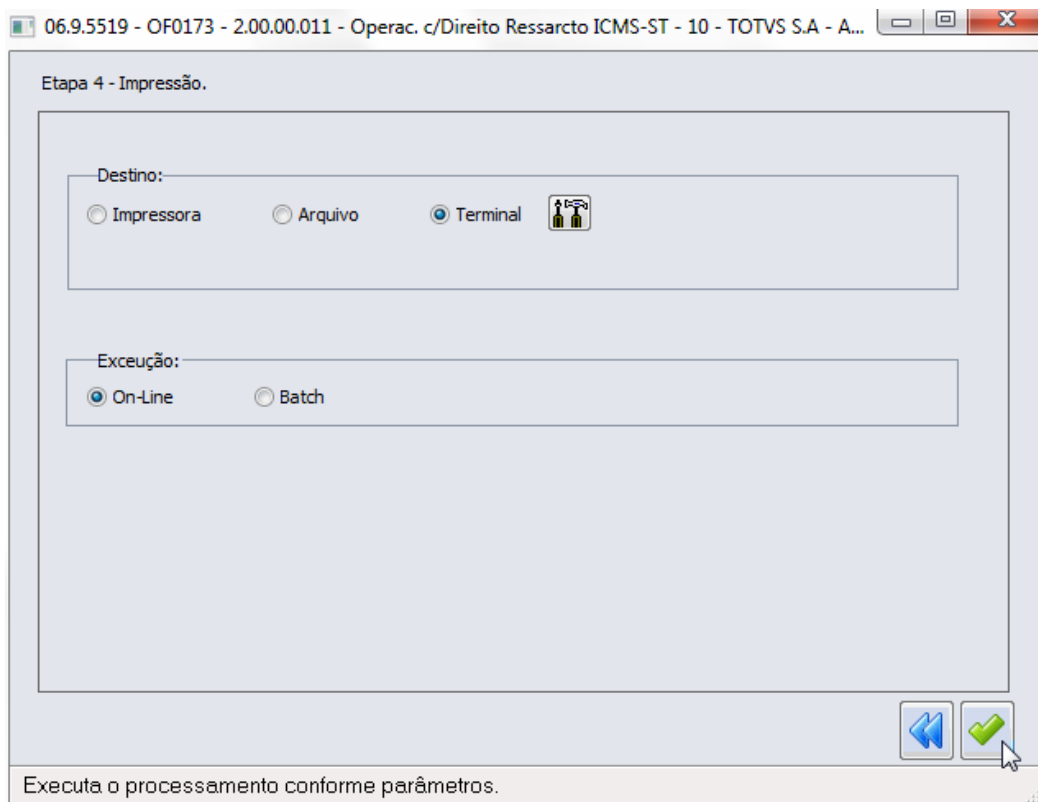
Demonstra as NFs relacionadas e marcadas com Indicador de Geração = SIM, espelho do registro C176.

| Nota Fiscal-Saida | | Nota Fiscal-Entrada | | Item | | Valor | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----|--------------------------------|---|--|
| Data | Numero Série Embleto Ret. Oper. Seq. Quantidade Data | Numero Série Embleto Ret. Oper. Seq. | Quant UR Entr. Cód. Item | Famila | WCM | VI Unit UR Entr. VI Unit Bc ST | VI Unit Bc ICMS UR Entr. Adq ICMS UR Entr. VI Unit Bc ICMS UR Entr. VI Unit Bc ICMS UR Entr. Adq ST UR Entr. VI Unit Res Cod Resp Ret. Cod Mot Res Cod Part Mf. Ret. Ser Mf. Ret. Num Mf. | |
| 28/12/2016 | 000512 1 1 3110 10 10/24/11/2016 0241102 1 19 2118 20 355 406 001002 22071000 1000 1000 1000,0012 7 1000 70 17,1 101 1 1 | | | | | | | |
| 28/12/2016 | 000520 1 1 3110 10 1/24/11/2016 0241102 1 19 2118 20 355 406 001002 22071000 1000 1000 1000,0012 7 1000 70 17,1 101 1 1 | | | | | | | |
| 18/12/2016 | 010201 1 19 6111 10 3/29/11/2016 0029111 1 13 1118b 10 6 compras PM-00 83010100 34 34 4,08 25 4,42 1 5 | | | | | | | |
| 25/11/2016 | 0005413 1 1 3111 10 10/24/11/2016 0241102 1 19 2118 20 355 406 001002 22071000 1000 1000 1000,0012 7 1000 70 17,1 101 1 1 | | | | | | | |
| 25/12/2016 | 0000963 1 111 3111 10 5/18/09/2016 0001407 1 1 120201 10 10 406 001002 22071000 26 35500 0 0 0 17,1 6070,5 1 1 | | | | | | | |
| 24/10/2016 | 0000955 1 111 3111 10 5/20/09/2016 0001152 1 1 120201 10 5 406 001002 22071000 25 71000 0 0 0 17,1 12141,1 1 1 | | | | | | | |
| 24/10/2016 | 0000955 1 111 3111 10 10/18/06/2016 0001407 1 1 120201 10 10 406 001002 22071000 26 35500 0 0 0 17,1 6070,5 1 1 | | | | | | | |
| 17/10/2016 | 0003952 1 1 3110 10 10/15/09/2015 0321321 1 1 120201 10 1212 406 001002 22071000 42602,0338 250,9043 0 0 0 17,1 50,0866 1 1 | | | | | | | |
| 14/10/2016 | 0000952 1 1 3110 10 10/15/09/2015 0321321 1 1 120201 10 1212 406 001002 22071000 42602,0338 250,9043 0 0 0 17,1 50,0866 1 1 | | | | | | | |
| 26/09/2016 | 0001473 1 99103 540155 10 9/10/06/2016 0120201 1 1 120201 10 1 40F 20-032 22071000 16874,33 10000 16874,33 0 15 1500 1 1 | | | | | | | |
| 26/09/2016 | 0001473 1 99103 540155 10 10/21/06/2016 0120202 1 1 120201 10 1 40F 20-032 22071000 1250 35500 1250 0 15 5250 1 1 | | | | | | | |
| 08/09/2016 | 0000327 1 1 6111 10 5/15/09/2015 0321321 1 1 120201 10 1212 406 001002 22071000 42602,0338 8,2508 0 0 0 17,1 14109 1 1 | | | | | | | |
| 08/09/2016 | 0000362 1 1 6111 10 10/15/09/2015 0321321 1 1 120201 10 1212 406 001002 22071000 42602,0338 8,2508 0 0 0 17,1 14109 1 1 | | | | | | | |

Etapa 3 - Ajustes Registros C197/E111/1200: Seleção de geração de Ajustes C197 (Ressarcimento e Estorno de Devolução) e Ajustes de Apuração (Transferência de Saldo e Total de Crédito)



Etapa 4 - Impressão: Seleção de impressão e execução dos Ajustes



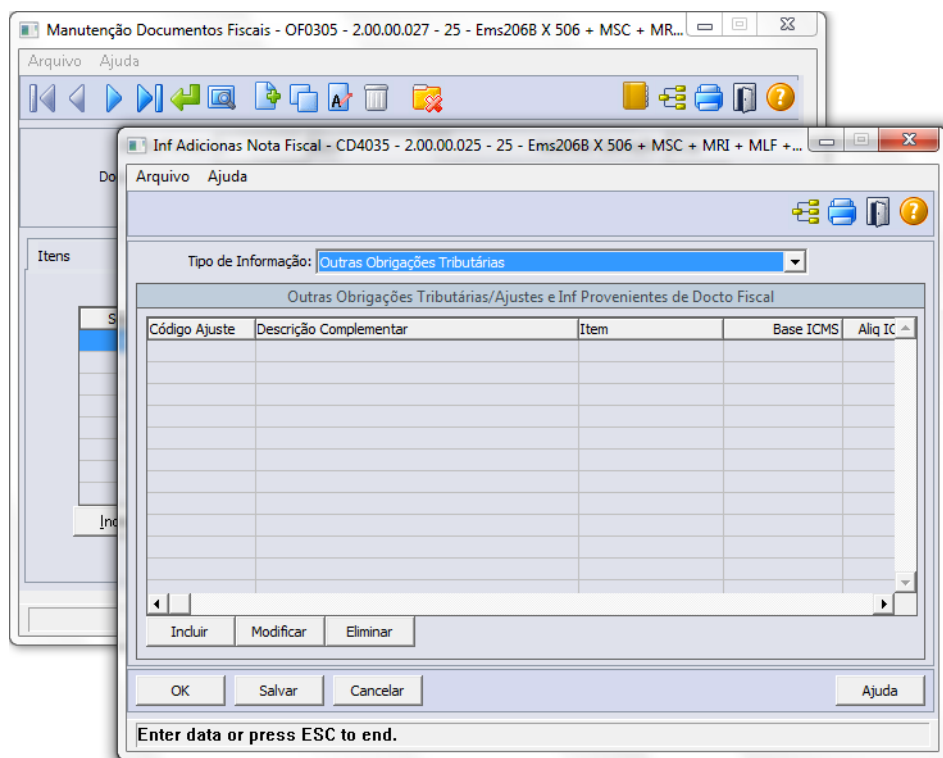
Log de execução OF0173.tmp

| Operac. c/Direito Ressarco ICMS-ST | | | | | | | | | | Página: 1 |
|---|-------------|------------|----------------|------------|---------|------------|------------|--------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | | | | 03/02/2017 - 14:21:42 |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Ajustes Ressarcimento ST | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 1 | | | | | | | | | | |
| Dat Docto | Série | Num Docto | Emitente | Nat Oper | Num Seq | Cod Ajuste | Item | Val Ressarco | | |
| 02/02/2017 | 1 | 0001651 | 21 | 699sta | 10 | SP10090719 | .compras | 2,05 | | |
| 02/02/2017 | 1 | 0001651 | 21 | 699sta | 20 | SP10090719 | 40t | 2,05 | | |
| 02/02/2017 | 1 | 0001653 | 1 | 611st | 10 | SP10090719 | .compras | 13,40 | | |
| 03/02/2017 | 1 | 0001654 | 1 | 699sta | 20 | SP10090719 | .compras | 23,27 | | |
| 03/02/2017 | 1 | 0001654 | 1 | 699sta | 10 | SP10090719 | .compras-1 | 23,27 | | |
| 03/02/2017 | 1 | 0001655 | 1 | 699sta | 10 | SP10090719 | .compras | 13,42 | | |
| 03/02/2017 | 1 | 0001656 | 1 | 699sta | 10 | SP10090719 | DD | 7,04 | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Devolução Ajustes Ressarcimento ST | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 1 | | | | | | | | | | |
| Dat Docto | Série | Num Docto | Emitente | Nat Oper | Num Seq | Cod Ajuste | Item | Val Ressarco | | |
| 02/02/2017 | 1 | 0004351 | 31 | 299sta | 10 | SP50000319 | .compras | 1,05 | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Ajustes transferência de saldo - Registro E111 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 1 | | | | | | | | | | |
| Dt Apur Ini | Dt Apur Fim | Cod Ajuste | Num Seq | Val Ajuste | | | | | | |
| 01/02/2017 | 28/02/2017 | SP019319 | 0 | 70,44 | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Controle de créditos fiscais - Registro 1200 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 1 | | | | | | | | | | |
| Dt Apur Ini | Dt Apur Fim | Cod Ajuste | Tot Cred Aprop | | | | | | | |
| 01/02/2017 | 28/02/2017 | SP099719 | 70,44 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| DATASUL - OBRIGACOES FISCAIS - OF0173R1 - V:2.00.00.002 | | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | |
| Operac. c/Direito Ressarco ICMS-ST | | | | | | | | | | Página: 2 |
| | | | | | | | | | | 03/02/2017 - 14:21:42 |

OBSERVAÇÕES

I - Conforme prevê o item II do artigo 3º da Portaria CAT N° 158 de 28/12/2015, o valor do imposto a ressarcir e eventual crédito de ICMS será determinado por item de cada documento fiscal de saída, como resultado da multiplicação da quantidade indicada no registro C170 pelos valores unitários obtidos no item anterior, e informados em dois registros C197, um para o valor do ressarcimento (código de ajuste SP10090719) e outro para o valor do crédito (código de ajuste SP10090721);

A execução do programa OF0173 gera, automaticamente, o ajuste de ressarcimento SP10090719, porém, para o valor do CRÉDITO deve ser informado o código de ajuste **SP10090721** manualmente pelo usuário no programa CD4035 (Tipo de Informação: Outras Obrigações Tributárias) acessado pelo programa OF0305.



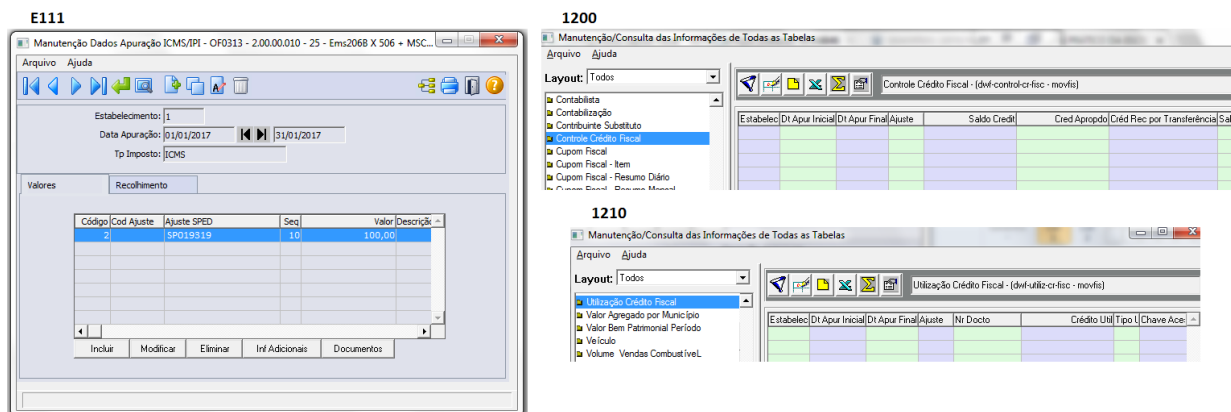
II - Também, para efeito de atendimento à obrigação fiscal estipulada pela Portaria CAT158 /2015 (texto adicionado pela Portaria CAT 113/2016), serão necessárias as digitações (ou utilização do Importador Genérico) das informações referente aos dados:

a) Do Lançamento de Ressarcimento do Imposto Retido

- **SP029719** - Reg E111 (Ressarcimento Imposto Retido)
- **SP099719** - Reg 1200 (campo 6: Ressarcimento Imposto Retido)
* Informar Reg 1210

b) Procedimentos decorrentes da redução ou majoração da carga tributária

- **SP020719** - E111 (Imposto a Creditar)
- **SP000299** - E111 (Imposto a Complementar)



III - Devolução de compra com ICMS ST Antecipado

§ 8º No caso de devolução de mercadoria previamente adquirida em operação interestadual sujeita ao pagamento antecipado previsto no artigo 426-A do Regulamento do ICMS, a nota fiscal de saída interestadual em devolução deverá ser escriturada nos registros C100/C170, com a escrituração no respectivo registro C176 da nota fiscal original de aquisição interestadual juntamente com os dados da retenção previamente realizada.

Para a geração do registro C176, serão verificadas as devoluções de compra (espécie NFD) no período e relacionadas às Notas Fiscais originais de aquisição interestadual que possuem o ICMS ST antecipado, independente do período de emissão da NF original.

IV - Geração 1200 - Ressarcimento

A geração automática do registro 1200 pelo programa OF0173, com o código de ajuste SP099719 (total de Ressarcimento subtraído da Devolução), cria o registro com os dados da chave com o registro pai, o código do ajuste e o campo 4 com o valor Total de crédito apropriado no mês.

É de responsabilidade do contribuinte o preenchimento dos demais campos 03 (Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores), 05 (Total de créditos recebidos por transferência), 06 (Total de créditos utilizados no período) e 07 (Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte) para o registro 1200 gerado e deve ser informado através do programa LF0203, tabela Controle Crédito Fiscal.

V - Cálculo do Ajuste de Ressarcimento - C197

Para a geração do ajuste de ressarcimento, é utilizado o conceito da média ponderada para quando existir mais de uma nota fiscal de entrada relacionada à uma mesma nota de fiscal de saída, conforme determina a legislação:

§ Caso a nota fiscal referente à entrada mais recente do item não seja suficiente para comportar a quantidade indicada na nota fiscal de saída, o contribuinte substituído deverá escriturar novos registros C176 para informar os dados de cada nota fiscal utilizada para comportar a quantidade de saída. Neste caso, o valor unitário a ressarcir e a creditar corresponderá à média ponderada dos valores obtidos nas notas fiscais utilizadas.

Exemplo:

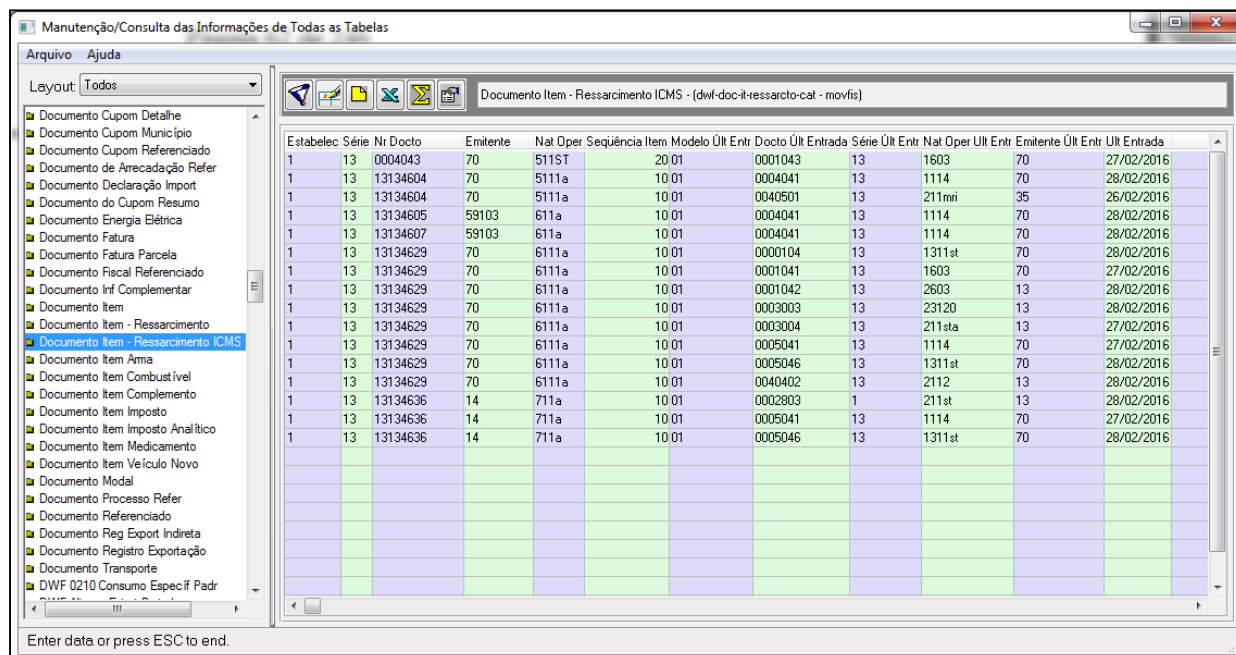
| | Qtd Entradas | VI unit Ressarcto | Totais |
|---------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Item Teste | 140 | X 6,4167 = | 898,3380 |
| Item Teste | 360 | X 6,4167 = | 2.310,0120 |
| Item Teste | 200 | X 6,0653 = | 1.213,0600 |
| Item Teste | 230 | X 6,0653 = | 1.395,0190 |
| TOTAIS | 930 | | 5.816,4290 |

| | | | | |
|------------------------|---------------------|------------|----------|---------------|
| Média Ponderada | 5.816,4290 % | 930 | = | 6,2542 |
|------------------------|---------------------|------------|----------|---------------|

| | qtd venda (C170) | Média Pond | |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| C197 Item Teste | 300 | X 6,2542 | = 1.876,2674 |

LF0203 - Manutenção/Consulta de Todas as Tabelas:

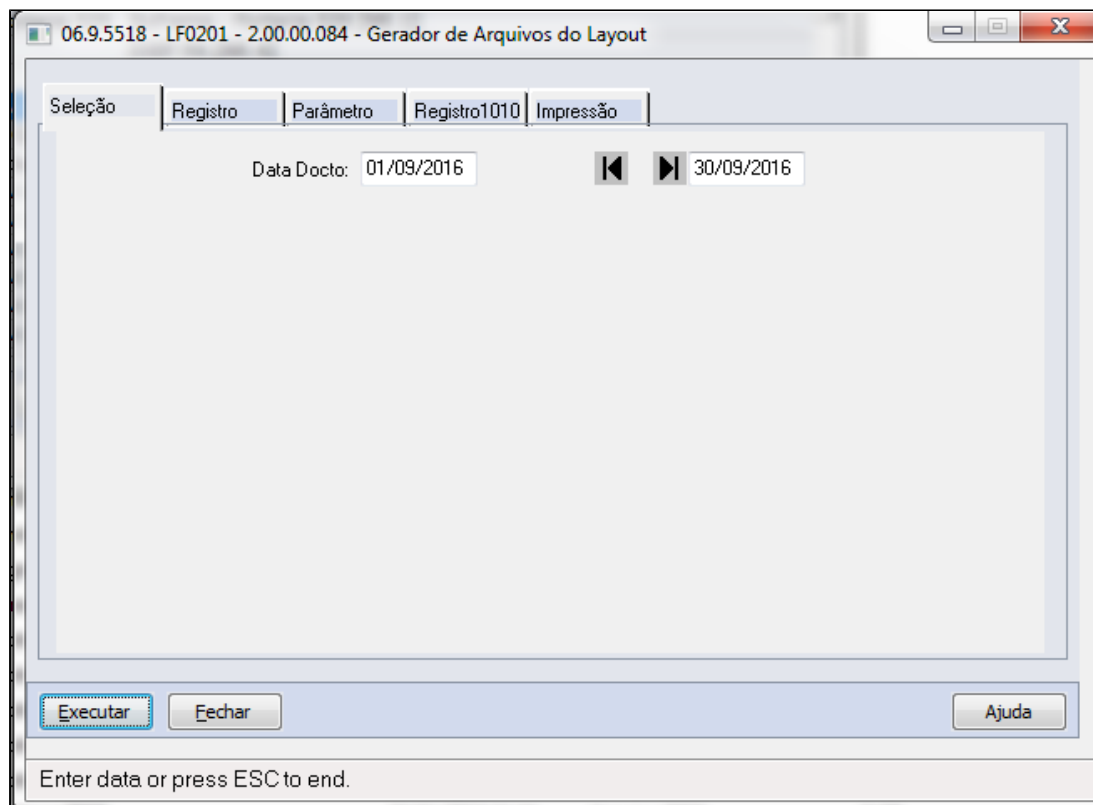
Será apresentada a tabela "Documento Item Ressarcimento ICMS" (dwf-doc-it-ressarcto-cat).



| Estabelec | Série | Nr Docto | Emitente | Nat Oper | Sequência | Item | Modelo | Útr Entr | Docto Útr Entrada | Série Útr Entr | Nat Oper Útr Entr | Emitente Útr Entr | Útr Entrada |
|-----------|-------|----------|----------|----------|-----------|------|--------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 13 | 0004043 | 70 | 511ST | 20 | 01 | | 0001043 | 13 | 1603 | 70 | | 27/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134604 | 70 | 5111a | | | | 0004041 | 13 | 1114 | 70 | | 26/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134604 | 70 | 5111a | | | | 0040501 | 13 | 211mii | 35 | | 26/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134605 | 59103 | 611a | | | | 0004041 | 13 | 1114 | 70 | | 28/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134607 | 59103 | 611a | | | | 0004041 | 13 | 1114 | 70 | | 28/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134629 | 70 | 6111a | | | | 0000104 | 13 | 1311st | 70 | | 28/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134629 | 70 | 6111a | | | | 0001041 | 13 | 1603 | 70 | | 27/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134629 | 70 | 6111a | | | | 0001042 | 13 | 2603 | 13 | | 28/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134629 | 70 | 6111a | | | | 0003003 | 13 | 23120 | 13 | | 28/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134629 | 70 | 6111a | | | | 0003004 | 13 | 211sta | 13 | | 27/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134629 | 70 | 6111a | | | | 0005041 | 13 | 1114 | 70 | | 27/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134629 | 70 | 6111a | | | | 0005046 | 13 | 1311st | 70 | | 28/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134629 | 70 | 6111a | | | | 0040402 | 13 | 2112 | 13 | | 28/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134636 | 14 | 711a | | | | 0002803 | 1 | 211st | 13 | | 28/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134636 | 14 | 711a | | | | 0005041 | 13 | 1114 | 70 | | 27/02/2016 |
| 1 | 13 | 13134636 | 14 | 711a | | | | 0005046 | 13 | 1311st | 70 | | 28/02/2016 |

LF0200 / LF0201 - Geração SPED Fiscal - a partir de 01/01/2017

A geração do arquivo para EFD ICMS/IPI foi alterada para gerar os registros C176 e C197 com as informações processadas nas rotinas OF0171 / OF0172 / OF0173



Registro C176 - Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária (Código 01, 55).

Para efetuar a geração do registro C176 no arquivo da EFD ICMS/IPI é necessário previamente realizar a identificação das operações com direito ao ressarcimento do ICMS-ST, pelo programa OF0173.

No programa OF0173 é necessário alterar o campo "Ind. Ger" para "SIM" para o documento fiscal de entrada que se deseja efetuar o ressarcimento do ICMS-ST.

| Seq | Campo | Descrição | Origem |
|-----|------------------------------|---|---|
| 01 | REG | Identificação do Registro | Fixo "C176" |
| 02 | COD_MOD_ULT_E | Código do modelo do documento fiscal relativa a última entrada | Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311) Modelos 01,55 (CD0606) conforme cadastrado para Natureza de Operação |
| 03 | NUM_DOC_ULT_E | Número do documento fiscal relativa a última entrada | Número do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311) |
| 04 | SER_ULT_E | Série do documento fiscal relativa a última entrada | Série Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311) |
| 05 | DT_ULT_E | Data relativa a última entrada da mercadoria | Data de Entrada do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311) |
| 06 | COD_PART_ULT_E | Código do participante (do emitente do documento relativa a última entrada) | Código do Emitente (Fornecedor) do Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311) |
| 07 | QUANT_ULT_E | Quantidade do item relativa a última entrada | Quantidade o Item no Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311) |
| 08 | VL_UNIT_ULT_E | Valor unitário da mercadoria constante na NF relativa a última entrada inclusive despesas acessórias. | Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311); Valor Mercadoria Líquido / Quantidade do Item |
| 09 | VL_UNIT_BC_ST | Valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição. | Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311); Base ICMS Item Subs / Quantidade do Item OU Documento Fiscal de Entrada (RE1001/RE0701); Base ICMS Sub Trib / Quantidade do Item |
| 10 | CHAVE_NFE_ULT_E | Número completo da chave da NFe relativo à última entrada | Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311); Número da chave da NFe relativo à última entrada |
| 11 | NUM_ITEM_ULT_E | Número sequencial do item na NF entrada que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento. | Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311); Sequencia do Item na NF Entrada |
| 12 | VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E | Valor unitário da base de cálculo da operação própria do remetente sob o regime comum de tributação. | Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311); Base Calc ICMS Item / Quantidade do Item |
| 13 | ALIQ_ICMS_ULT_E | Alíquota do ICMS aplicável à última entrada da mercadoria | Documento Fiscal de Entrada (OF0305/OF0311); Alíquota do ICMS |
| 14 | VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E | Valor unitário da base de cálculo do ICMS relativo à última entrada da mercadoria, limitado ao valor da BC da retenção (corresponde ao menor valor entre os campos VL_UNIT_BC_ST e VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E) | Menor valor entre os campos: 09-VL_UNIT_BC_ST E 12-VL_UNIT_BC_ICMS_ULT_E |
| 15 | VL_UNIT_ICMS_ULT_E | Valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última entrada da mercadoria, decorrente da quebra da ST – equivalente a multiplicação entre os campos 13 e 14 | Resultado da multiplicação entre os campos: 13-ALIQ_ICMS_ULT_E * 14-VL_UNIT_LIMITE_BC_ICMS_ULT_E |
| 22 | SER_NFE_RET | Série da NFe em que houve a retenção do ICMS-ST | Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET. <ul style="list-style-type: none">Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Série NFe Ret".Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto". |
| 23 | NUM_NFE_RET | Número da NFe em que houve a retenção do ICMS-ST | Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET. <ul style="list-style-type: none">Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Número NFe Ret".Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto". |
| 24 | ITEM_NFE_RET | Número sequencial do item na NFe em que houve a retenção do ICMS-ST, que corresponde à mercadoria objeto de pedido de ressarcimento | Informar este campo caso a informação seja diferente da relativa à última entrada e o informante da EFD não teve acesso ao número da chave solicitado no campo CHAVE_NFE_RET. <ul style="list-style-type: none">Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Num Seq Item NFe Ret".Este campo será habilitado para edição somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "2-Remetente Indireto". |
| 25 | COD_DA | Código do modelo do documento de arrecadação: 0 – Documento estadual de arrecadação 1 – GNRE | <ul style="list-style-type: none">Este campo deve conter informação somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "3-Próprio Declarante".Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Modelo documento de arrecadação". |
| 26 | NUM_DA | Número do documento de arrecadação estadual, se houver | <ul style="list-style-type: none">Este campo deve conter informação somente quando o campo 18-COD_RESP_RET estiver preenchido com valor "3-Próprio Declarante".Esta informação pode ser preenchida no programa OF0173, botão "Alterar", no campo "Nr Docto de arrecadação estadual". |

Dicionário de dados:

Tabela: dwf-doc-it-ressarcto-cat

| Coluna | Descrição | Formato |
|-------------------------|--|--------------------------|
| cod-estab | Código do estabelecimento. | x(5) |
| cod-serie | Série do documento | x(5) |
| cod-docto | Número do documento | X(16) |
| cod-emitente | Emitente | x(12) |
| cod-natur-operac | Natureza da operação | x(06) |
| num-seq-item | Seqüência do Item | >>, >>9 |
| cod-model-ult-entr | Código Modelo Última Entrada | x(2) |
| cod-docto-ult-entr | Código Documento Última Entrada | x(16) |
| cod-ser-ult-entr | Código Série Última Entrada | x(5) |
| cod-nat-operac-ult-entr | codigo natural operacao ultimo entrada | x(8) |
| cod-emit-ult-entr | Código Emitente Última Entrada | x(12) |
| dat-ult-entr | Data Última Entrada | 99/99/9999 |
| qtd-ult-entr | Quantidade Última Entrada | ->>, >>>, >>>, >>>9.9999 |
| val-unit-ult-entr | Valor Unitário Última Entrada | ->>, >>>, >>>, >>>9.9999 |
| val-unit-base-calc-st | Valor Unitário Base Cálculo ST | ->>, >>>, >>>, >>>9.9999 |
| dat-inic-valid | Data Inicio Validade | 99/99/9999 |
| dat-fim-valid | Data Fim Validade | 99/99/9999 |
| cod-chave-nfe-ult-entr | Chave Acesso NF-e Ult Entr | x(60) |

| Coluna | Descrição | Formato |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| num-seq-item-ult-entr | Sequência Item Ult Entr | >,>>9 |
| val-unit-bc-icms-ult-entr | VI Unit Base ICMS Ult Entr | ->>,>>>,>>>,>>>9.9999 |
| val-aliqu-icms-ult-entr | Alíquota ICMS Ult Entr | >>9.9999 |
| val-lim-bc-icms-ult-entr | VI Unit Limite Base ICMS Ult Entr | ->>,>>>,>>>,>>>9.9999 |
| val-unit-icms-ult-entr | VI Unit ICMS Ult Entr | ->>,>>>,>>>,>>>9.9999 |
| val-aliqu-st-ult-entr | Alíquota ICMS ST Ult Entr | >>9.9999 |
| val-unit-ressarcto | VI Unit Ressarcimento | ->>,>>>,>>>,>>>9.9999 |
| cdn-respons-ret | Cod Resp Retencao ICMS ST | 9 |
| cdn-motiv-ressarcto | Cod Motivo Ressarcimento | 9 |
| cod-chave-aces-nfe-ret | Chave Acesso NF-e ICMS ST Retido | x(60) |
| cod-emit-nfe-ret | Emitente NF-e ICMS ST Retido | x(12) |
| cod-ser-nfe-ret | Série NF-e ICMS ST Retido | x(5) |
| cod-docto-nfe-ret | Docto NF-e ICMS ST Retido | x(16) |
| num-seq-item-nfe-ret | Sequência Item NF-e ICMS ST Retido | >,>>9 |
| cdn-model-docto-arrecadac | Cod Modelo Doc Arrecadação | 9 |
| cod-docto-arrecadac | Código Documento Arrecadação | x(30) |
| cod-livre-1 | Código Livre 1 | x(100) |

| Coluna | Descrição | Formato |
|-------------|----------------|--------------------------|
| cod-livre-2 | Código Livre 2 | x(500) |
| cod-livre-3 | Código Livre 3 | x(100) |
| cod-livre-4 | Código Livre 4 | x(100) |
| dat-livre-1 | Data Livre 1 | 99/99/9999 |
| dat-livre-2 | Data Livre 2 | 99/99/9999 |
| dat-livre-3 | Data Livre 3 | 99/99/9999 |
| dat-livre-4 | Data Livre 4 | 99/99/9999 |
| log-livre-1 | Lógico Livre 1 | Sim/Não |
| log-livre-2 | Lógico Livre 2 | Sim/Não |
| log-livre-3 | Logico Livre 3 | Sim/Não |
| log-livre-4 | Logico Livre 4 | Sim/Não |
| num-livre-1 | Número Livre 1 | >>>>>>>9 |
| num-livre-2 | Número Livre 2 | >>>>>>>9 |
| num-livre-3 | Numero Livre 3 | >>>>>>>9 |
| num-livre-4 | Numero Livre 4 | >>>>>>>9 |
| val-livre-1 | Valor Livre 1 | ->>>>>>>>>9. 99999999 |
| val-livre-2 | Valor Livre 2 | ->>>>>>>>>9. 99999999 |

| Coluna | Descrição | Formato |
|-------------|---------------|----------------------------|
| val-livre-3 | Valor Livre 3 | ->>>>>>>>>>9. 999999999 |
| val-livre-4 | Valor Livre 4 | ->>>>>>>>>>9. 999999999 |

Índice:

| |
|-------------------------|
| cod-estab |
| cod-serie |
| cod-docto |
| cod-emitente |
| cod-natur-operac |
| num-seq-item |
| cod-model-ult-entr |
| cod-docto-ult-entr |
| cod-ser-ult-entr |
| cod-nat-operac-ult-entr |
| cod-emit-ult-entr |
| num-seq-item-ult-entr |
| dat-inic-valid |

Procedimento para Implantação

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

Importante:

Efetuar a importação do layout (*.d)

 Macro desconhecida: 'rate'

3.3 Internacional - Legislação - 12.1.16

3.3.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - 12.1.16

Financeiro (Internacional) - Legislação - 12.1.16

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - 12.1.16

Gastos Bancários Reg Inf Compra e Venda CITI

Características do Requisito

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul | |
| Segmento: | Manufatura - Logística | |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar | |
| Rotina: | Rotina | Nome Técnico |
| | Informação de Compras e Vendas | LAR383AA-rpt_tit_ap_compr_vendas |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Tickets relacionados | 168331 |
| Requisito : | MANMI01-924 |
| País(es): | Argentina |
| Banco(s) de Dados: | Progress |
| Tabelas Utilizadas: | movto_cta_corren |
| Sistema(s) Operacional (is): | Windows |

Descrição

Foi alterado o programa de Movimentos Conta Corrente para disponibilizar a parametrização da informação de tipos de comprovantes AFIP para documentos Nota de Crédito ou Débito provenientes do módulo Caixa e Bacos. Após a geração deste tipo de documentos, os registros informados no arquivo plano gerado pelo programa DDJJ Citi para declaração no Regime Informativo de Compra e Venda, irão conter os códigos correspondentes.

Quando refere-se aos documentos créditos ou débitos provenientes do módulo Caixa e bancos, na realidade não está-se referindo a Notas de Crédito ou Débito convencionais, trata-se diretamente de imputações de “entrada ou saída” nos estratos bancários ou também denominados Resumo de Conta Bancária.

Como não se está indicando documentos de tipo fatura, nota de crédito/débito normal do tipo A, B ou C, devem ser tratados como documentos exceptuados da norma convencional. Nesse caso, correspondentemente, se utilizam os códigos:

- 090 – Outros comprovantes - Documentos Exceptuados - NOTAS DE CREDITO
- 099 – Outros Comprovantes que não cumprem ou estão Excetuados da R.G. 1415 e suas alterações

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 Caixa e Banco/Tarefas /Movimentos Conta Corrente/Movimentos Diários (bas_movto_cta_corren).
2. Verifique se no processo de adicionar um novo movimento para Tipo de Transação de Caixa, informado para o movimento bancário, for da espécie “Imposto”.

Procedimento para Utilização

Na geração do arquivo plano Declarações Juradas CITI, programa LAR364AB (Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar/Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas), deverão ser considerados os documentos créditos ou débito provenientes do módulo Caixa e Bancos consideradas como Notas de Débito e as Notas de Crédito Bancárias referentes a transações bancárias tributadas por impostos, os quais podem ser IVA, Percepção de IVA e Percepções de Receitas Brutas, de diferentes províncias e jurisdições. Por sua vez, esses comprovantes possuem diferentes tipos de valores, Tributados, Não Tributados e Isentos, que determinam o valor que estará sujeito à aplicação das alíquotas desses impostos. Todos esses valores, incluindo os impostos, constituem o montante do movimento bancário, que afeta o saldo da conta corrente bancária.

Para esse tipo de comprovante denominado Notas de Débito Bancárias e Notas de Crédito Bancárias com o correspondente código indicado pelo (099-Movimento de Saída / 090-Movimento de Entrada) no arquivo REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt, se identificará pelo tipo de movimento: Entrada ou Saída.

1. No momento de geração de Movimentos Diários, ao adicionar um movimento, verificar se é do tipo Entrada ou Saída.
2. Confirmar a criação do movimento diário.
3. Executar o programa LAR364AB - Administração e Finanças/Pagos/Contas por Pagar /Relatório/Localização/Informação de Compras e Vendas, ingressar os parâmetros de impressão e confirmar.
4. Serão gerados os arquivos correspondentes, entre eles REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE.txt. No campo Tipo de Comprovante:

| Campo | POSIÇÕES | | | Tipo de | Denominação do campo | Observações |
|-------|----------|-------|-----|---------|----------------------|-------------------------------------|
| | Nro. | Desde | Até | | | |
| 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | Tipo de comprovante | Segundo tabela Comprovantes Compras |

Nesta posição, 9 até 11, para este tipo de Notas de de Débito Bancárias e Notas de Crédito Bancárias, será indicado o código selecionado no momento de criação do movimento diário.



Macro desconhecida: 'rate'

DT_TVKJCQ_Sircar_Disenho_Reg_Percep_Retenc_Art_352_RN_1/2015

SIRCAR Percepções / Retenções Córdoba

Características do Requisito

| Linha de Produto: | Datsul | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|--------------|-------------|----------------------------|--|
| Segmento: | Manufatura - Logística | | | | | |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar | | | | | |
| Rotina: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DDJJ Sircar</td> <td>LAR327AA - rel_DDJJ_siscar</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | DDJJ Sircar | LAR327AA - rel_DDJJ_siscar | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | |
| DDJJ Sircar | LAR327AA - rel_DDJJ_siscar | | | | | |
| Requisito (ISSUE): | MANMI01-331 | | | | | |
| País(es): | Argentina | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Progress | | | | | |
| Tabelas Utilizadas: | <ul style="list-style-type: none"> • argext-emitente • arg_ord_pagto • arg_impto_pagto • argext_clien_financ • argext_unid_federac | | | | | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Windows | | | | | |

Descrição

Foi alterada a funcionalidade DDJJ Sircar para adequar a geração dos arquivos para importação no "Sistema de Arrecadação e Controle de Agentes de Arrecadação - Sircar - para Retenção e Percepção Imposto da Renda Bruta Estado de Córdoba", conforme foi informado na atualização Versão vigente desde Junho 2016 – adesão 904 – Córdoba.

Anexo XXX (1) – Desenho de Registros Agentes de Retenção, arrecadação e Percepção títulos I do livro III do decreto N° 1205/2015 – Sistema Sircar (Art. 352 (5)° R.N. 1/2015) – Regime Determinativo de Percepções.

<http://www.ca.gov.ar/component/jdownloads/send/91-2011/5822-rg-n02-sircar-modificacion-diseno-de-registro-ddjj>

<https://sircar.comarb.gob.ar/sircar/help/InstructivoSircar.pdf>

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 Declarações Juradas Sircar - LAR327AA (rel_DDJJ_siscar)
2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Relatório / Localização / DDJJ Sircar e execute o relatório.

Procedimento para Utilização :

O programa para a funcionalidade Sircar continua sendo o mesmo que se encontra no Contas a Pagar / Relatórios / Localização / DDJJ Sircar. Os arquivos de percepção e retenção para o estado de Córdoba gerados pelo programa LAR327AA sofreram a adaptação dos seus layouts para poderem ser apresentados, conforme é indicado pelo decreto N° 1205/2015 – Sistema Sircar (Art. 352 (5)° R.N. 1/2015).

Percepções:

- **Arquivo gerado:** c:/temp/DDJJSircar Percepciones.txt
- **Layout Sircar Córdoba:**

Tipo de Diseño de Registro N° 2:

| Nº Campo | Descripción del campo | | Formato | Dato Ejemplo | |
|-----------|--|-----|---|----------------|---|
| 1 | Número de Renglón (único por archivo) | | Numérico(5) | 99999 | |
| 2 | Tipo de Comprobante | 1 | Factura | Numérico(3) | 2 |
| | | 2 | Nota de Débito | | |
| | | 3 | Recibo | | |
| | | 4 | Nota de Venta al Contado | | |
| | | 5 | Factura Exportación | | |
| | | 6 | Nota Débito para operaciones c/ exterior | | |
| | | 7 | Liquidación | | |
| | | 20 | Otros Comprobantes de Débito | | |
| | | 102 | Nota Crédito | | |
| | | 106 | Nota Crédito para operaciones c/ exterior | | |
| 120 | Otros Comprobantes de Crédito | | | | |
| 3 | Letra del Comprobante (A, B ó C, según tipo de Comprobante) Z si no existe identificación del Comprobante | | Char(1) | A | |
| 4 | Número de Comprobante (incluye el punto de venta) | | Numérico(12) | 000023431222 | |
| 5 | CUIT Contribuyente involucrado en la transacción Comercial | | Numérico(11) | 30100100106 | |
| 6 | Fecha de Percepción (en formato dd/mm/aaaa) | | dd/mm/aaaa | 03/12/2015 | |
| 7 | Monto Sujeto a Percepción (numérico sin separador de miles) | | 999999999.99 | 12342.03 | |
| 8 | Alicuota (porcentaje sin separador de miles) | | 999.99 | 42.03 | |
| 9 | Monto Percibido (numérico sin separador de miles, se obtiene de multiplicar el campo 7 por el campo 8 y dividirlo por 100) | | 999999999.99 | 12342.03 | |
| 10 | Tipo de Régimen de Percepción (código correspondiente según tabla definida por la jurisdicción) | | Numérico(3) | 011 | |
| 11 | Jurisdicción: código en Convenio Multilateral de la jurisdicción a la cual está presentando la DDJJ | | Numérico(3) | 914 | |
| 12 | Tipo de Operación (1-Efectuada, 2-Anulada, 3-Omitida, 4-Informativa) | | Numérico (1) | 1 | |
| 13 | Número de Constancia original (sólo para 2-Anulaciones) | | Alfanumérico (14) | 1A002311312221 | |

Considerações:

Parâmetro F-346 Sircar Córdoba

Foi adicionado um novo parâmetro no programa de localização de Clientes (EMS206b) e de Cliente Financeiro (EMS506) com o nome "F-346 Sircar Córdoba".

Quando o parâmetro estiver marcado, indica que o Cliente é considerado de Estranha Jurisdição, aquele cliente que realiza a operação no Estado de Córdoba, mas é um cliente local num outro estado, diferente de Córdoba, ou está inscrito baixo as normas de convenio multilateral e não possui alta de inscrição na jurisdição de Córdoba.

Junto ao parâmetro existem dois campos tipo data onde indicarão o tempo de validade que o cliente é considerado como cliente estranha jurisdição.

Inserida a data inicial, o sistema de forma automática, irá calcular 90 dias para inserir a data fim. Passada essa data final, no momento de cálculo de percepção de Córdoba para esse cliente, o sistema validará e tirará o parâmetro, permitindo que o cálculo de percepção seja realizado de forma normal.

Campo 10: Tipo Regime de Percepção

O valor desse campo corresponde ao parâmetro inserido no programa de Manutenção de Impostos. Acessando ao botão Movimentos / Altera / Programa de localização "Extensão Localização de Impostos", existem os campos "Reten SIRCAR" e "Percep SIRCAR" para o correspondente valor do código, segundo tabela definida pela jurisdição.

Campo 12: Tipo de Operação

Observações: campo novo que deverá ser adicionado continuação do campo N° 11 "Jurisdição", separado por vírgula (,).

Serão consideradas as percepções conforme seguinte regra de negocio:

- **Tipo 1-Efetuada:** todas as faturas efetuadas que sofreram percepção.
- **Tipo 2-Anulada:** todas as notas de crédito. Devido a que o processo de anulação de percepção seria considerado conforme a regra de negócio abaixo:

Cliente não tem marcado o parâmetro "F-346 Sircar Córdoba" pelo que se obriga a cobrar uma percepção denominada agravada

1º - Foi gerada uma fatura para esse cliente, na qual foi calculada a percepção para o estado de Córdoba;

2º - Se recebe a rejeição do cliente por causa de cobrar a percepção quando ele fez o processo para ter o certificado de AFIP que indica que é um cliente de estranha jurisdição (parâmetro "F-346 Sircar Córdoba")

3º - Será gerada uma Nota de Crédito pelo 100% do valor da fatura;

4º - Marcar o parâmetro "F-346 Sircar Córdoba" para o cliente;

5º - Se realizará novamente a fatura para o cliente com o correspondente cálculo de percepções.

O programa tomará como Percepção Anulada, o valor da percepção contida nessa Nota de Crédito.

- **Tipo 4-Informativa:** são todas as operações realizadas com clientes que prestaram a declaração do formulário F-346.

Para este tipo de operação:

- Campo 7 - Monto sujeito a percepção è deve ser maior que 0 (zero)
- Campo 8 - Alíquota deve ser = 000.00
- Campo 9 - Monto percebido deve ser = 000000000.00

Campo: 13-Número de Constança Original (Só para Anulações)

Observações: campo novo que será adicionado na continuação do campo N° 12 "Tipo de Operação", separado por vírgula (,). Esse campo é formado com a união dos campos **3-Letra Comprovante** e **campo 4-Nro. Comprovante**.

Se Tipo de Operação = 2

Número de Constância Original = número da fatura que originou a Nota de Crédito.

Exemplo da imagem abaixo:

- Nota de Crédito: 0003574
- Fatura relacionada: 0023269

O campo 13-Número de Constança Original, estará formado por: 1 + Serie + Nro. Fatura, onde:

- Nro da Fatura será alinhado na direita;
- Serão adicionados tantos zeros na esquerda necessários para completar as 14 posições a serem indicados;
- Verificar que a última coluna do arquivo seja a posição 105.

Exemplo:

- Documento Tipo Fatura: 1
- Serie: A11
- Nro. Fatura: 0023269
- Campo 13 “Número de Constança Original” para ser informado no arquivo:
1A110000023269
- Se devem adicionar ao Nro de Fatura, tantos zeros sejam necessários para completar as 14 posições.

Retenções:

- **Arquivo gerado:** c:/temp/DDJJSircar Retenciones.txt
- **Layout Sircar:**

Tipo de Diseño de Registro N° 2:

| Nº Campo | Descripción del campo | | Formato | Dato Ejemplo |
|----------|---|---|--------------|----------------|
| 1 | Número de Renglón (único por archivo) | | Numérico(5) | 999 |
| 2 | 1 | Comprobante Generado por Software propio del Agente | Numérico(1) | 1 |
| | 2 | Comprobante Generado por Sistema SIRCAR | | |
| 3 | 1 | Comprobante de Retención | Numérico(1) | 2 |
| | 2 | Comprobante de Anulación de Retención | | |
| 4 | Número de Comprobante | | Numérico(12) | 000023431222 |
| 5 | CUIT Contribuyente involucrado en la transacción Comercial | | Numérico(11) | 30100100106 |
| 6 | Fecha de Retención (en formato dd/mm/aaaa) | | dd/mm/aaaa | 03/12/2015 |
| 7 | Monto Sujeto a Retención (numérico sin separador de miles) | | 999999999.99 | 12342.03 |
| 8 | Alícuota (porcentaje sin separador de miles) | | 999.99 | 42.03 |
| 9 | Monto Retenido (numérico sin separador de miles, se obtiene de multiplicar el campo 7 por el campo 8 y dividirlo por 100) | | 999999999.99 | 12342.03 |
| 10 | Tipo de Régimen de Retención (código correspondiente según tabla definida por la jurisdicción) | | Numérico(3) | 011 |
| 11 | Jurisdicción (código en Convenio Multilateral de la jurisdicción a la cual está presentando la DDJJ) | | Numérico(3) | 914 |
| 12 | Tipo de Operación (1-Efectuada, 2-Anulada, 3-Omitida) | | Numérico(1) | 1 |
| 13 | Fecha de Emisión de Constancia (en formato dd/mm/aaaa) | | dd/mm/aaaa | 03/12/2015 |
| 14 | Número de Constancia | | Numérico(14) | 00000023431222 |
| 15 | Número de Constancia original (sólo para 2-Anulaciones) | | Numérico(14) | 00000023431222 |

Considerações

Campo: 3-Tipo de Comprovante

Se campo 12-Tipo de Operação = '1'-Efetuada OU '3'-Omitida, o Campo: 3-Tipo de Comprovante = '1' - Comprovante de Retenção

Caso contrário, o Campo: 3-Tipo de Comprovante = '2'-Anulada - Comprovante de Anulação de Retenções.

Campo: 4-Número de Comprovante

Deverá ser sempre 0 (zero) - 12 posições: 000000000000.

Campo: 7-Monto sujeito retenção

Para o tipo de operação anulada, o valor do campo 7 deverá ser negativo (precedido com signo "-").

Campo: 9-Monto retido

Para o tipo de operação anulada, o valor do campo 9 deverá ser negativo (precedido com signo "-").

Campo: 12-Tipo de Operação

Observações: campo novo que será adicionado continuação do campo N° 11 "Jurisdição", separado por vírgula (,).

Valores possíveis do campo Tipo de Operação:

- “1” – **Efetuada**: todas as ordens de pagamentos efetuadas que sofreram retenção para o estado de Córdoba;
- “2” – **Anulada**: todas as ordens de pagamentos efetuadas que sofreram retenção para o estado de Córdoba e que foram “estornada”;
- “3” – **Omitida**: Para esta primeira entrega, não considerar a opção Tipo 3-Omitida.

Campo: 13-Data de emissão da Constância

Observações: campo novo que deverá ser adicionado continuação do campo N° 12 “Tipo de Operação”, separado por vírgula (,).

O campo Data de emissão da Constância se corresponde com o campo “Datas de Pagamento” da Ordem de Pago.

Campo: 14-Número Constança

Observações: campo novo que deverá ser adicionado continuação do campo N° 13 “Data de emissão da Constância”, separado por vírgula (,).

O campo Número Constância corresponde da da Ordem de Pago.

Campo: 15-Número Constança Original (Só para anulações)

Observações: campo novo que deverá ser adicionado continuação do campo N° 14 “Número Constança”, separado por vírgula (,).

Esse campo será informado sempre que o tipo de retenção (campo ordem 12) seja do tipo 2-Anulada, caso contrario indicar todos 0 (zeros).



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Legislação - 12.1.16

VINCULA ANTECIPO A FATURA

Características do Requisito

| | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| Linha de Produto: | Datsul | |
| Segmento: | Manufatura - Logística | |
| Módulo: | ACR - Contas a Receber | |
| Rotina: | Rotina | Nome Técnico |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--|
| | Vincula Antecipo a Fatura | LAR791AA - bas_argext_val_tit_acr_fact_ant |
| Tickets relacionados | 168470 | |
| Requisito : | MANMI01-944 | |
| País(es): | Argentina | |
| Banco(s) de Dados: | Progress | |
| Tabelas Utilizadas: | item_lote_liquidac_acr | |
| Sistema(s) Operacional (is): | Windows | |

Descrição

Foi alterado o programa Vinculação de Antecipo a Faturas (LAR791AA) para disponibilizar a possibilidade de que o usuário possa indicar a data real de transação no momento da vinculação, considerando sempre as antecipações abertas conforme a data de transação inserida.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F64 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Administração e Finanças / Tarefas / Localização / Vincula Antecipo a Fatura (bas_argext_val_tit_acr_fact_ant).
2. Verifique no procedimento de vinculação de antecipo com a nova data de vinculação.

Procedimento para Utilização

No programa de Vincula Antecipo a Fatura, foram adicionados dois novos campos:

- "Fecha Trans"
- "Alterar Date Trans"

Esses campos serão utilizados para registrar a vinculação do documento com uma data específica, conforme certas validações de procedimentos.

Vincula Anticipos a Factura (5.06.00.006)

Archivo Ayuda

Suc: F1 Clase: FC Serie: A11 Título: 23299

Cliente: 5 BLANCH

Cliente Matriz Fecha Trans: 29/09/2016 Alterar Fecha Trans.

| Anticipos | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|----------|--------|-----|------|
| Suc | Clase | Serie | Cliente | Título | Cuota | Moneda | Saldo | Título | Reb | Reb. |
| F1 | AN | 5A11 | 5 | 2 | 01 | PESOS | 31,97 | PESOS | | 0 |
| F1 | AN | 5A11 | 5 | 4 | 01 | PESOS | 266,80 | PESOS | | 0 |
| F1 | AN | CA1 | 5 | 0003530 | 01 | PESOS | 132,30 | PESOS | | 0 |
| F1 | AN | CA1 | 5 | 0003533 | 01 | PESOS | 147,00 | PESOS | | 0 |
| F1 | AN | CA1 | 5 | 0003542 | 01 | PESOS | 165,38 | PESOS | | 0 |
| F1 | AN | CA1 | 5 | 0003557 | 01 | PESOS | 639,45 | PESOS | | 0 |
| F1 | AN | CA1 | 5 | 0003558 | 01 | PESOS | 1.984,50 | PESOS | | 0 |

A Rebaj: 7.301,22 Moneda: PESOS

Ya Rebaj: 0,00

Saldo por Rebaj: 7.301,22

Enter data or press ESC to end.

Comportamento do programa com a nova alteração:

Sempre que iniciar o programa "Vinculação de Antecipo a Fatura",

- O novo campo "Fecha Trans", irá conter a propriedade today (indica data atual) e o campo estará desabilitado para edição.
- O novo campo "Altera data Trans.", irá iniciar desmarcado e com a propriedade editável ativa.
- Quando marcado o campo "Altera data Trans", habilitará o campo "Fecha Trans", no qual será possível ingressar uma nova data com formato 99/99/9999.
- Quando o campo "Altera data Trans" for marcado e o campo "Data Trans" for alterado, no browser Antecipo serão apresentados os documentos tipo antecipo abertos mas com data menor ou igual que a data ingressada no campo "Fecha Trans".
- No caso anterior, se não existir documentos antecipo com data maior ou igual que a data ingressada, o browser será apresentado em branco (vazio).
- No momento de confirmar a vinculação, pelo botão "**Actualiz**" deverá validar:
 1. Se o campo "Altera data Trans." não estiver marcado, a vinculação do documento será registrada com a data atual.

2. Se o campo “Altera data Trans.” estiver marcado, serão comparadas as datas do novo campo “Fecha Trans” com o valor da data de implantação da fatura selecionada. No caso de que a data da fatura for maior que a data da transação, irá apresentar a mensagem Nro: “4”:
 - **NumMsg.:** 4
 - **Msg:** Data de transação menor que data de implantação do título!
 - **Ajuda:** A data de transação informada deve ser maior ou igual à data de implantação do título.

Caso contrario o procedimento de vinculação continuará de forma normal gravando como data de transação, o valor contido no campo “Data Trans” no momento da criação do lote de liquidação.




Macro desconhecida: 'rate'

3.4 Manufatura - Legislação - 12.1.16

3.4.1 Controle da Produção - Legislação - 12.1.16

LF0228 - Cálculo Média Ponderada Bloco K

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração Bloco K |
| Situação /Requisito: | A quantidade do insumo no registro 0210 é calculada incorretamente. É considerada a quantidade das ordens em que o insumo faz parte para calcular a média, sendo que o correto é considerar a quantidade total de todas as ordens do item pai no período para fazer esta média. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o cálculo da quantidade ponderada dos insumos considerando o total de ordens do item pai. |
| Tickets relacionados: | 95640 |
| Issue associada: | MMAN-3269 |
| Requisi to: | MMAN-536 |

 Macro desconhecida: 'rate'

LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K |
| Situação /Requisito: | Em alguns processos produtivos, devido a quantidade requisitada ser muito baixa, o registro é desconsiderado no Bloco K. Porém, o LF0227 não possui opção para listar essas informações. |
| Solução /Implementação: | Foi desenvolvido o relatório REL-9 que possui a função de listar os itens consumidos que estejam abaixo da quantidade mínima de arredondamento. |
| Tickets relacionados: | 96414 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-323 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0228 - Geração do Bloco K

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração Bloco K |
| Situação /Requisito: | Não está gerando o registro K230/K260 quando a ordem é do tipo serviço e o item acabado é de revenda - 00. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja gerado o registro de acordo com a ordem de produção, considerando também o item de revenda para ordens de retrabalho. |
| Ticket: | 98084 |
| Requisito/Issue: | MMAN-771 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0228 - Geração Bloco K

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração Bloco K |
| Situação /Requisito: | Os movimentos de Refugo por Operação que consomem produtos durante o processo de fabricação, mas não geram ACA, não geram nenhum registro para o Bloco K. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Solução /Implementação: | Os movimentos de ROP passam a ser considerados como parte da produção da ordem, sendo o mesmo identificado como um ACA no processo produtivo. |
| Tickets relacionados: | 153289 |
| Requisi to: | MMAN-3269 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0228 - Item do Tipo 5 está sendo considerado no Bloco K para movimentos de Sobra

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração Bloco K |
| Situação /Requisito: | Os itens do tipo 5 são considerados, indevidamente, para movimento de sobra na geração do Bloco K. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para não considerar itens do tipo 5 (Subproduto) para movimento de sobra. |
| Ticket: | 250939 |
| Requisi to: | MMAN-6555 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0228 - Performance Bloco K

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração Bloco K |
| Situação /Requisito: | Apresenta baixa performance na execução do Bloco K. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações nos programas para melhorar a performance de execução do Bloco. |
| Tickets relacionados: | 255160 |
| Issue associada: | MMAN-3269 |
| Requisi to: | MMAN-3697 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0228 - Fator Perda na geração do Bloco K

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração Bloco K |
| Situação /Requisito: | Ao gerar o Bloco K considerando a estrutura pela engenharia, caso o item tenha um item definido como co-produto o fator de perda é gerado como "0". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que o fator perda considerado seja gerado conforme sua estrutura. |
| Tickets relacionados: | 270094 |
| Issue associada: | MMAN-3269 |
| Requisi to: | MMAN-4048 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0228 - Performance Bloco K


| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração Bloco K |
| Situação/Requisito: | A rotina apresenta demora na execução da geração do Bloco K. |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para melhorar a performance na execução. |
| Tickets relacionados: | 281977 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4885 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0228 - Erro progress para ordens de Conserto

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração Bloco K |
| Situação /Requisito: | Ocorre inconsistência progress 91 ao gerar o LF0228 para ordens de conserto com sobra e requisição do mesmo item da ordem. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não apresente inconsistência progress ao emitir o relatório. |
| Tickets relacionados: | 287009 |
| Issue associada: | MMAN-3269 |
| Requisi to: | MMAN-4717 |

 Macro desconhecida: 'rate'

LF0228 - Geração do bloco K para ordens de reprocessamento (K260)

| | |
|--|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | LF0228 - Geração do Bloco K |
| Situação /Requisito: | Para ordens de conserto/retrabalho que são base para a o registro K260, o campo de quantidade de saída está se baseando na quantidade original da ordem. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja enviada a informação da quantidade produzida da ordem. |
| Tickets relacionados: | 320009 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-5914 |



Macro desconhecida: 'rate'

3.5 Materiais - Legislação - 12.1.16

3.5.1 Recebimento - Legislação - 12.1.16

NT 2015/001 (Pedido Prorrogação de Suspensão ICMS)

Características do Requisito

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

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Segmento: | Manufatura | |
| Módulo: | MRE - Recebimento | |
| Rotina: | Rotina | Nome Técnico |
| | RE0712 | Monitor Pedido de Prorrogação de Prazo |
| | RE0713 | Relatório Prorrogação Suspensão ICMS |
| | AXSEP018 | Adapter responsável pela geração dos Eventos da NF-e |
| | V36AD107 | Viewer do programa CD0403 |
| | CD0360 | Parâmetros de Integração do Estabelecimento |
| | CD0403 | Manutenção de Estabelecimento |
| | BODI520 | BO da Tabela PARAM-NF-ESTAB |
| | FTAPI511 | API de integração do XML com o TSS |
| | REAPI329 | API do Recebimento p/ geração dos Eventos da NF-e |
| Ticket: | 96305 | |
| Requisito: | MMAN-1509 | |
| País(es): | Brasil | |
| Banco(s) de Dados: | TODOS | |
| Tabelas Utilizadas: | DOCTO-GENER, SALDO-TERC, | |
| Sistema(s) Operacional (is): | Windows, Linux | |

Descrição

O objetivo principal desta liberação é prover as alterações necessárias no sistema Datasul para atender as regras e especificações publicadas na Nota Técnica 2015/001, que trata a implementação do pedido de prorrogação da suspensão do ICMS na remessa para industrialização após decorridos 180 dias. O Evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo xml assinado.

Definição da Regra de Negócio

A Nota Técnica 2015/001 apresenta a especificação técnica necessária para a implementação do pedido de prorrogação da suspensão do ICMS na remessa para industrialização após decorridos 180 dias.

O Evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo xml assinado.

O evento será utilizado pelo contribuinte e o alcance das alterações permitidas é definido no CONVÊNIO AE-15/74:

“Os Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, reunidos em Brasília, DF, no dia 11 de dezembro de 1974, resolvem celebrar o seguinte CONVÊNIO.

(...)

Cláusula primeira Os signatários acordam em conceder suspensão do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias nas remessas interestaduais de produtos destinados a conserto, reparo ou industrialização, desde que as mesmas retornem ao estabelecimento de origem no prazo de 180 (cento oitenta) dias, contados da data das respectivas saídas, prorrogáveis por mais cento e oitenta dias, admitindo-se, excepcionalmente, uma segunda prorrogação de igual prazo.

(...)

§ 1º O disposto nesta cláusula não se aplica às saídas de sucatas e de produtos primários de origem animal, vegetal ou mineral, salvo se a remessa e o retorno se fizerem nos termos de protocolos celebrados entre os Estados interessados.

§ 2º A suspensão nas remessas interestaduais para industrialização promovidas por estabelecimentos localizados no Estado de Mato Grosso do Sul fica condicionada à existência de autorização específica concedida pela Secretaria de Estado de Fazenda desse Estado.

(...)

Cláusula segunda O presente Convênio passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1975.

(...)

Signatários: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GB, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP.”

As UFs que determinarem em sua legislação local a suspensão do ICMS podem utilizar o mesmo recurso para receberem os pedidos de prorrogação de operações internas.

Esta NT define o layout e a operacionalização da petição da prorrogação da suspensão do ICMS e seu deferimento através dos seguintes eventos:

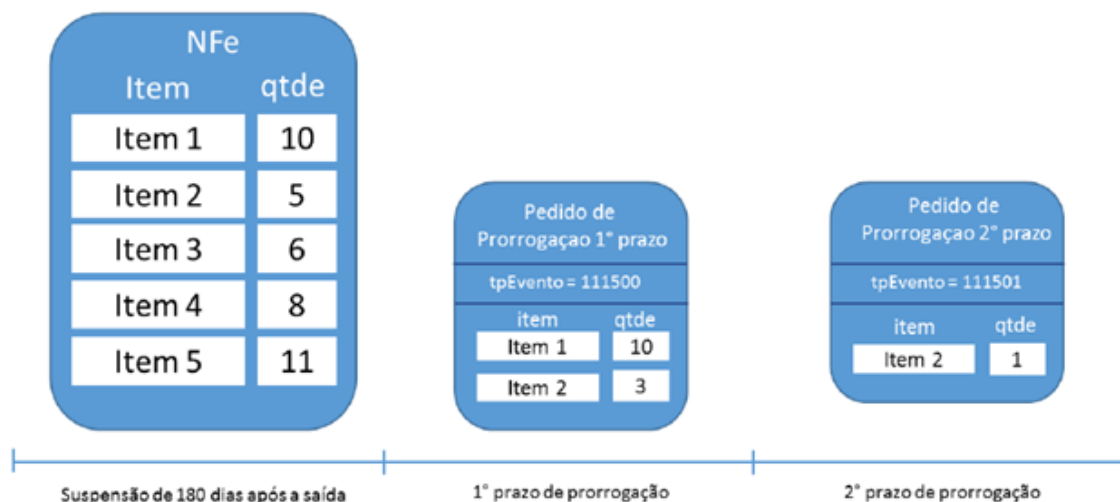
- Evento Pedido de Prorrogação 1º. prazo (tpEvento=111500, “EPP1”)
- Evento Pedido de Prorrogação 2º. prazo (tpEvento=111501, “EPP2”)
- Evento Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo (tpEvento=111502, “ECP1”)
- Evento Cancelamento de pedido de Prorrogação 2º prazo (tpEvento=111503, “ECP2”)
- Evento Fisco Resposta ao Pedido de Prorrogação 1º prazo (tpEvento=411500, “EFPP1”)
- Evento Fisco Resposta ao Pedido de Prorrogação 2º prazo (tpEvento=411501, “EFPP2”)
- Evento Fisco Resposta ao Cancelamento de Prorrogação 1º prazo (tpEvento=411502, “EFCPP1”)
- Evento Fisco Resposta ao Cancelamento de Prorrogação 2º prazo (tpEvento=411503, “EFCPP2”)

FLUXO OPERACIONAL

1.1 Pedido de prorrogação

A saída com a suspensão de ICMS (nos casos previstos em legislação) é independente da emissão de eventos na NFe. Na necessidade de prorrogação deste prazo, o pedido de prorrogação se dá por eventos vinculados à NFe indica o item e a quantidade que se pretende prorrogar.

A suspensão do ICMS é prorrogável por mais 180 dias após o primeiro período de prorrogação. Neste caso, a empresa solicita uma nova prorrogação com o evento de 2º prazo de prorrogação.



No exemplo acima, uma saída de 5 itens teve a suspensão prorrogada por 180 dias para os itens 1 e 2 nas quantidades 10 e 3, respectivamente. Em seguida, a empresa pediu a prorogação da suspensão novamente para o item 2. Como já havia pedido a prorogação para 3 unidades do item 2, está limitada a este no valor na 2ª prorogação. No exemplo acima, pediu para apenas uma 1 unidade.

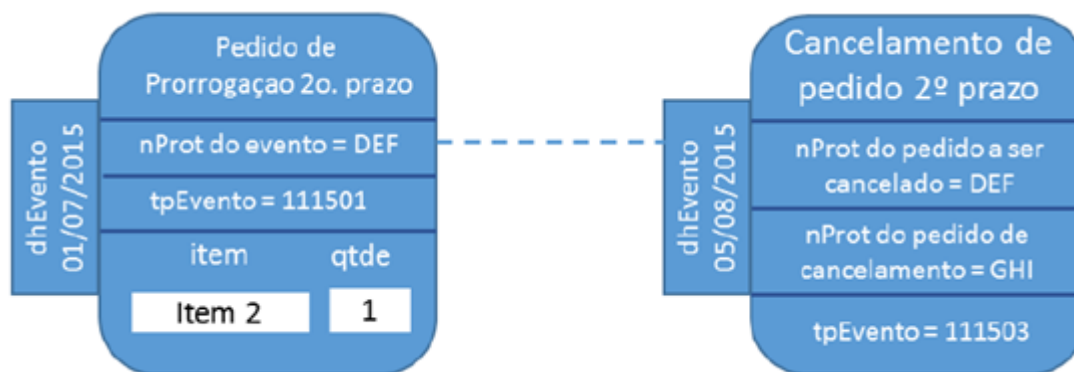
Como a suspensão pode ser prorrogável por até 2 períodos de 180 dias, há dois pedidos de prorogação: um para o primeiro período de 180 dias (tpEvento = 111500) e outro para o segundo período de 180 dias (tpEvento = 111501).

1.1 Cancelamento

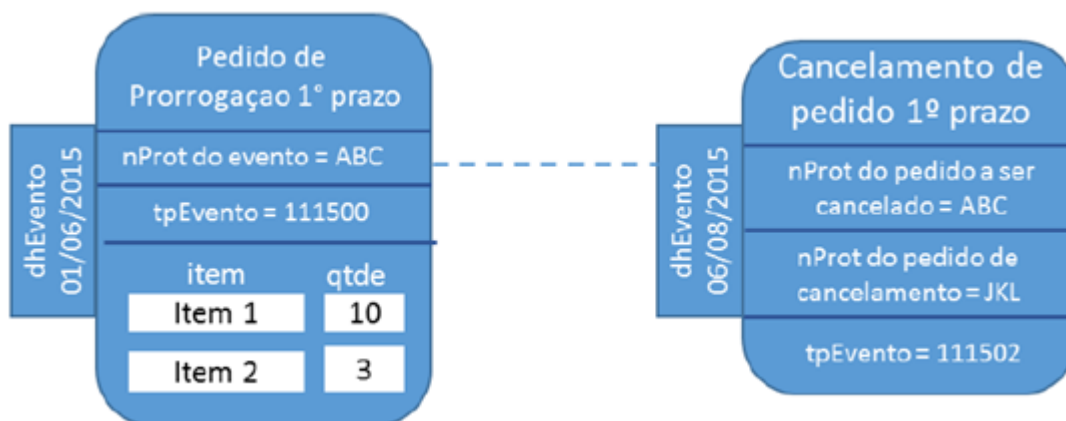
Se a empresa quiser desfazer o pedido de prorogação (1º ou 2º prazo), pode enviar um evento pedindo seu cancelamento, porém, deverá observar a seguinte regra para cancelar eventos de Pedido de Prorrogação 1º prazo.

1. A quantidade de um determinado item prorrogado de 360 a 540 dias (nos eventos de prorogação 2º prazo) deve sempre ter sido prorrogado de 180 a 360 dias por eventos de prorogação 1º prazo. Por isso, ao tentar cancelar eventos de prorogação 1º prazo, deve - se atentar para a quantidade de itens nos eventos de prorogação de 2º prazo. É preciso que existam itens prorrogados no primeiro prazo (até 360 dias) suficientes para que as prorrogações a partir de 360 dias sejam compatíveis.

Considerando como exemplo os dados do item 1, não é possível cancelar o Pedido de Prorrogação 1º prazo sem antes cancelar o Pedido de Prorrogação 2º prazo. Neste caso, para realizar este cancelamento a empresa deverá seguir os seguintes passos:



1. Solicitar evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º prazo e, após deferimento deste;



1. Solicitar evento de Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º prazo

O evento de cancelamento, além de vinculado à NFe de remessa, também está vinculado ao evento de prorrogação que se pretende cancelar. Este vínculo ocorre pelo ID do evento e pelo protocolo de registro do evento.

1.3 Deferimento dos pedidos de prorrogação e de cancelamento pela Sefaz

Todos os eventos de pedido de prorrogação e cancelamento são síncronos. A obtenção de um protocolo de registro na NFe não implica o deferimento pelo fisco como ocorre no registro de cancelamento de NFe, por exemplo.

O deferimento pela Sefaz depende de um evento (tp – 411500, 411501, 411502 ou 411503) assinado com certificado da Fazenda responsável pela empresa emitente da NFe de remessa. Este evento traz o posicionamento da Sefaz frente o pedido e a motivação no caso de indeferimento.

Para cada item, a Sefaz defere/indefer o pedido e justifica a resposta.

O evento do fisco está vinculado à NFe de remessa e ao pedido de prorrogação pelo ID do evento e pelo protocolo de registro do evento na NFe.

1.3.1 Exemplo de pedido de prorrogação e evento com resposta do fisco

A empresa pediu a prorrogação de 8 unidades do item 2. Porém, a NFe de remessa contém apenas 5 unidades do item 2. O evento de resposta para o pedido de prorrogação com nProt = ABC autoriza a prorrogação de prazo para 10 unidades do item 1 e indefere o pedido de prorrogação para o item 2.

1.3.2 Exemplo de Evento de cancelamento de pedido e resposta do fisco

A empresa pode pedir para cancelar um pedido de prorrogação depois da manifestação do fisco (deferindo ou indeferindo o cancelamento).

O deferimento de um pedido de cancelamento de um pedido de prorrogação que tenha sido aprovado anteriormente gera um novo evento do fisco revertendo todos os deferimentos.

Em situações que estejam fora do controle do fisco, por exemplo, uma ordem judicial em virtude de um mandado de segurança, determinando a reversão de uma resposta do fisco, há a possibilidade do fisco emitir novo evento revertendo sua posição.

Assim, um evento de prorrogação pode ter mais de um evento de resposta do fisco ao longo do tempo. A resposta do fisco que prevalece é sempre a última.

2. Exemplo de sequência de eventos no tempo e seu relacionamento

2.1 O registro dos eventos:

- As regras aplicadas no deferimento dos pedidos de prorrogação seguem a legislação vigente em cada UF de onde ocorreu a remessa com suspensão. O sistema da NFe apenas recebe os pedidos de prorrogação de suspensão de ICMS. As regras de rejeição desta NT definem critérios suficientes para o registro de um pedido de prorrogação (ou de cancelamento) pela Sefaz.
- O deferimento dos pedidos depende de critérios específicos fora do escopo da NFe. O recebimento de uma mensagem de resposta com o registro do evento não significa deferimento pela Sefaz responsável pelo contribuinte emissor da NFe de remessa.
- A resposta do fisco com o deferimento não é síncrona com a recepção do evento de pedido de prorrogação ou cancelamento do contribuinte. Dependendo das regras implementadas por cada Sefaz, alguns eventos podem ser analisados manualmente e dependem de intervenção humana para serem gerados.
- Cada NFe poderá ter até 99 eventos de prorrogação de 1º prazo, 2º. prazo, e cancelamento, em conjunto.
- Se uma NFe contiver mais que 20 eventos autorizados sem resposta pelo fisco, o WebService de recepção de eventos devolverá mensagem de rejeição. Esta medida visa a recepção de eventos em casos de erros no sistema do contribuinte.

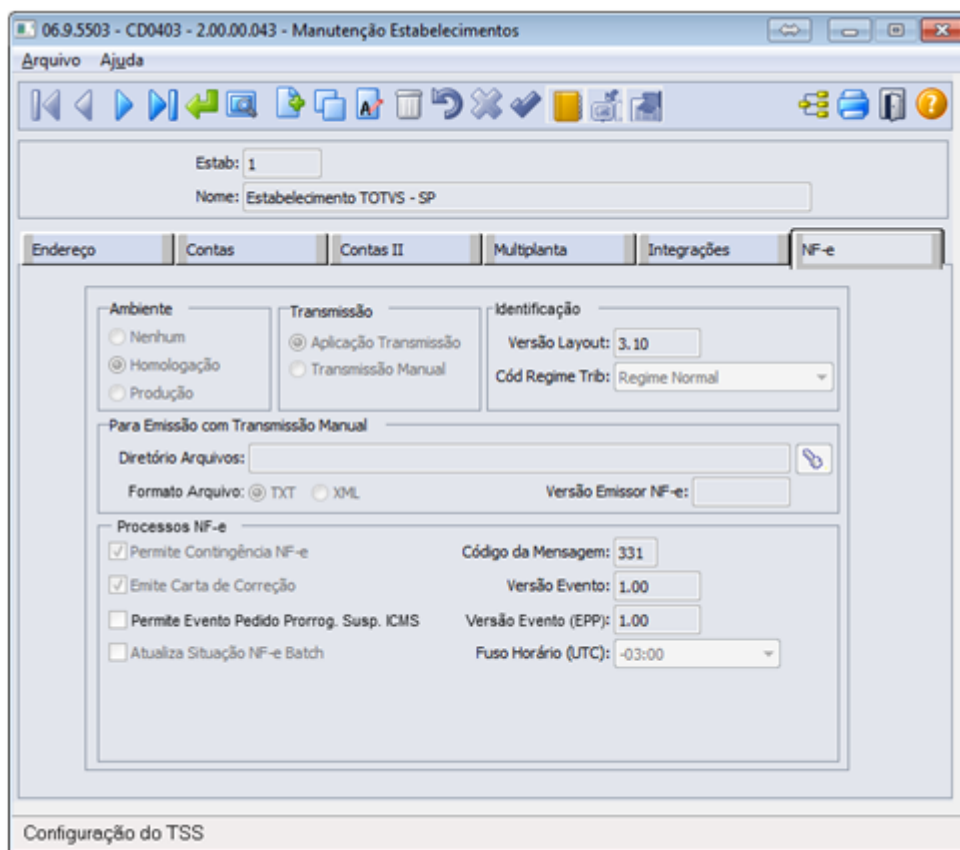
- A geração de eventos do fisco com a resposta para os pedidos pode ser implementada internamente ao sistema da NFe ou por sistema independente que implemente regras específicas para o processamento de prorrogação de prazos para a suspensão de ICMS.
- NFes que tiverem pedidos de prorrogação de prazo com deferimento pelo fisco não poderão ser canceladas.
- As UFs que utilizarem Sefaz Virtual receberão os eventos de pedido de prorrogação através do compartilhamento com o ambiente nacional e emitirão os eventos do fisco para o Webservice de recepção de eventos.
- A empresa receberá a resposta do fisco através do compartilhamento de DFes segundo a Nota Técnica 2014/002 - Web Service de Distribuição de DF-e de Interesse dos Atores da NF-e (PF ou PJ).

3. ALTERAÇÃO OU CRIAÇÃO DE FONTES

Para atender as necessidades relatadas nesse projeto foi necessário alterar ou criar alguns objetos. A seguir será detalhado cada uma dessas alterações.

3.1 Alteração na Função Manutenção Estabelecimentos (CD0403)

Foi necessário alterar o programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403) que possui por finalidade principal permitir o cadastro das informações correspondentes aos estabelecimentos. A alteração deverá ocorrer na pasta “NF-e” com a inclusão de um novo parâmetro CHECK-BOX onde o usuário poderá determinar se o Estabelecimento em questão permite ou não a prorrogação do prazo de suspensão do ICMS nas Remessas além de reestruturar toda a tela conforme exemplo a seguir.



Todas as funcionalidades pré-existentes nessa tela permaneceram inalteradas. Atualmente essa tela possui algumas regras com relação a disparo da lógica de configuração do TSS e essas mesmas regras foram mantidas para esses novos campos.

3.2 Alteração na Função Manutenção Estabelecimentos (CD0403)

Foi necessário alterar o programa Configurações do TSS (CD0403B) que possui por finalidade principal permitir o cadastro dos parâmetros básicos do TSS. A alteração aconteceu na pasta “Eventos NF-e” com a inclusão de um novo parâmetro onde poderá determinar a versão do evento (EPP).

06.9.???? - CD0403B - 2.00.00.084 - Configurações do TSS

Estabelecimento: 10000 TOTVS S.A. - Unidade SC

Geral | E-mail | NFS-e | Eventos NFe

Ambiente: Homologação

Versão Evento: 1.00 Versão Evento (EPP): 1.00

Identificação Horário de Verão

Identificação Horário: Brasilia

Essa informação será um reflexo do mesmo campo definido na tela do CD0403 na pasta NF-e, gravando a informação na mesma tabela e campo. Importante frisar que o esse campo apenas ficará disponível para digitação caso o parâmetro “Permite Evento Pedido Prorrog. Susp. ICMS” estiver marcado.

3.3 Alteração na Função Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360)

Alterado o programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360) que possui por finalidade principal permitir a definição e configuração de parâmetros considerados nas integrações para o estabelecimento. Essas parametrizações são referentes aos processos vinculados à NF-e e processos EDI utilizando o TOTVS Colaboração ou o TSS. Na tela serão apresentados todos os estabelecimentos cadastrados no ambiente, existindo ou não configuração de integração. Quando existir configuração de integração para o estabelecimento, os dados da integração serão exibidos em seus respectivos processos, porém caso não exista configuração de integração os processos estarão em branco.

A alteração realizada consiste em uma nova opção logo após a “Emissão Manif. Destinatário (MD-e)” com a possibilidade de seleção sendo: Branco, Nenhum, TSS e TOTVS Colaboração. Segue exemplo abaixo:

06.9.???? - CD0360 - 2.00.00.009 - Parâmetros de Integração do Estabelecime

Arquivo Ajuda

Estabel: 1 Estabelecimento TOTVS - SP

Emissão NF-e: TOTVS Colaboração

Emissão NFS-e: TSS

Emissão Manif Destinatário (MD-e): TOTVS Colaboração

Ped. Prorrog. Susp. ICMS Remessas: TOTVS Colaboração

Emissão MDF-e: Nenhum

Consulta Chave: TSS

TOTVS Colaboração

Recepção NF-e: TOTVS Colaboração

Recepção CT-e: Nenhum

Recepção NFS-e: TOTVS Colaboração

Emissão Programação de Entrega: Nenhum

Recepção Programação de Entrega: Nenhum

Emissão Pedido de Compra: Nenhum

Recepção Pedido de Venda: Nenhum

Emissão Aviso de Embarque: Nenhum

Configure a forma de consulta de chave NF-e

IMPORTANTE: O campo “Ped. Prorrog. Susp. ICMS Remessas” apenas ficará habilitado em tela para seleção caso o Estabelecimento estiver marcado para esse processo.

3.4 Alteração API FTAPI511 (FTAPI511)

Foi necessário alterar a API FTAPI511 que é responsável pela integração entre o Datasul e o TSS, diretamente via WebService. A principal alteração realizada nessa API foi com a inclusão dos novos parâmetros a serem passados para o TSS, conforme exemplo abaixo.

O método alterado é responsável pelos parâmetros da Carta de Correção Eletrônica (CC-e) e Evento de Pedido de Prorrogação (EPP).

Os parâmetros de entrada do método são:


```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/enve:
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sped:CFGOCCE>
      <sped:USERTOKEN>TOIVS</sped:USERTOKEN>
      <sped:ID_ENT>000003</sped:ID_ENT>
      <sped:AMBIENTECCCE>2</sped:AMBIENTECCCE>
      <sped:VERCELAYOUT>1.01</sped:VERCELAYOUT>
      <sped:VERCELAYEVEN>1.00</sped:VERCELAYEVEN>
      <sped:VERCCEEVEN>1.00</sped:VERCCEEVEN>
      <sped:VERCCE>1.00</sped:VERCCE>
      <sped:HORAVERAOCCE>2</sped:HORAVERAOCCE>
      <sped:HORARIOCCCE>2</sped:HORARIOCCCE>
      <!--Optional:-->
      <sped:VEREPPLAYOUT>1.00</sped:VEREPPLAYOUT>
      <!--Optional:-->
      <sped:VEREPPLAYEVEN>1.01</sped:VEREPPLAYEVEN>
      <!--Optional:-->
      <sped:VEREPPEVEN>1.00</sped:VEREPPEVEN>
      <!--Optional:-->
      <sped:VEREPP>1.00</sped:VEREPP>
      <!--Optional:-->
      <sped:SEQLOTECCCE>?</sped:SEQLOTECCCE>
      <!--Optional:-->
      <sped:SEQLOTEEPP>?</sped:SEQLOTEEPP>
    </sped:CFGOCCE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

O método de retorno será o seguinte:

```

<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://
  <soap:Body>
    <CFGCCERESPONSE xmlns="http://webservices.totvs.com.br/spedcfgnfe.apw">
      <CFGCCERESULT>
        <AMBIENTE>2-Homologacao</AMBIENTE>
        <HORARIOCCCE>2-Brasilia</HORARIOCCCE>
        <HORAVERAOCCE>2-Nao</HORAVERAOCCE>
        <SEQLOTECCCE>0</SEQLOTECCCE>
        <SEQLOTEEPP>0</SEQLOTEEPP>
        <VERCCE>1.00</VERCCE>
        <VERCCEEVEN>1.00</VERCCEEVEN>
        <VERCELAYEVEN>1.00</VERCELAYEVEN>
        <VERCELAYOUT>1.01</VERCELAYOUT>
        <VEREPP>1.00</VEREPP>
        <VEREPPEVEN>1.00</VEREPPEVEN>
        <VEREPPLAYEVEN>1.01</VEREPPLAYEVEN>
        <VEREPPLAYOUT>1.00</VEREPPLAYOUT>
      </CFGCCERESULT>
    </CFGCCERESPONSE>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Os exemplos mostrados acima representam os XMLs que serão utilizados na comunicação entre o ERP Datasul e o TSS.

3.5 Criação da Função Monitor Pedido Prorrogação Suspensão ICMS. (RE0712)

Criado um novo programa de nome “Monitor Pedido Prorrogação Suspensão ICMS” de código (RE0712) que possuirá por finalidade principal o monitoramento de pedidos de prorrogação da suspensão do ICMS nas remessas para industrialização onde o usuário poderá realizar e controlar todas as solicitações pertinentes às suas operações. A aparência e a forma de trabalho desse programa se assemelha ao Monitor da Manifestação de Destinatário (RE0709).

The screenshot shows a software application window with a menu bar (Arquivo, Ajuda) and a toolbar. The main area contains a table with columns: Est, Emitente Ser, Docto, Natur, Seq Item, Data Movto, Saldo, Situação Pedido, Prazo Atual, and Dias Solic Prorrog 1 Solic Pror. Below the table are buttons for 'Marca', 'Desmarca', 'Todas', 'Nenhuma', 'Detalhar', and 'Chave NF-e', along with a 'Solicitar Pedido' button. At the bottom, there is a 'Histórico da Comunicação' section with columns for Data, Hora, Protocolo, Tipo, Mensagem Texto, and Mensagem. A status bar at the bottom reads 'Enter data or press ESC to end.'.

| Est | Emitente Ser | Docto | Natur | Seq Item | Data Movto | Saldo | Situação Pedido | Prazo Atual | Dias Solic Prorrog 1 Solic Pror |
|-----|--------------|---------|--------|-------------|------------|----------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 1 | 13 22 | 1220213 | 611cre | 10 .compras | 23/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 22/05/2017 | 133 |
| 1 | 13 22 | 1220215 | 611cre | 10 .compras | 23/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 22/05/2017 | 133 |
| 1 | 13 22 | 1220217 | 611cre | 10 .compras | 23/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 22/05/2017 | 133 |
| 1 | 13 22 | 1220219 | 611cre | 10 .compras | 23/11/2016 | 50,0000 | Pedido Não Realizado | 22/05/2017 | 133 |
| 1 | 13 22 | 1220220 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220221 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220225 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220226 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220227 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220228 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220229 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220230 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220231 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220232 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220233 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |
| 1 | 13 22 | 1220234 | 611cre | 10 .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 |

Como regra este programa permitirá realizar pedidos apenas para os estabelecimentos (CD0403) habilitados para tal processo, pois no Ajuste SINIEF informado, não são todos os estados que foram signatários à conceder esta suspensão de ICMS nas remessas para industrialização. O programa permitirá selecionar todos os estabelecimentos, mesmo aqueles que não estiverem marcado no CD0403, porém quando o usuário tentar realizar a solicitação de prorrogação para um estabelecimento que não tenha essa permissão, será apresentado a mensagem de ERRO “54951 – Estabelec. não signatário à conceder suspensão ICMS” e deverá impedir que o processo continue.

| * Est | Emitente Ser | Docto | Natur | Seq | Item | Data Movto | Saldo | Situação Pedido | Prazo Atual | Dias Solic | Prorrog 1 | Solic Pror |
|-------|--------------|---------|--------|-----|----------|------------|----------|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 13 22 | 1220213 | 611cre | 10 | .compras | 23/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 22/05/2017 | 133 | | |
| 1 | 13 22 | 1220215 | 611cre | 10 | .compras | 23/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 22/05/2017 | 133 | | |
| 1 | 13 22 | 1220217 | 611cre | 10 | .compras | 23/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 22/05/2017 | 133 | | |
| 1 | 13 22 | 1220219 | 611cre | 10 | .compras | 23/11/2016 | 50,0000 | Pedido Não Realizado | 22/05/2017 | 133 | | |
| 1 | 13 22 | 1220220 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220221 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220225 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220226 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220227 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220228 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220229 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220230 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220231 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220232 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220233 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |
| 1 | 13 22 | 1220234 | 611cre | 10 | .compras | 24/11/2016 | 100,0000 | Pedido Não Realizado | 23/05/2017 | 134 | | |

As tabelas que são utilizadas como base para exibição dos registros na tela são um conjunto de informações das tabelas SALDO-TERC e DOCTO-GENER.

As colunas Estabelecimento, Emitente, Série, Docto, Natur, Seq., Item, Data Doc., Saldo são informações oriundas do SALDO-TERC, já para os demais campos são informações oriundas da tabela DOCTO-GENER que foram calculadas ou apresentadas em momento de execução.

A coluna "Saldo" demonstra a quantidade em aberto disponível do saldo terc naquele momento. O programa inclusive por padrão considerar o saldo em terceiros alocado, sendo assim essa regra é baseada no programa RE0702 no campo "Qt Alocada" (saldo-terc.qt-aloc-trans), para isso o saldo apresentado será o (SALDO – QT ALOCADA). Existe um parâmetro na tela de filtro que permitirá o usuário desmarcar para não considerar o saldo alocado caso desejar.

A tela de Filtro se assemelha ao seguinte exemplo:

É possível realizar a seleção do documento pela chave do registro da tabela Saldo Terc, além dos tipos do Saldo de Terceiros (Saída Beneficiamento ou Saída Consignação). No quadro ao lado o usuário poderá marcar as situações dos pedidos conforme sua necessidade. Na parte inferior deverá existir uma combo onde poderá ordenar os registros pela Data do Documento, Dias a Vencer, Documento, Emitente, Item ou Natureza de Operação.

Ao lado existe um parâmetro que quando marcado irá desconsiderar a quantidade alocada referente ao Saldo em Poder de Terceiros da quantidade apresentada na coluna Saldo.

Retornando a tela principal do programa, na coluna chamada “Situação Pedido” é apresentado as situações possíveis para o documento nesse processo. As opções dessa coluna serão:

Pedido Não Realizado: Nesse caso não foi realizado nenhum pedido de prorrogação para esse documento. Status inicial do documento.

Pedido Enviado: Quando foi realizado o envio de um ou mais pedidos de prorrogação para o documento.

Protocolo Retornado: Essa situação ocorre quando o SEFAZ recebe o pedido de prorrogação, retorna o protocolo de entrega porém ainda está processando esse pedido.

Pedido Deferido: Retorno do SEFAZ autorizando o pedido de prorrogação desse documento. Essa seria um dos possíveis status finais do documento.

Pedido Indeferido: Retorno do SEFAZ não autorizando o pedido de prorrogação desse documento. Essa seria um dos possíveis status finais do documento.

Cancelamento Enviado: Caso já tenha sido realizado um pedido de prorrogação e precisar enviar um cancelamento dessa pedido.

Cancelamento Recebido: Essa situação ocorre quando o SEFAZ recebe o pedido de cancelamento, retorna o protocolo de entrega porém ainda está processando esse cancelamento.

Cancelamento Deferido: Retorno do SEFAZ autorizando o cancelamento do pedido de prorrogação desse documento. Essa seria um dos possíveis status finais do documento.

Cancelamento Indeferido: Retorno do SEFAZ não autorizando o cancelamento do pedido de prorrogação desse documento. Essa seria um dos possíveis status finais do documento.

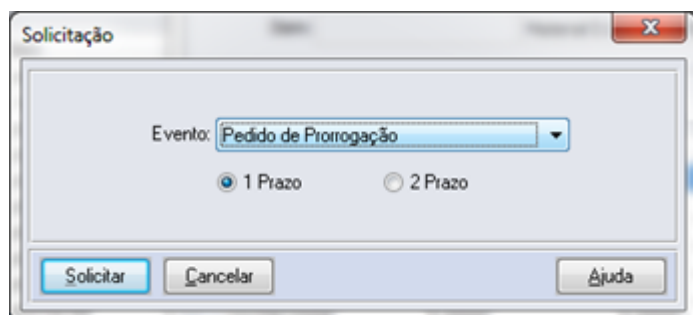
Ao clicar no botão DETALHAR deverá ser aberto o programa Consulta Saldos Terceiros Detalhado (RE0705) posicionado no registro que estava marcado no browser. Caso mais de uma linha estiver selecionada, será detalhado o primeiro registro da lista selecionada.

The screenshot displays a software window titled "06.9.5629 - RE0712 - 2.00.00.001 - RE0712". The main area contains a table with columns: Est, Emitente Ser, Docto, Natur, Item, Seq, Data Doc, Saldo, Prazo Orig, Prazo Atual, Dias Vencer, and Solic. Prorrog. The table lists 15 rows of document data. Below the table, a "Histórico da Comunicação" window is open, showing a single record with the following details:

| Data | Hora | Tipo | Mensagem | Texto Mensagem |
|------------|----------|------|----------|---|
| 23/11/2016 | 10:35:11 | 1 | 120 | Solicitação de Pedido de Prorrogação 1 realizada. |

No segundo browser as informações que serão exibidas irão representar a movimentação de todas as solicitações de envio e retorno que ocorreu entre o ERP e o Integrador. Esses registros são armazenados na tabela DOCTO-GENER.

Botão “**Solicitar Pedido**”, através dessa opção será exibida a tela onde o usuário poderá marcar qual opção deseja solicitar o pedido de prorrogação de prazo.



Atualmente estarão disponíveis as opções:

- Pedido de Prorrogação
- Cancelamento de Pedido de Prorrogação

Ao marcar a opção desejada e clicar em “Solicitar” o sistema deverá disparar o método REMESSAEVENTO. Serão utilizados os métodos do Web Service NFESBRA para o TSS.

Através do método REMESSAEVENTO será enviado os eventos de pedido de prorrogação e os eventos de cancelamento de pedido de prorrogação, ambos diferenciados através do TpEvento.

Evento Pedido de Prorrogação;

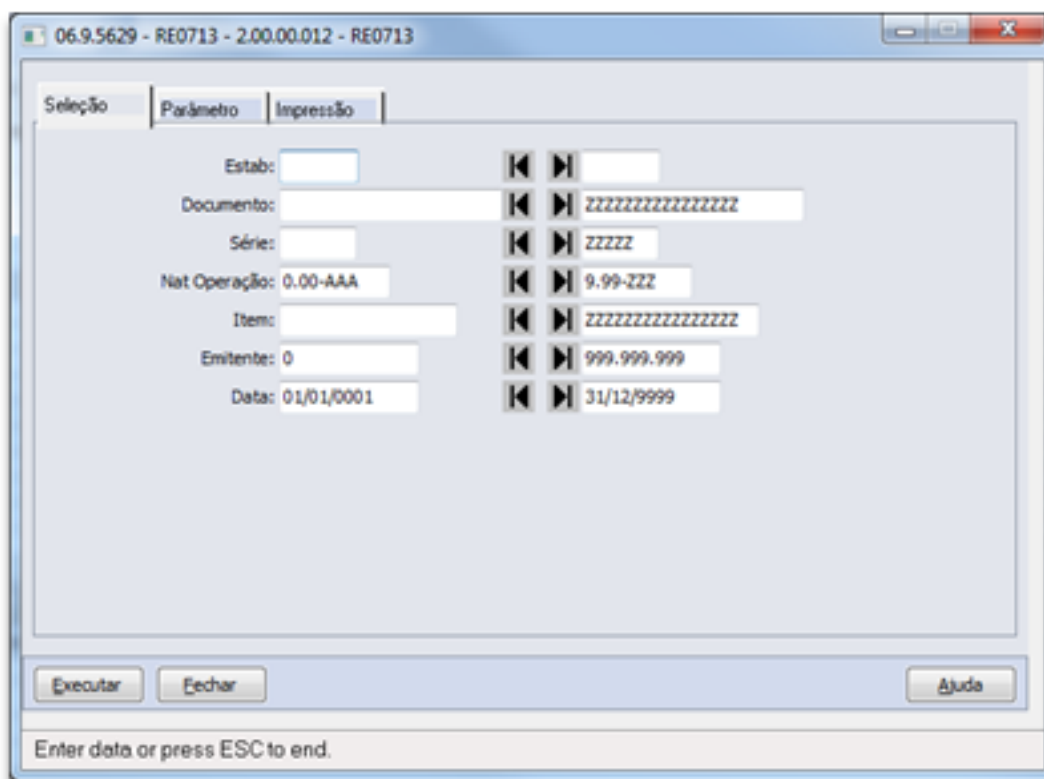
- Pedido de prorrogação 1º. Prazo (tpEvento=111500,“EPP1”)
- Pedido de prorrogação 2º. Prazo (tpEvento=111501,“ EPP2”)

Evento Cancelamento de Pedido de Prorrogação;

- Cancelamento de Pedido de Prorrogação 1º. Prazo (tpEvento=111502,“ECPP1”)
- Cancelamento de Pedido de Prorrogação 2º. Prazo (tpEvento=111503,“ECPP2”)

Exemplo de XML para o Evento de Pedido de Prorrogação 1º e 2º prazo.

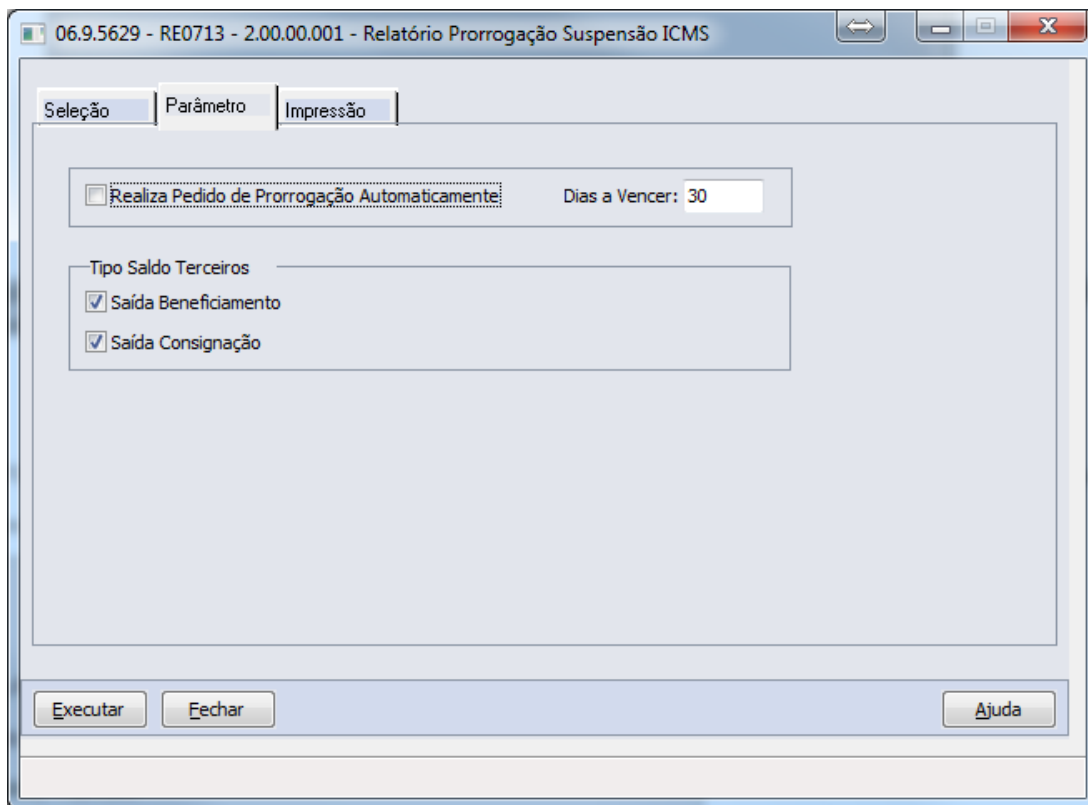
O programa possui as seguintes faixas de seleção dos registros (Estabelecimento, Documento, Série, Natureza de Operação, Item, Emitente e Data de Emissão do documento). Segue exemplo da tela:



Na pasta “Parâmetros” o programa permite ao sistema realizar a solicitação automática dos pedidos de prorrogação do ICMS.

O campo “**Realiza Pedido de Prorrogação Automática**” caso for marcado, ao realizar a execução desse programa se o relatório encontrar documentos com data de emissão menor ou igual a data informada no campo “Dias a Vencer”, o sistema deverá executar automaticamente o primeiro pedido de prorrogação de prazo.

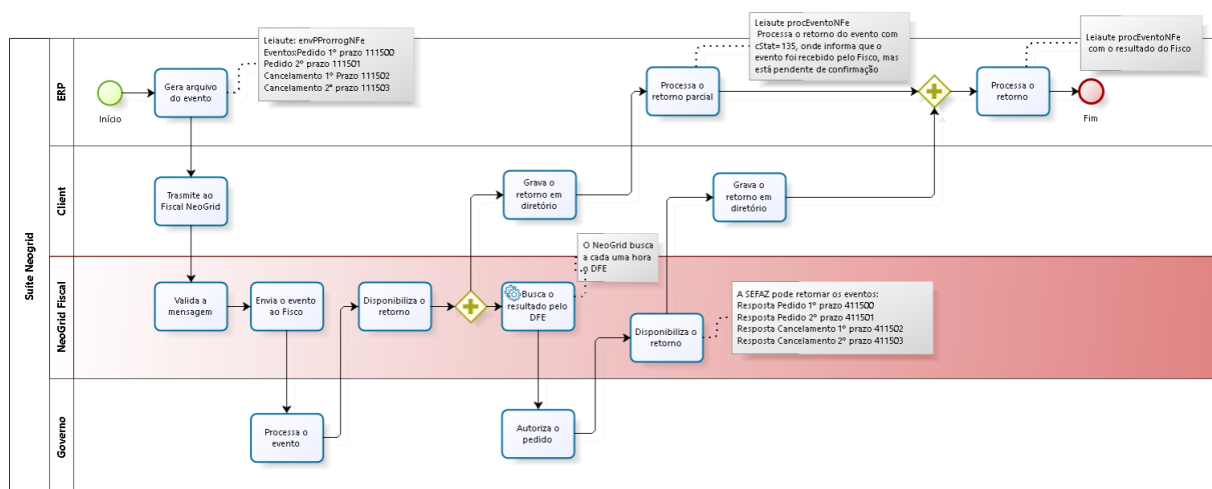
O campo “**Dias a Vencer**” indica a quantidade de dias que o programa irá considerar para realizar a validação e geração automática da solicitação. Por padrão o campo deverá iniciar com 30 dias porém o usuário poderá alterar essa informação conforme necessidade.



Quando esse programa realizar a solicitação automática de um pedido de prorrogação do prazo do ICMS, será gravado no histórico "Solicitação de Pedido de Prorrogação 1 Realizada Automaticamente.". Os demais controles como o retorno do protocolo de envio e da situação final da solicitação serão realizados pelo monitor RE0712.

3.7 Integração com o TOTVS Colaboração 2.0

Para realizar a integração do Pedido de Prorrogação de Prazo com o TOTVS Colaboração 2.0 os eventos de pedido de prorrogação seguem a mesma lógica do envio dos eventos de cancelamento e carta de correção.



O envio dos eventos de pedido (111500 e 111501) e cancelamento (111502 e 111503) serão feitos a partir do ERP de forma assíncrona. O resultado do processamento da requisição virá de forma assíncrona nos documentos com tipo 534 e 535. A confirmação do pedido virá por uma fila específica no tipo 536, que será gerado automaticamente pela NeoGrid quando ocorrer o retorno pela DFE.

Emissão evento Pedido de Prorrogação

- Envio do TOTVS: 534 - XML SEFAZ (envPProrrogNFe_v9.99.xsd)
- Retorno ao TOTVS: 534 - XML SEFAZ (procEventoNFe_v99.99.xsd)

Emissão evento Cancelamento Pedido de Prorrogação

- Envio do TOTVS: 535 - XML SEFAZ (envPProrrogNFe_v9.99.xsd)
- Retorno ao TOTVS: 535 - XML SEFAZ (procEventoNFe_v99.99.xsd)

Retorno resposta do processamento no Fiscal

- Envio do TOTVS: **O processamento é gerado pela consulta automática na NeoGrid a cada uma hora. Não tem requisição do ERP.**
- Retorno ao TOTVS: 536 - XML SEFAZ (procEventoNFe_v99.99.xsd)

Segue exemplo do XML Fluxo 534 da Emissão do Pedido de Prorrogação.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
  - <infEvento Id="ID1115004212112724426200015855001000000001116800799501">
    <cOrgao>35</cOrgao>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <CNPJ>27244262000158</CNPJ>
    <chNFe>42121127244262000158550010000000011168007995</chNFe>
    <dhEvento>2016-01-19T13:56:15-02:00</dhEvento>
    <tpEvento>111500</tpEvento>
    <!-- Para o segundo pedido o codigo do evento e 111501 -->
    <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
    <verEvento>1.00</verEvento>
    - <detEvento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
      <descEvento>Pedido de Prorrogacao</descEvento>
      <nProt>135160000169261</nProt>
      - <itemPedido numItem="1">
        <qtdeItem>2</qtdeItem>
      </itemPedido>
    </detEvento>
  </infEvento>
</evento>
```

Segue exemplo do XML Fluxo 535 do Cancelamento do Pedido de Prorrogação.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
  - <infEvento Id="ID1115004212112724426200015855001000000001116800799501">
    <cOrgao>35</cOrgao>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <CNPJ>27244262000158</CNPJ>
    <chNFe>42121127244262000158550010000000011168007995</chNFe>
    <dhEvento>2016-01-19T13:56:15-02:00</dhEvento>
    <tpEvento>111502</tpEvento>
    <!-- Para o segundo cancelamento o codigo do evento e 111503 -->
    <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
    <verEvento>1.00</verEvento>
  - <detEvento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
    <descEvento>Cancelamento de Pedido de Prorrogaçao</descEvento>
    <idPedidoCancelado>ID1115004212112724426200015855001000000001116800799501</idPedidoCancelado>
    <nProt>135160000169261</nProt>
  </detEvento>
</infEvento>
</evento>

```

Como retorno do Pedido de Prorrogação a resposta caso o pedido for DEFERIDO será o seguinte XML do Fluxo 536.

```

<?xml version="1.0"?>
<procEventoNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
  - <evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
    - <infEvento Id="ID4115003516060355314500010855001000000098140081778001">
      <cOrgao>35</cOrgao>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <CNPJ>46377222000129</CNPJ>
      <chNFe>35160603553145000108550010000000981400817780</chNFe>
      <dhEvento>2016-06-13T16:15:10-03:00</dhEvento>
      <tpEvento>411500</tpEvento>
      <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
      <verEvento>1.00</verEvento>
    - <detEvento versao="1.00">
      <descEvento>Fisco - ProrrogaÃ§Ã£o ICMS remessa para industrializaÃ§Ã£o</descEvento>
      <idPedido>ID1115003516060355314500010855001000000098140081778001</idPedido>
      - <respPedido>
        <statPrazo>1</statPrazo>
        - <itemPedido numItem="1">
          <statPedido>1</statPedido>
          <justStatus>1</justStatus>
        </itemPedido>
      </respPedido>
    </detEvento>
  </infEvento>
  + <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</evento>
  - <retEvento versao="1.00">
    - <infEvento>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <verAplic>SP_EVENTOS_PL_100</verAplic>
      <cOrgao>35</cOrgao>
      <cStat>135</cStat>
      <xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo>
      <chNFe>35160603553145000108550010000000981400817780</chNFe>
      <tpEvento>411500</tpEvento>
      <xEvento>Evento do Fisco registrado</xEvento>
      <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
      <CNPJDest>05794609000101</CNPJDest>
      <dhRegEvento>2016-06-13T16:15:10-03:00</dhRegEvento>
      <nProt>135160002867262</nProt>
    </infEvento>
  </retEvento>
</procEventoNFe>

```

Caso o retorno do Pedido de Prorrogação a resposta desse pedido for INDEFERIDO irá retornar o mesmo XML do Fluxo 536 porém com a Justificativa dessa rejeição.

```

<?xml version="1.0"?>
<procEventoNFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
  - <evento xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
    - <infEvento Id="ID4115003516060355314500010855001000000094198841660401">
      <cOrgao>35</cOrgao>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <CNPJ>46377222000129</CNPJ>
      <chNFe>35160603553145000108550010000000941988416604</chNFe>
      <dhEvento>2016-06-10T11:15:33-03:00</dhEvento>
      <tpEvento>411500</tpEvento>
      <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
      <verEvento>1.00</verEvento>
    - <detEvento versao="1.00">
      <descEvento>Fisco - ProrrogaÃ§Ã£o ICMS remessa para industrializaÃ§Ã£o</descEvento>
      <idPedido>ID1115003516060355314500010855001000000094198841660401</idPedido>
      - <respPedido>
        <statPrazo>1</statPrazo>
        - <itemPedido numItem="1">
          <statPedido>2</statPedido>
          <justStatus>10</justStatus>
          <justStaOutra>AusÃancia de ManifestaÃ§Ã£o de DestinatÃairio</justStaOutra>
        </itemPedido>
      </respPedido>
    </detEvento>
  </infEvento>
  + <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
</evento>
- <retEvento versao="1.00">
  - <infEvento>
    <tpAmb>2</tpAmb>
    <verAplic>SP_EVENTOS_PL_100</verAplic>
    <cOrgao>35</cOrgao>
    <cStat>135</cStat>
    <xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo>
    <chNFe>35160603553145000108550010000000941988416604</chNFe>
    <tpEvento>411500</tpEvento>
    <xEvento>Evento do Fisco registrado</xEvento>
    <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
    <CNPJDest>99999999000191</CNPJDest>
    <dhRegEvento>2016-06-10T11:15:33-03:00</dhRegEvento>
    <nProt>135160002734380</nProt>
  </infEvento>
</retEvento>
</procEventoNFe>

```

3.8 Campo "Retorno" na Consulta do Saldo em Poder de Terceiros

A necessidade fiscal em realizar o retorno do saldo em poder de terceiros no prazo de 180 dias já é uma exigência a muito tempo solicitada pelo Governo, sendo assim alguns programas vinculados a esse processo normalmente mostram uma coluna/campo informando qual seria a data máxima de retorno dessa mercadoria.

Dentre esses programas se encontram o Consulta Saldos Item Detalhado (RE0702) onde possui uma coluna "Retorno" e o programa Consulta Saldos Fornecedor Detalhado (RE0703) que também possui a mesma coluna "Retorno".

Em ambos os casos essa data apresentada passará a levar em consideração o novo cálculo realizado pelo monitor do RE0712 na coluna "Prazo Atual".

 Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | Recebimento. |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos. |
| Situação /Requisito: | Quando se opta pelo método de aquisição para a apropriação do crédito do PIS/COFINS sobre aquisição de bens destinados ao ativo permanente da empresa, deverá ser deduzido o valor do ICMS da base de crédito do PIS/COFINS no momento do recebimento. É preciso realizar o tratamento para possibilitar o desconto do valor do ICMS da base do PIS/COFINS. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi realizado o tratamento dessa necessidade por meio do Configurador de Tributos para o Módulo do Recebimento.</p> <p>A parametrização do cálculo da base do PIS/COFINS descontando o valor do ICMS no Configurador de Tributos, deverá influenciar apenas as notas de ativo imobilizado na qual foi optado pelo método de Aquisição.</p> <p>Por esse motivo, sugere-se a criação de uma classe fiscal de naturezas de operação para identificar esse tipo de nota. Segue sugestão:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criar um território fiscal (CD0753 – Territórios Fiscais) de origem (pode ser um amplo, por exemplo: Brasil) e um para o estado destino. 2. Criar uma classe fiscal (CD0754 – Classes Fiscais) do tipo natureza de operação, vincular os tributos "COFINS 013c - Base sem ICMS" e "PIS 013c - Base sem ICMS". 3. Na classe fiscal (CD0755 – Relacionamento Classe Fiscal) relacionar as naturezas de operação correspondentes às operações cujo valor do ICMS deve ser descontado da base do PIS /COFINS. |

- | | |
|--|---|
| | <p>4. Criar um cenário fiscal (CD0759 – Cenários Fiscais) no território de origem, informar o território mais amplo, como por exemplo: Brasil, e no território de destino: o território criado para o estado. Relacionar ao cenário fiscal os tributos COFINS e PIS, e definir que a busca será com base na Natureza de Operação.</p> |
|--|---|



Macro desconhecida: 'rate'

ICMS Complementar com Base Cálculo Reduzida na Origem e Sem Redução no Destino

Características do Requisito

| Linha de Produto: | Datasul | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--------------|--------|--------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Segmento: | Manufatura | | | | | | | | | |
| Módulo: | Recebimento | | | | | | | | | |
| Rotina: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RE1001</td> <td>Manutenção de Documentos</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BODI317im2bra</td> <td>BO Cálculo dos impostos</td> </tr> </tbody> </table> | | Rotina | Nome Técnico | RE1001 | Manutenção de Documentos | Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | BODI317im2bra | BO Cálculo dos impostos |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | | | | | |
| RE1001 | Manutenção de Documentos | | | | | | | | | |
| Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | | | | | | | | | |
| BODI317im2bra | BO Cálculo dos impostos | | | | | | | | | |
| Tickets relacionados | 221829 | | | | | | | | | |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4958 | | | | | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Todos | | | | | | | | | |
| Tabelas Utilizadas: | WT-IT-IMPOSTO | | | | | | | | | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Windows e Linux | | | | | | | | | |

Descrição

O objetivo principal desta liberação é prover as alterações necessárias no sistema Datasul para atender a demanda apresentada por alguns clientes com relação ao cálculo do ICMS Complementar com Base de Cálculo Diferenciada (Base Dupla) quando no momento da entrada da mercadoria não existe o aproveitamento do crédito do imposto. A tributação da operação é "Outros", porém com percentual de Redução informado na natureza, mas o cálculo do ICMS Complementar no Destino deverá ser realizado considerando a base cheia.

Regra de Negócio

A Emenda Constitucional nº 87/2015 promoveu alterações significativas nos incisos VII e VIII do § 2º do art. 155 da Constituição da República de 1988, além de ter incluído o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

A citada emenda constitucional outorgou uma nova competência tributária aos Estados relacionada ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), qual seja, o diferencial de alíquota nas operações e prestações interestaduais que destinem mercadorias e serviços a consumidor final, não contribuinte do imposto.

Isto porque, as redações anteriores dos incisos VII e VIII do referido § 2º previam a incidência do imposto relativo à diferença entre as alíquotas interna e interestadual nas operações e prestações que destinem mercadorias e serviços a consumidor final, contribuinte do ICMS, localizado em outro Estado e, após as alterações promovidas pela EC nº 87/2015, o imposto referente a esta diferença também será devido nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

Conforme comentado anteriormente, o objetivo principal dessa liberação é permitir ao usuário do Recebimento no momento que está lançando uma nota fiscal com ICMS Complementar, caso a sua UF exigir, será possível configurar uma Base do ICMS Complementar diferenciada a Base do ICMS Normal. Esse processo também é conhecido como Base Dupla para tributação.



Importante:

Existiam algumas combinações de tributação entre a Origem e o Destino cujo resultado do cálculo do ICMS Complementar apresentado pelo sistema não estava condizente com o exigido, por esse motivo houve a necessidade na realização dessa manutenção.

Procedimento para Utilização

Considerando o cenário no qual a Empresa realiza a compra de produto para Uso e Consumo.

Nessa situação a nota fiscal de compra deste produto vem com Tributação Reduzida na operação interestadual, porém como a Empresa não deve tomar crédito de imposto no momento da digitação dessa nota fiscal de entrada, a Tributação adotada será igual a "Outros".

Este produto no estado de destino não possui o benefício de redução, sendo assim será necessário calcular o ICMS da UF Destino (UF da Empresa que realizou a compra) com a Base do ICMS, sem percentual de redução.

Para atender a essa demanda no Sistema Datasul a configuração deverá ser realizado conforme exemplo a seguir:

1. Como a Base de Cálculo do ICMS Complementar é Diferenciada (Dupla) existe a necessidade em marcar na Unidade de Federação do Destino (CD0904) o parâmetro "**Base ICMS Compl Diferenciada**" ou configurar um cenário fiscal através do Configurador de Tributos para o cálculo do ICMS Complementar.
2. Em seguida deverá ser configurado nesse caso é a natureza de operação de entrada, onde a tributação do ICMS será igual a **OUTROS**, deverá ser informado a **Alíquota Complementar** e com **% Redução ICMS**.

The screenshot shows the 'ICMS' configuration window. The 'Cód Tributação' dropdown is set to 'Outros'. The 'Alíquota ICMS' is 0,00 and the 'Alíquota Complem' is 6,00. The 'Base ICMS' is 'Líquido' and 'Tipo Base ICMS' is 'A'. The '% Redução ICMS' is 25,0000 and the 'Destino Redução' is 'Outros'.

3. Como a tributação para o cálculo do ICMS Complementar na UF de Destino é diferenciada, será necessário criar uma regra no programa Manutenção Alíquotas Impostos (CD0356) informando no campo "Cód Tribut ICMS UF Dest" como **TRIBUTADO** e poderá ser informado a alíquota interna do ICMS na UF Destino.

The screenshot shows the 'Tributação para Cálculo DIFAL Destinatário' window. The 'Cód Tribut ICMS UF Dest' dropdown is set to 'Tributado'. The '% Combate Pobreza' is 0,00 and the 'Alíquota Interna UF Dest' is 18,00.

| Memória de Cálculo | |
|---|--------------|
| Base de Cálculo do ICMS S/ Redução: | R\$ 1.000,00 |
| Base de Cálculo do ICMS destacado na Nota Fiscal: | R\$ 750,00 |
| Alíquota ICMS da operação: | 12,00% |
| % Redução ICMS na UF Origem: | 25,00% |
| Valor ICMS da operação: | R\$ 90,00 |
| Alíquota ICMS na UF Destino: | 18,00% |
| Alíquota ICMS Complementar: (Informado na natureza) | 6,00% |

Para o cálculo do ICMS Complementar o primeiro passo realizado pelo sistema é recompor a Base de Cálculo do ICMS sem o % Redução e em seguida retirar o valor do ICMS da operação.

$$\text{Valor Merc. S/ ICMS} = (750,00 / (1 - (25,00 / 100))) - (750,00 * (12,00 / 100))$$

$$\text{Valor Merc. S/ ICMS} = (750,00 / 0,75) - (750,00 * 0,12)$$

$$\text{Valor Merc. S/ ICMS} = (1.000,00) - (90,00)$$

$$\text{Valor Merc. S/ ICMS} = \mathbf{R\$ 910,00}$$

Após esse processo o sistema encontra a nova Base de Cálculo que será utilizado para o cálculo do ICMS Complementar na UF de Destino da mercadoria.

$$\text{Base Cálculo ICMS Compl.} = (910,00 / (1 - (18 / 100)))$$

Base Cálculo ICMS Compl. = (910,00 / 0,82)

Base Cálculo ICMS Compl. = **R\$ 1.109,76**

Em seguida o cálculo do ICMS Complementar ocorre conforme regra adotada no primeiro passo, caso for base de cálculo diferenciada marcado na UF (CD0904) o sistema calcula o ICMS com base na alíquota do destino e diminui o valor do ICMS da operação:

ICMS Compl. = ((1.109,76 * (18 / 100)) - 90,00)

ICMS Compl. = ((1.109,76 * 0,18) - 90,00)

ICMS Compl. = (199,76 - 90,00)

ICMS Compl. = **R\$ 109,76**

| | |
|--------------------|----------|
| Base ICMS Compl.: | 1.109,76 |
| Valor ICMS Compl.: | 109,76 |

Caso for adotado algum cenário fiscal através do **Configurador de Tributos** a forma do cálculo do ICMS Complementar poderá ser diferente, sendo aplicado por exemplo a **Nova Base de Cálculo x Alíq. ICMS Complementar** (definindo na natureza), nessa situação o resultado final ficaria diferente.

TROLE CRÉDITO ICMS NAS ENTRADAS DE SIMPLES NACIONAL

Características do Requisito

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul | |
| Segmento: | Manufatura | |
| Módulo: | Recebimento | |
| Rotina: | Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico |
| | CD0303 | Manutenção Relacionamento CST |
| | CD0401 | Manutenção de Fornecedores |
| | CD0602a | Manutenção Contas Impostos Recuperar do Estabelecimento |
| | CD4395 | Integração Recebimento com Obrigações Fiscais |
| | TDIN090 | Trigger de eliminação da tabela DOCUM-EST |
| | BOIN090 | BO da tabela DOCUM-EST |
| | BOIN176 | BO da tabela ITEM-DOC-EST |
| | BOIN879 | BO da tabela ESTAB-CTAS-IMPTO |
| | BOIN01016 | BO da tabela EXT-DOCUM-EST |
| | BOIN01017 | BO da tabela EXT-ITEM-DOC-EST |
| | RE0701 | Consulta Documentos |
| | RE0701b | Consulta Itens Recebimento Fiscal |
| | RE0401 | Listagem Conferência Documentos |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | RE0530 | Listagem Informações Simples Nacional (Novo) |
| | RE1001a | Modifica Documento |
| | RE1001b | Detalhe item recebimento fiscal |
| | RE1001b2 | Alteração item recebimento fiscal |
| | RE1001b2a | Informações ICMS do item |
| | RE1005b3 | Atualização de Documentos - Contabilização dos impostos |
| | RE1005c | Integração recebimento com faturamento |
| | RE2905 | Geração nota recebimento físico para o fiscal |
| Chamados Relacionados | TQJBKT; TQINEC; TUWIQW; TUUDSY; TUFOQS; TVKBN3; TVLRP3; TVAW37; | |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-1461 | |
| País(es): | BRASIL | |
| Banco(s) de Dados: | TODOS | |
| Tabelas Utilizadas: | <p>DOCUM-EST – Documento do Estoque.</p> <p>ESTAB-CTAS-IMPTO – Contas Impostos Estabelecimento</p> <p>EXT-DOCUM-EXT – Extensão do Documento do Estoque</p> <p>EXT-ITEM-DOC-EXT – Extensão do Item do Documento do Estoque</p> <p>ITEM-DOC-EST – Item do Documento do Estoque</p> <p>IT-DOC-FIS – Item do Documento Fiscal</p> <p>SIT-TRIBUT-RELACTO - Relacionamentos da Situação Tributária</p> | |

| | |
|--|----------------|
| Sistema(s) Operacional(is): | Windows; Linux |
|--|----------------|

Descrição

O objetivo principal desta liberação é prover as alterações necessárias no sistema Datasul para permitir a digitação das informações referentes à aquisição de mercadorias de empresas optantes pelo Simples Nacional. Informações como base do ICMS SN, Alíquota, Valor com permissão de crédito e CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).

Definição da Regra de Negócio

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Abrange a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). É administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios.

Para o ingresso no Simples Nacional é necessário o cumprimento das seguintes condições:

- Enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte;
- Cumprir os requisitos previstos na legislação; e
- Formalizar a opção pelo Simples Nacional.

Características principais do Regime do Simples Nacional:

- Ser facultativo;
- Ser irretroatável para todo o ano-calendário;
- Abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, COFINS, IPI, ICMS, ISS e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP);
- Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação - DAS;
- Disponibilização das ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 2012, para constituição do crédito tributário;
- Apresentação de declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais;

- Prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita bruta;
- Possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em função da respectiva participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses Estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverão recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao Município.

Como o Simples Nacional é um regime simplificado de recolhimento de tributos e o ICMS representa um percentual do total recolhido dentro desse regime, para o recolhimento e determinação da alíquota correspondente, a empresa deve enquadrar sua receita em uma das faixas de tributação previstas, considerando a soma da receita bruta acumulada nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao do período de apuração.

As ME e as EPP optantes pelo Simples Nacional não poderão apropriar ou transferir créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidas por esse regime, nem poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal. Entretanto, as pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional terão direito a crédito correspondente ao ICMS incidente sobre as suas aquisições de mercadorias de ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, desde que destinadas à comercialização ou industrialização e observado, como limite, o ICMS efetivamente devido pelas optantes pelo Simples Nacional em relação a essas aquisições.

Além disso, mediante deliberação exclusiva e unilateral dos Estados e do Distrito Federal, poderá ser concedido, às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, crédito correspondente ao ICMS incidente sobre os insumos utilizados nas mercadorias adquiridas de indústria optante pelo Simples Nacional, sendo vedado o estabelecimento de diferenciação no valor do crédito em razão da procedência dessas mercadorias. Ressalte-se que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem conceder isenção ou redução do ICMS ou do ISS específicos para ME ou EPP ou ainda determinar recolhimento de valor fixo para esses tributos.

Conforme determinado na Nota Técnica 2009/004, foi divulgado orientações de preenchimento da NF-e (emissores do Simples Nacional) e revoga item 2 da Nota Técnica 2008/004, a NF-e emitida por Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) optante pelo Simples Nacional deve observar as disposições da Resolução CGSN nº 10, de 28 de junho de 2007, e alterações posteriores.

Enquanto não forem implementados códigos específicos para identificar as operações realizadas por contribuinte optante pelo Simples Nacional, sem prejuízo dos demais campos obrigatórios, a emissão da NF-e por estabelecimento de ME/EPP optante pelo referido regime deverá observar, para o preenchimento dos campos do documento fiscal, as recomendações desta Nota Técnica.

No grupo “3) Grupo de tributos de ICMS (Normal ou ST)”, mais especificamente no tópico “3.1.1) Emissão de NF-e em operação tributada normalmente pelo Simples Nacional e com permissão de crédito de ICMS (art. 2º-A da Resolução CGSN nº 10/2007)”, quando existe a permissão de crédito de ICMS essa informação deverá vir destacada no campo de Informações Complementares com as expressões “DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL” e “NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.”.

Na NF-e relativa à operação não enquadrada em qualquer das hipóteses previstas no art. 2º-B da Resolução CGSN nº 10/2007, além das expressões anteriores deverá ser indicada também a expressão “PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$...; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE ...%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006” devem ser indicados, nos respectivos espaços, o valor do ICMS e a alíquota utilizada no cálculo.

Sendo assim os valores que permitem a empresa adquirente da mercadoria oriunda de optante do Simples Nacional virão destacados na observação da nota e esse valor representa o total agrupado para o documento como um todo. Dentro do processo que deverá ser realizado pelo usuário no momento da digitação dessa nota fiscal no módulo do Recebimento, esse valor deverá ser rateado por item, sendo que a somatória final desses valores deverá ser exatamente o mesmo que veio destacado na observação dessa nota.

Resumo das Alterações

Para atender à necessidade exposta, será necessário realizar as seguintes alterações:

1. CD0303 - Manutenção Relacionamento CST
2. CD0401 - Manutenção de Fornecedores
3. CD0602a - Manutenção Contas Impostos Recuperar do Estabelecimento
4. CD4395 - Integração Recebimento com Obrigações Fiscais
5. TDIN090 - Trigger de eliminação da tabela DOCUM-EST
6. BOIN090 - BO da tabela DOCUM-EST
7. BOIN176 - BO da tabela ITEM-DOC-EST
8. BOIN879 - BO da tabela ESTAB-CTAS-IMPTO
9. BOIN01016 - BO da tabela EXT-DOCUM-EST
10. BOIN01017 - BO da tabela EXT-ITEM-DOC-EST
11. RE0701 - Consulta Documentos
12. RE0701b - Consulta Itens Recebimento Fiscal
13. RE0401 - Listagem Conferência Documentos

14. RE0530 - Listagem Informações Simples Nacional (Novo)
15. RE1001a - Modifica Documento
16. RE1001b - Detalhe item recebimento fiscal
17. RE1001b2 - Alteração item recebimento fiscal
18. RE1001b2a - Informações ICMS do item
19. RE1005b3 - Atualização de Documentos - Contabilização dos impostos
20. RE1005c - Integração recebimento com faturamento
21. RE2905 - Geração nota recebimento físico para o fiscal

Os programas acima listados irão sofrer algum tipo de intervenção para adequar as novas necessidades descritas. Todas essas regras serão detalhas abaixo.

Procedimento para Utilização

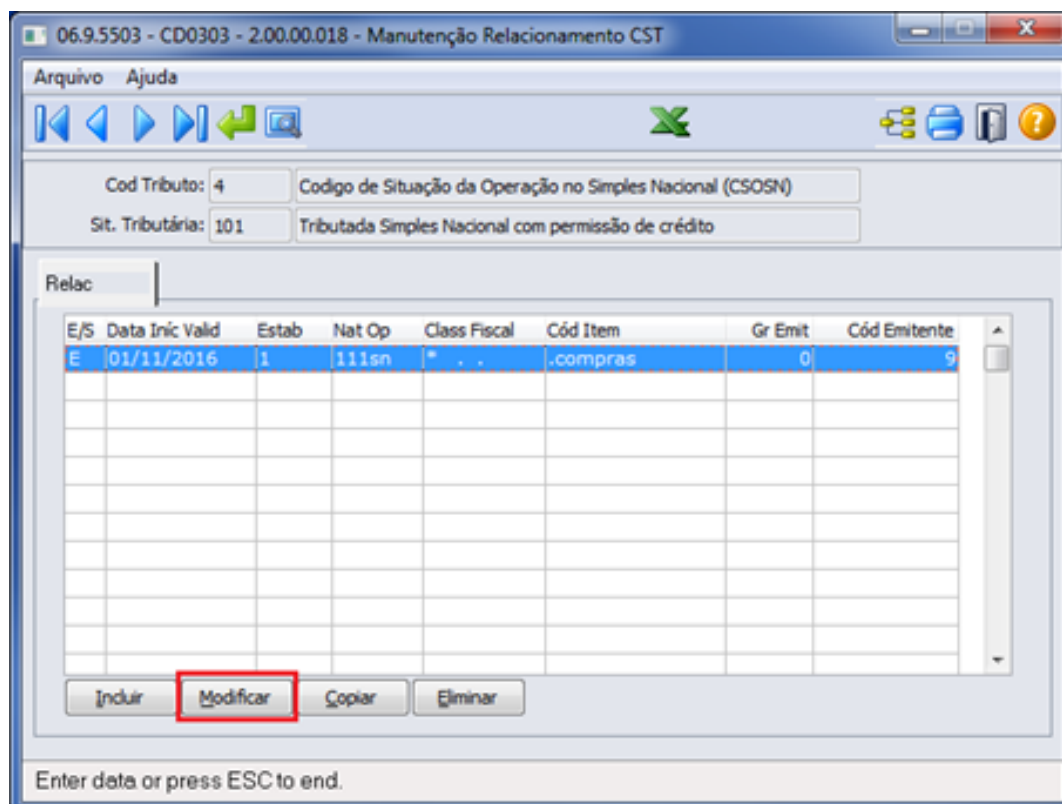
1. ALTERAÇÃO OU CRIAÇÃO DE FONTES

Para atender as necessidades relatadas nesse projeto será necessário alterar e criar vários objetos. A seguir será detalhado cada uma dessas alterações:

1.1 Alteração Manutenção Relacionamento CST (CD0303)

Por meio deste programa é possível relacionar o Código de Situação Tributária (CST) de um tributo ao Estabelecimento, Natureza de Operação, NCM (Classificação Fiscal do Item), Código do Item, Código do Grupo de Emitente (Cliente ou Fornecedor) e Código do Emitente (Cliente ou Fornecedor). Semelhante ao cadastro de contas para faturamento, ou seja, pode-se criar relacionamentos com todas as informações ou relacionamentos genéricos. A ordem de busca das combinações se dá por aquela que possuir o maior número de dados.

Foi necessário alterá-lo para a inclusão de um botão Modificar. Sendo que a opção de modificação somente deve ser habilitada para o código de tributo 4 - Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN), para os demais tributos este botão deve ser apresentado desabilitado. Ao clicar no botão Modificar deverá ser aberta a tela de inclusão de relacionamento (CC0303a).



Na tela de inclusão do relacionamento (CD0303a) foi incluído um novo campo para possibilitar informar a alíquota com direito ao crédito de ICMS do simples nacional. Essa alíquota será sugerida no momento da inclusão dos itens do recebimento, assim como o código CSOSN correspondente ao relacionamento. Essa tela também deve ser adequada para ser chamada através do novo botão Modifica da tela principal, sendo que quando for chamada na opção modifica, somente deve permitir alterar o campo de alíquota.

06.9.5503 - CD0303A - 2.00.00.012 - CD0303A

Situação Tributária
 Cod Tributo: 4 Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) Dt Valid: 01/01/1999
 Situação Tributária: 101 Tributada Simples Nacional com permissão de crédito

Relacionamento Situação Tributária
 Entrada Saída
 Dt Início Validade: 01/11/2016
 Estabelecimento: 1 SQA 01
 Natureza Operação: 111sn Compra Simples Nacional
 Classificação Fiscal: * . .
 Item: .compras .Compras - Projeto
 Grupo: 0 Grupo 0 - Integração = REVER
 Emitente: 9 SimplesNac

Regras Relacionadas
 Alíquota: 2,35

OK Salvar Cancelar Ajuda

Tipo de documento

Alterar também o programa de Exportação/Importação de Relacionamento CST (CD0303b), para permitir exportar e importar a alíquota do tributo 4 - Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN).

CD0303B - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

TOTVS S/A EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO Página: 1
 22/11/2016 - 14:37:00

----- REGISTROS EXPORTADOS -----

| Linha | opção | Tributo | Sit. Tributária | Tp | Nota | Dt. valid | Estab | Nat | Op | Class | Fiscal | Item | Gr | Emit | Emitente | Aliq |
|-------|-------|---------|-----------------|---------|------|------------|-------|-------|----|-------|--------|------|----|------|----------|------|
| 1 | | 4 | 101 | Entrada | | 01/11/2016 | 1 | 111sn | * | . | . | * | 0 | 9 | | 2,35 |

REGISTROS_CD0303_20161122_143700 - Excel

ARQUIVO PÁGINA INICIAL INSERIR LAYOUT DA PÁGINA FÓRMULAS DADOS REVISÃO EXIBIÇÃO TEAM Elaine Sueli Pacheco

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|-------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|------|-------|----------|----------|
| 1 | Opção | Cod Tributo | Sit. Tributária | Tipo de Nota | Dt Início Valid | Estabelecimento | Natureza Operação | Classificação Fiscal | Item | Grupo | Emitente | Alíquota |
| 2 | | 4 | 101 | Entrada | 01/11/2016 | 1 | 111sn | * . . | * | 0 | 9 | 2,35 |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |

REGISTROS_CD0303_20161122_143700

PRONTO

1.2 Manutenção de Fornecedores (CD0401)

Na pasta Fiscal deste programa foi incluído um novo campo "Optante do Simples Nacional". Essa informação será utilizada pelo Recebimento no momento da digitação do documento de entrada, onde caso marcado irá realizar algumas novas validações e para a geração do arquivo do SPED. Este campo somente deve estar disponível quando o país do usuário for igual a 1 - Brasil.

1.3 Manutenção Contas Impostos Recuperar do Estabelecimento (CD0602a)

Foi alterado o programa de Manutenção de Contas de Impostos a Recuperar (CD0602a) para possibilitar a definição de uma conta exclusiva para a contabilização dos valores referentes ao Simples Nacional.

Foi implementada a eliminação da tabela EXT-ITEM-DOC-EST quando a tabela DOCUM-EST for eliminada, evitando informações desencontradas no banco de dados. Deve-se realizar a eliminação de todos os registros da tabela EXT-ITEM-DOC-EST com a mesma chave da tabela DOCUM-EST.

1.6 BO da tabela DOCUM-EST (BOIN090)

Foi alterada a BOIN090 para realizar a totalização do valor do crédito do ICMS do simples nacional, gravando essa informação na tabela de EXT-DOCUM-EST.

1.7 BO da tabela ITEM-DOC-EST (BOIN176)

Foi alterado a BO da tabela ITEM-DOC-EST para realizar a sugestão das informações referentes ao simples nacional configuradas no programa Manutenção Relacionamento CST (CD0303) quando no cadastro do fornecedor estiver marcado que o mesmo é optante do simples nacional. Para tal foi alterado a include dessa BO. Essas informações serão utilizadas para a sugestão da origem do item, que trata-se do primeiro dígito do código do CSOSN.

Na include passou a verificar se o emitente está com o campo optante do simples nacional marcado, se estiver deverá ser chamada a nova procedure sugere_simples_nacional, para a realização da sugestão da alíquota do simples nacional, base do simples nacional, valor do simples nacional e CSOSN.

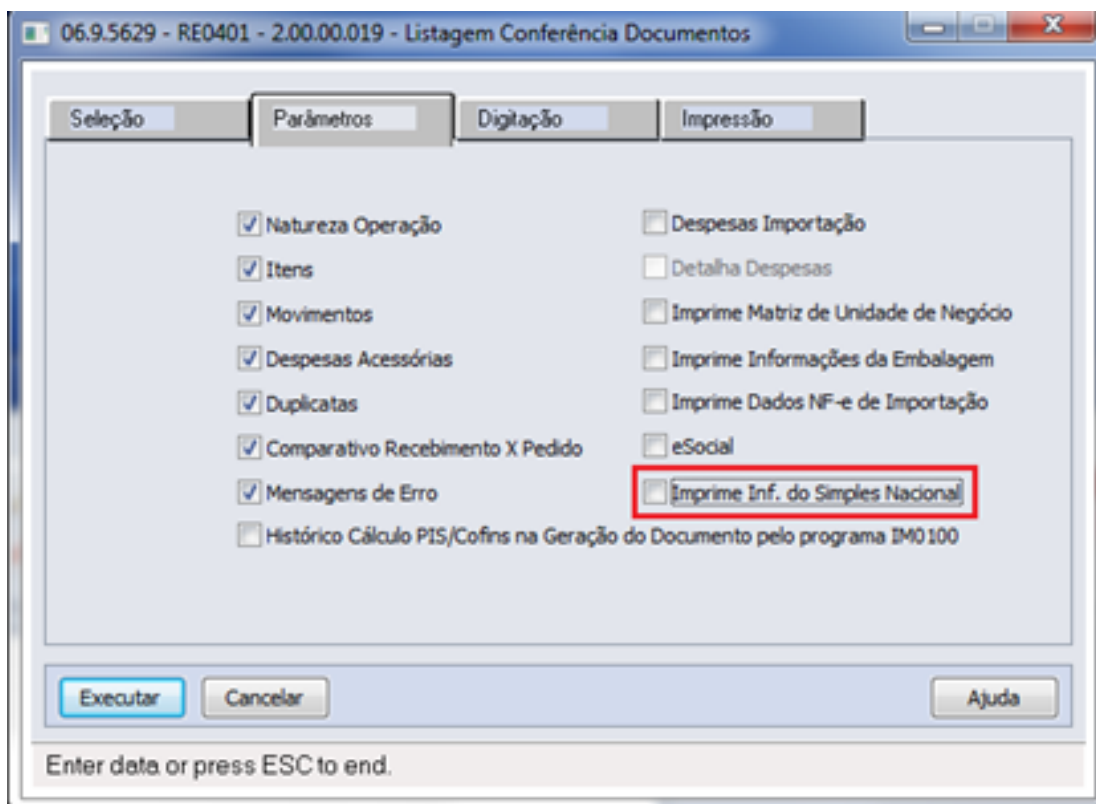
1.8 Consulta Documentos (RE0701)

Foram incluídos no programa, na pasta Totais I do RE0701, três novos campos para a apresentação do total do valor do crédito do ICMS do simples nacional gravado na tabela EXT-DOCUM-EST. Esses campos somente terão valor quando um dos itens da nota possuir a informação do valor do crédito do ICMS do simples nacional.

| | Total da Nota | Total dos Ítens | Diferença |
|--------------------|---------------|-----------------|-----------|
| Base Cálculo ISS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor ISS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base ICMS Subs: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor ICMS Subs: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base ICMS Compl: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS Complementar: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS Subst Frete: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS Simples Nac.: | 108,50 | 108,50 | 108,50 |
| Pis Subst: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cofins Subst: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.9 Listagem Conferência Documentos (RE0401)

Foi necessário alterar a listagem das notas de recebimento, para permitir a impressão das informações do simples nacional. Para isso foi necessário incluir um novo toggle-box na pasta Parâmetros, com o label "Imprime Inf. do Simples Nacional", sendo que ao abrir o programa esse campo não deverá vir marcado, caso o usuário verifique a necessidade de listar tais informações, o mesmo poderá marcá-lo.



RE0401 - Bloco de notas

Arquivo | Editar | Formatar | Exibir | Ajuda

| Seq | | Item | Dep | Localiz | Lote/Série | | Valid | Lote | qtde |
|-----|--|------------|------|---------|------------|------------------|-------|------|--------|
| 2 | | .comprasdd | | fab | | | | | 1,0000 |
| Nr | | Seq | Item | CSOSN | Base | SIMPLES NACIONAL | valor | | |
| 1 | | .compras | | 5678 | 1.000,00 | 3,25 | 32,50 | | |
| 2 | | .comprasdd | | 8547 | 500,00 | 2,30 | 11,50 | | |
| | | | | | 1.500,00 | | 44,00 | | |

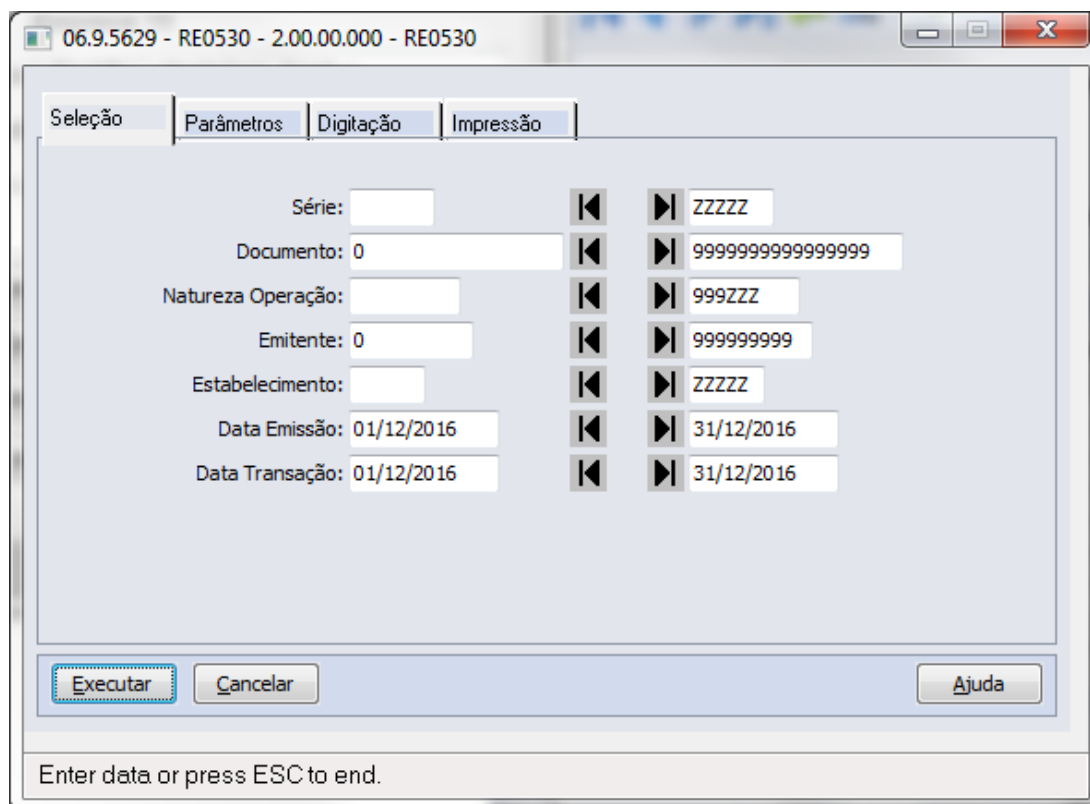
MOVIMENTOS GERADOS

Item: .comprasDD - .Compras Débito Direto - Projeto 87

Tipo Transação: Saída

1.10 Listagem Informações Simples Nacional (Novo) (RE0530)

Foi criado um novo programa para imprimir exclusivamente as informações referentes ao crédito do ICMS do simples nacional. Esse programa deverá ter as pastas de Seleção, Parâmetros, Digitação e Impressão. Na pasta seleção deve possuir faixa por Série, Documento, Natureza Operação, Emitente, Estabelecimento e Data de Transação.



06.9.5629 - RE0530 - 2.00.00.000 - RE0530

Seleção | Parâmetros | Digitação | Impressão

Série: ZZZZZ

Documento: 9999999999999999

Natureza Operação: 999ZZZ

Emitente: 999999999

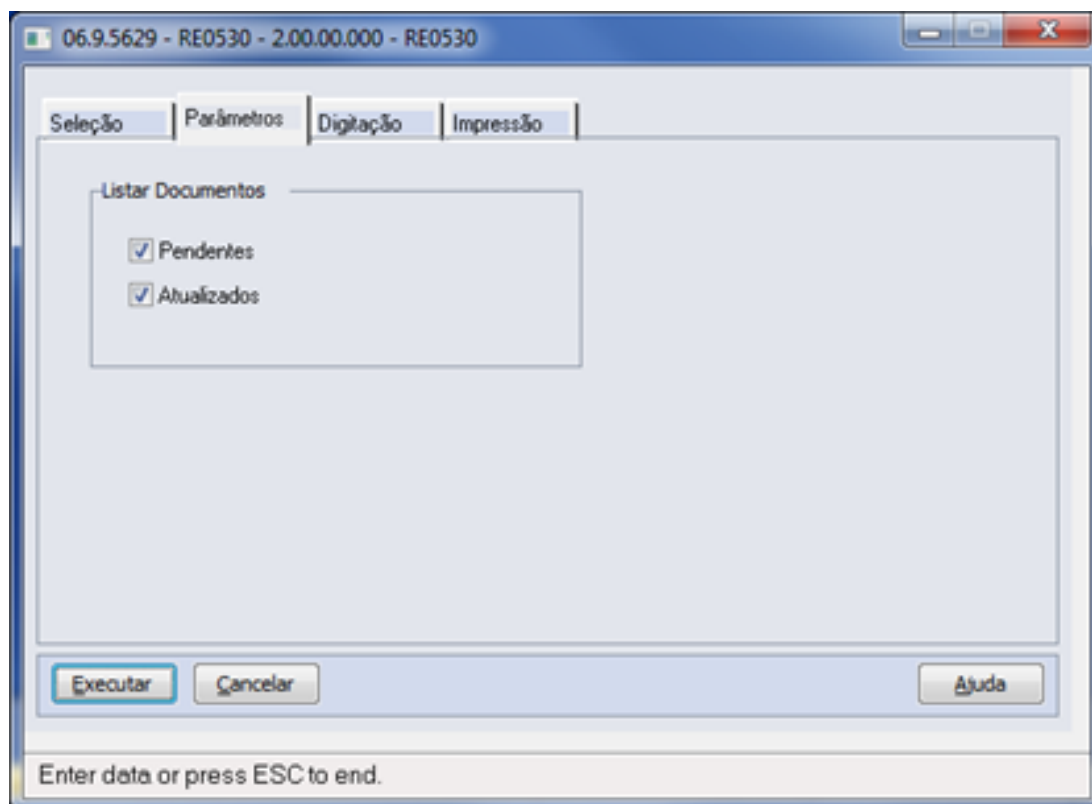
Estabelecimento: ZZZZZ

Data Emissão: 31/12/2016

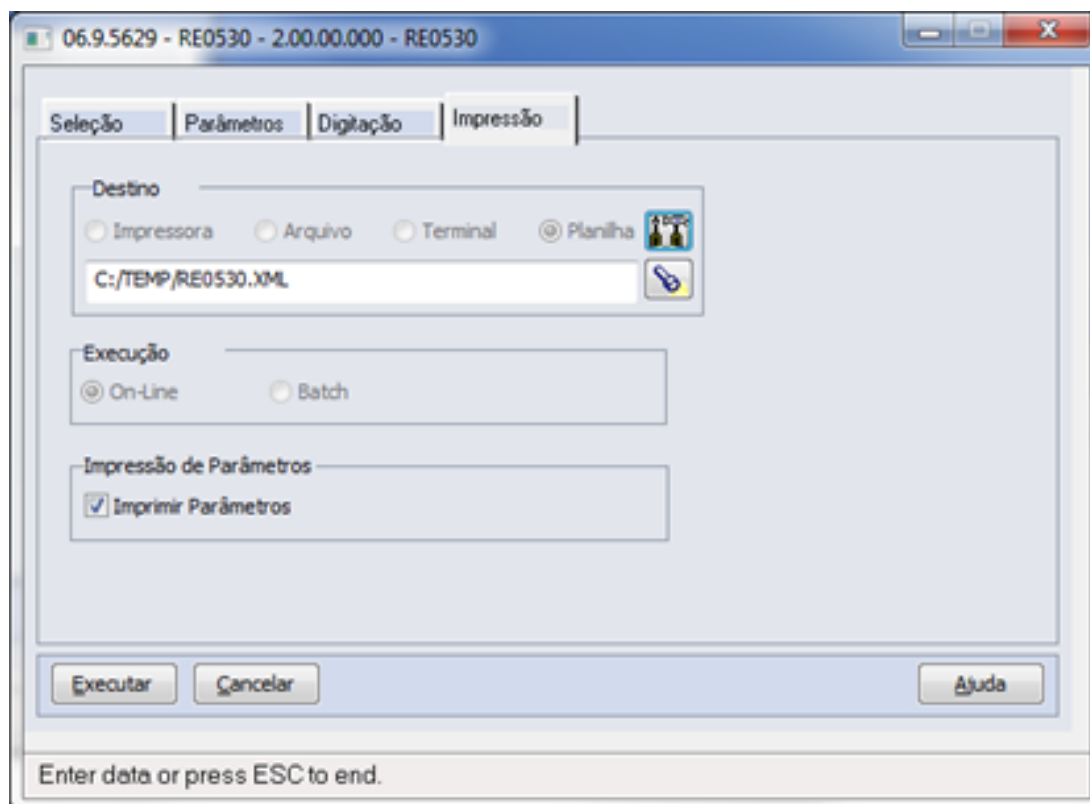
Data Transação: 31/12/2016

Enter data or press ESC to end.

Na pasta Parâmetros deverá ser criado um retângulo com texto "Listar Documentos", dentro deste retângulo deverá ser criado dois toggle-box, um com label "Pendentes" e outro com label "Atualizados". Com o objetivo de listar as notas pendentes de atualização no estoque e as notas já atualizadas no estoque, respectivamente. Permitindo assim ao usuário, optar por listar todas as notas, somente as notas pendentes de atualização ou somente as notas atualizadas. Ao abrir o programa ambas as opções devem vir marcadas.



A pasta Digitação terá como objetivo informar as notas que se deseja listar, ignorando assim os parâmetros informados na pasta Seleção. Desta forma, deverá solicitar a Serie, Documento, Emitente e Natureza Operação. Deverá ser possuir as funcionalidades padrões das pastas de digitação, que são Inserir, Alterar, Retirar, Salvar e Recuperar.



RE0530(5) [Compartilhado] - Excel

Elaine Sueli Pacheco

| Relatório de Notas Simples Nacional | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| Estab | Dt Emissão | Dt Trans | Série | Documento | Emitente | Nat Op | Situação | Seq Item | Base ICMS SN | Aliq ICMS SN | Valor ICMS SN | CSOSN |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 1 | 0031116 | 9 111sn | Atualizado | 1.compras | 1.000,00 | 3,25 | 32,50 | 5678 |
| 4 | 1 | 03/11/2016 | 03/11/2016 | 1 | 0031116 | 9 111sn | Atualizado | 2.comprasdd | 500,00 | 2,30 | 11,50 | 8547 |
| 5 | 1 | 07/11/2016 | 07/11/2016 | 1 | 0071116 | 1 111sn | Atualizado | 1.comprasdd | 857,00 | 2,45 | 21,00 | 6978 |
| 6 | 1 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 1 | 0091116 | 9 111sn | Atualizado | 1.compras | 1.000,00 | 4,50 | 45,00 | 9116 |
| 7 | 1 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 1 | 0911161 | 9 111sn | Atualizado | 1.comprasdd | 1.000,00 | 4,50 | 45,00 | 4567 |
| 8 | 1 | 09/11/2016 | 09/11/2016 | 1 | 0911162 | 9 111sn | Atualizado | 1.compras | 1.000,00 | 4,50 | 45,00 | 4567 |
| 9 | 1 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | 1 | 0000008 | 9 211sn | Atualizado | 1.compras | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1900 |
| 10 | 10002 | 11/11/2016 | 11/11/2016 | 1 | 0000012 | 9 211sn | Atualizado | 1.compras | 500,00 | 2,35 | 11,75 | 1900 |
| 11 | 1 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | 1 | 0181116 | 9 111sn | Atualizado | 1.compras | 1.000,00 | 2,35 | 23,50 | 0101 |
| 12 | 1 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | un | 0001811 | 1 111a | Atualizado | 1.compras | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0900 |
| 13 | 1 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | un | 0001811 | 1 111a | Atualizado | 2.compras | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0900 |
| 14 | 1 | 18/11/2016 | 18/11/2016 | un | 0181116 | 1 111a | Atualizado | 1.compras | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0900 |
| 15 | 1 | 06/12/2016 | 06/12/2016 | 1 | 0061216 | 9 211ati | Atualizado | 1.comprasdd | 1.000,00 | 1,70 | 17,00 | 1900 |
| 16 | 1 | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 1 | 1220292 | 9 111Sn | Atualizado | 1.compras | 1.000,00 | 1,25 | 12,50 | 0101 |
| 17 | 1 | 14/12/2016 | 14/12/2016 | 1 | 0141216 | 9 111sn | Atualizado | 1.compras | 1.000,00 | 2,35 | 23,50 | 0101 |
| 18 | 1 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 1 | 0201216 | 9 111sn | Pendente | 1.compras | 1.000,00 | 2,35 | 23,50 | 0101 |
| 19 | 1 | 20/12/2016 | 20/12/2016 | 1 | 0201216 | 9 211sn | Pendente | 1.compras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0900 |
| 20 | | | | | | | | | | | | |

RE0530 Parâmetros

PRONTO

1.11 Modifica Documento (RE1001a)

Foi incluído no programa RE1001a, pasta Totais I, três novos campos para a apresentação do total do valor do crédito do ICMS do simples nacional gravado na tabela EXT-DOCUM-EST. Esses campos devem ser apresentados sempre desabilitados e somente terão valor quando um dos itens da nota possuir a informação do valor do crédito do ICMS do simples nacional.

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.040 - Modifica Documento

Docum I | Docum II | Valores | Endereço | Narrativa | Totais I | Totais II | Transp

| | Total da Nota | Total dos Itens | Diferença |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Base Cálculo ISS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor ISS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base ICMS Subs: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor ICMS Subs: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base ICMS Compl: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS Complementar: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS Subst Frete: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS Simples Nac.: | 17,63 | 17,63 | 17,63 |
| Valor PIS Subs: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor COFINS Subs: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

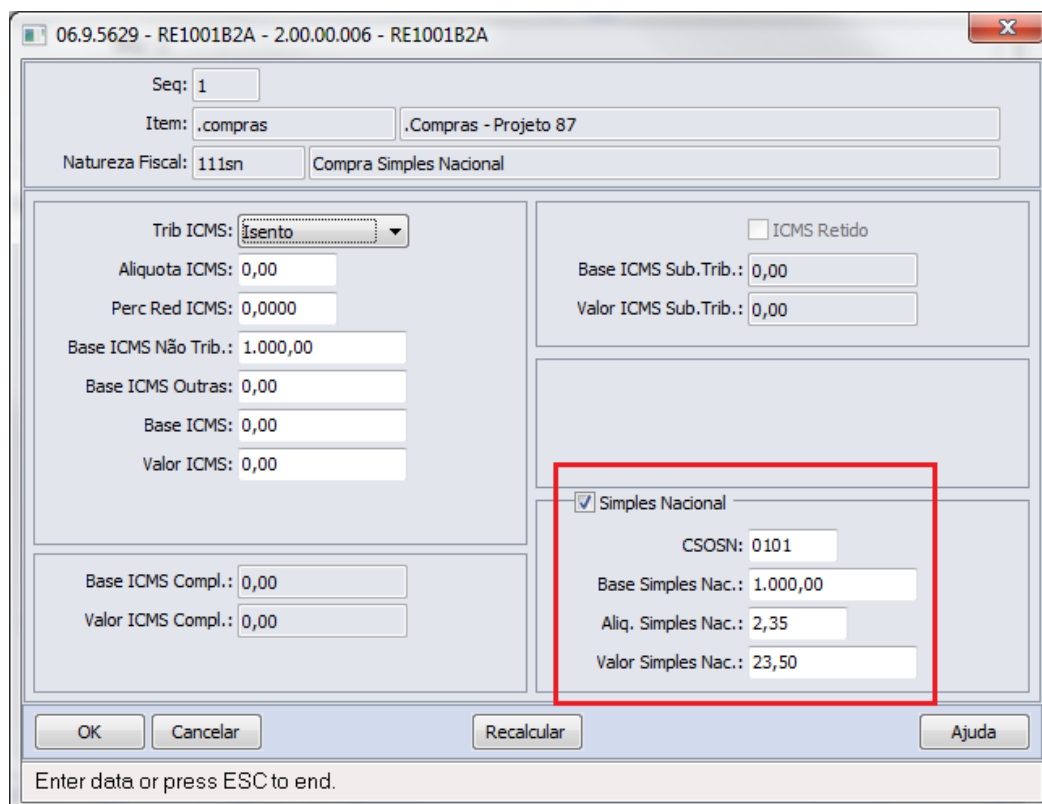
OK Salvar Cancelar Ajuda

Valor COFINS Substituto

1.12 Informações ICMS do item (RE1001b2a)

No programa RE1001b2a, tela de ICMS do item da nota de recebimento, incluir cinco campos no canto inferior direito:

- Campo "Simples Nacional" que deverá ficar sempre habilitado. Lembrando que esse campo será marcado automaticamente na criação do item da nota quando o fornecedor estiver marcado como optante do simples nacional.
- Campo "Aliq. Simples Nac.", este campo somente deve ser habilitado quando o campo "Simples Nacional" estiver marcado.
- Campo "Base Simples Nac.", este campo somente deve ser habilitado quando o campo "Simples Nacional" estiver marcado.
- Campo "Valor Simples Nac.", este campo somente deve ser habilitado quando o campo "Simples Nacional" estiver marcado.
- Campo "CSOSN", onde o primeiro dígito é a origem do item e os quatro últimos dígitos é a situação tributária. Este campo somente deve ser habilitado quando o campo "Simples Nacional" estiver marcado.



Implementado a lógica para recalculer a base e o valor do simples nacional quando utilizado o botão "Recalcular", uma vez que este botão possui a funcionalidade de recalculer a base do ICMS. O valor do simples nacional também deve ser recalculado automaticamente quando alterado manualmente a alíquota do simples nacional ou a base do simples nacional.

O registro na tabela EXT-ITEM-DOC-EXT somente deve ser gravado quando um dos campos do simples nacional ("Aliq. Simples Nac.", "Base Simples Nac.", "Valor Simples Nac.") possuir conteúdo diferente de zero ou quando o campo CSOSN estiver diferente de branco.

1.13 Atualização de Documentos - Contabilização dos impostos (RE1005b3)

Alterado o programa RE1005b3, responsável para contabilização dos impostos das notas de recebimento, logo após a linha 2255, para realizar a contabilização do valor de crédito do simples nacional. Esse valor deve ser contabilizado a débito na conta definida como sendo do simples nacional para o estabelecimento de entrada da nota, no caso desta não existir, deverá ser utilizada a conta de ICMS a Recuperar do estabelecimento. O lançamento a crédito deverá ser realizado na conta de saldo do item, fazendo com que esse valor não seja considerado como custo para o item.

Abaixo exemplo de como deverá ficar a grade contábil das notas que possuam valor de crédito de ICMS do simples nacional. No exemplo abaixo a nota possui um valor total de R\$ 1.000,00 e R\$ 45,00 de crédito de ICMS do simples nacional, pode-se verificar que na conta de saldo do item foi realizado um lançamento a débito de R\$ 1.000,00 e em seguida foi efetuado um lançamento de crédito de R\$ 45,00 estornando o valor de crédito de ICMS do simples nacional do custo do item, restando como custo apenas R\$ 955,00.

| Conta Contábil | Título Conta | GRADE CONTÁBIL UNeg Item | Débito | Crédito |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 2.110.504.000.00.528 | Transitória de Compras | 01 .compras | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.110.504.000.00.551 | Simple Nacional Recuperar | 01 .compras | 45,00 | 0,00 |
| 2.110.504.000.00.601 | Saldo Por Grupo de Estoque | 01 .compras | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 45,00 |

1.14 Integração recebimento com faturamento (RE1005c)

No programa de integração do recebimento com faturamento, no ponto existente de alimentação das informações do simples nacional quando o estabelecimento de entrada no recebimento está definido como simples nacional, logo abaixo da linha 542, implementar lógica para gravar nas tabelas de faturamento as informações definidas no item da nota do recebimento quando estes existirem e não sobrepô-los com a busca existente atualmente.

1.15 Geração nota recebimento físico para o fiscal (RE2905)

Implementado a lógica de sugestão do código do CSOSN e alíquota do simples nacional de acordo com os relacionamentos existentes no programa Manutenção Relacionamento CST (CD0303), bem como, realizar a cópia da base do ICMS para a base do Simples Nacional e realizar o cálculo do valor do simples nacional, através da aplicação da alíquota do simples nacional na base do simples nacional. Sendo que essa sugestão somente deve ocorrer caso o fornecedor esteja marcado como optante do simples nacional.

RE1005 – Atualização de Documentos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1005 – Atualização de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao atualizar uma devolução de cliente com nota de faturamento relacionada, sendo que na nota de faturamento houve a contabilização do INSS, o recebimento contabiliza o INSS, ou seja, não o estorna. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a contabilização da nota de devolução para estornar o INSS quando houver INSS informado na nota vinculada. |



Macro desconhecida: 'rate'

3.6 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.16

3.6.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.16

Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.16

DSR Comissionados para o Cálculo de Rescisão

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões FR5160 - Cálculo Complementar de Rescisões |
| Situação /Requisito: | <p>Existe a necessidade de possibilitar a distinção da origem de adicional DSR (Descanso Semanal Remunerado) sobre comissões de acordo com o tipo de contrato da operadora de planos de saúde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSR Adicional Geral. • DSR Adc Preestabelecido - Individual/Familiar. • DSR Adc Preestabelecido - Coletivos por Ades/Æo. • DSR Adc Preestabelecido - Coletivos Empresariais. • DSR Adc Pçs-estabelecido - Coletivos por Ades/Æo. • DSR Adc Pçs-estabelecido - Coletivos Empresariais. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram inclusos novos índices específicos para possibilitar que seja parametrizado o tipo de adicional repouso que será demonstrado no cálculo. Os índices são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 033 -DSR Adicional Geral. • 217 -DSR Adc Preestabelecido - Individual/Familiar. • 218 -DSR Adc Preestabelecido - Coletivos por Ades/Æo. • 219 -DSR Adc Preestabelecido - Coletivos Empresariais. • 220 -DSR Adc Pçs-estabelecido - Coletivos por Ades/Æo. • 221 -DSR Adc Pçs-estabelecido - Coletivos Empresariais. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1136 |



Situação Estende Período Concessivo Cálculo Rescisão

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisão |
| Função: | FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões FR5160 – Cálculo Complementar de Rescisões |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar o cálculo da rescisão normal ou complementar, o período concessivo deve ser estendido conforme dias de afastamento que o funcionário possuir com uma situação que tenha o parâmetro 'Estende Período Concessivo' marcado no programa Manutenção de Situações - FP0060. Somente depois do término desse período, os cálculos das rescisões devem calcular férias em dobro. |
| Solução /Implementação: | Foram alterados os programas de cálculo de rescisões para que considere o parâmetro 'Estende Período Concessivo' ao calcular o período de concessão de férias. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1045 |



Folha de Pagamento - Legislação - 12.1.16

DIRF 2017

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | <p><u>CADASTRO:</u></p> <p>FP1740 - Manutenção Beneficiários Pensão Aliment. FP2160 - Manutenção Movto Serviço Prestado Física FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment. FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF</p> <p><u>IMPORTAÇÃO:</u></p> <p>FP5915 - Importa Despesas Médicas DIRF FP5930 - Importação Valores de Pensão Alim. RRA</p> <p><u>RELATÓRIO:</u></p> <p>FP5905 - Conferência DIRF FP5921 - Listagem Informações DIRF - Física FP0981 - Listagem Eventos para DIRF</p> <p><u>MANUTENÇÃO:</u></p> <p>FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física</p> <p><u>GERAÇÃO:</u></p> <p>FP5900 - Geração Informações DIRF FP5960 - Geração Arquivo DIRF</p> |
| Situação /Requisito: | <p>Existe a necessidade de alterações para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suportar Reembolso Plano de Saúde. • Permitir informar valores de pensão alimentícia de origem RRA por pensionista em Manutenção Bases de Cálculo Pensão Aliment. • Criar um programa de importação dos valores de pensão RRA. |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Incluir um botão na rotina FP2160, para registrar os valores de pensão alimentícia dos beneficiários. • Incluir o campo "Relação de Dependência" no cadastro de Beneficiários de pensão alimentícia (FP1740). • Criar novos grupos de eventos para Reembolso do Plano de Saúde e Previdência FAPI. • Ajustar relatórios para que seja possível visualizar os novos campos de cadastro. • Incluir geração das informações de pensão alimentícia por beneficiário, pensão de RRA por beneficiário, previdência privada FAPI, informações de previdência complementar e informações de reembolso do plano de saúde. |
| <p>Solução /Implementação:</p> | <p>FP5915 - Importa Despesas Médicas DIRF</p> <p>Na Pasta Layout, quando o tipo de informações DIRF é Reembolso, duas opções são habilitadas: Valor Anos Anteriores e Prestador Médico.</p> <p>Na Pasta Parâmetros, incluso um campo radio-set com as opções Despesas Médicas e Reembolso, ele indica qual é o tipo de importação a ser realizada.</p> <p>Para a nova opção Reembolso, algumas consistências são realizadas ao importar o arquivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. É obrigatório informar Prestador Médico. 2. Não é obrigatório informar Mês de Referência. 3. Não é obrigatório informar Valor Anos Anteriores. <p>FP5920 - Manutenção Dados DIRF - Física</p> <p>Na aba Desp Med, inclusa a coluna Tipo Info para identificar se é Despesa ou Reembolso.</p> <p>No programa FP5920F (Inclui/Modifica Desp Med):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incluso campo Informações: Despesas Médicas/Reembolso. 2. Incluso campo Prestador Médico. 3. Incluso campo Valor Anos Anteriores. <p>Os campos Prestador Médico e Valor Anos Anteriores só habilitam quando é Reembolso.</p> |

FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment.

Foi inclusa a pasta "RRA" na inclusão de histórico de pagamento de pensão alimentícia (pasta Pensão Alim.) para informar valores de pensão de origem RRA por pensionista.

FP5930 - Importação Valores de Pensão Alim. RRA

Foi criado o programa FP5930 (Importação Valores de Pensão Alim. RRA) para permitir a importação dos valores de pensão RRA. O valor importado será visualizado na função FP6100 - Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment., pasta Pensão Alimentícia, na coluna Valor Pensão RRA.

Foi incluído o botão "Mais" na pasta "Valores". Esse botão irá chamar uma tela para registrar os 4 beneficiários da pensão alimentícia. Esse botão só será habilitado caso tenha informado valor de pensão para o prestador de serviço. Não poderá sair do cadastro se houver valor de pensão e não houver informado os beneficiários. A somatória dos valores para pensionistas deverá ser idêntica ao valor total informado na pasta "Valores".

FP1740 - Manutenção Beneficiários Pensão Aliment.

Foi incluso o campo Relação de Dependência de acordo com os itens definidos pela Receita Federal:

- Cônjuge/ Companheiro(a).
- Filho(a).
- Enteado(a).
- Pai/Mãe.
- Agregado(a)/Outros.

O campo está disponível na pasta "Gerais" que pode ser acessado ao incluir ou modificar um beneficiário de pensão alimentícia.

FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF

Foi alterado o programa FP0980 para que seja possível relacionar eventos de reembolso de plano de saúde:

- Reembolso Plano Saúde Titular.
- Reembolso Plano Saúde Dependente.
- Reembolso Plano Saúde Anos Anteriores Titular.
- Reembolso Plano Saúde Anos Anteriores Dependente.

Regras de cadastro iguais as do cadastro de eventos referente a despesas médicas:

- Relacionar código do benefício.
- Relacionar código do prestador de serviço da operadora do plano de saúde.

Os eventos relacionados a um destes grupos serão gerados na DIRF (FP5900 / FP5920) os valores pagos na folha, identificando conforme o grupo ao qual o evento está relacionado. A identificação do médico /clínica que ocasionou o reembolso deverá ser feita diretamente no programa FP5920 na pasta de Despesas Médicas (campo Prestador Médico).

Incluídos os grupos de eventos de previdência privada FAPI:

- Previdência Privada FAPI.
- Previdência Privada 13° FAPI.

Caso existam funcionários com o tipo de previdência FAPI, deverão ser relacionados nestes grupos os eventos de previdência tipo FAPI pagos pelo funcionário.

FP5905 - Conferência DIRF

Foi incluída a impressão do valor de pensão de RRA.

FP5921 - Listagem Informações DIRF - Física

Foi incluída a impressão das informações de previdência privada e reembolso do plano de saúde.

FP0981 - Listagem Eventos para DIRF

Foi incluída a impressão dos novos grupos de eventos.

FP5900 - Geração Informações DIRF

- Efetuar a geração dos valores de reembolso de plano de saúde referente aos eventos relacionados aos grupos de reembolso.
- Efetuar a geração dos valores de previdência privada FAPI referente aos eventos relacionados aos grupos de previdência privada FAPI.

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

- Foi incluído o bloco INFPC referente às informações de previdência complementar, CNPJ e nome do prestador fornecedor do plano.

- Foi incluído o relacionamento do bloco RTPP referente aos rendimentos tributáveis de previdência privada ao bloco INFPC.
- Foi incluído o bloco RTFA referente aos rendimentos tributáveis de previdência FAPI, relacionado ao bloco INFPC.
- Foi incluído o bloco INFPA referente às informações do beneficiário de pensão alimentícia, CPF, data de nascimento, nome e relação de dependência.
- Foi incluído o relacionamento do bloco RTPA referente aos rendimentos tributáveis de pensão alimentícia ao bloco INFPA.
- Foi incluída a geração dos blocos INFPA e RTPA referente aos pagamentos de RRA.
- Foram incluídos os blocos RTPSE e RDTPSE referentes às informações de reembolso do plano de saúde, CPF/CNPJ do médico/clínica, nome/nome empresarial, valor do reembolso do ano-calendário e valor do reembolso de anos anteriores. Estes blocos devem estar associados aos blocos TPSE (titular do plano de saúde) e DTPSE (dependente do titular do plano de saúde).



Macro desconhecida: 'rate'

DSR Comissionados

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de possibilitar a distinção da origem de adicional DSR (Descanso Semanal Remunerado) sobre comissões de acordo com o tipo de contrato da operadora de planos de saúde, conforme consulta jurídica efetuada. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi alterado o programa FP0020 - Manutenção Eventos - Analíticos para que seja possível informar o tipo de adicional repouso para comissionados. Na pasta Geral, foi incluído o botão "Tipo de adicional DSR", quando selecionado abre o programa FP0020D, para que seja parametrizado o tipo de adicional DSR para comissionados.</p> <p>Observação: É necessário criar novos índices específicos no FP0040 - Manutenção Eventos Funções Específicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 217 - DSR Adc Preest - Indiv/Familiar. • 218 - DSR Adc Preest - Coletivo Adesão. • 219 - DSR Adc Preest - Coletivo Empresa. • 220 - DSR Adc Pós-est - Coletivo Adesão. • 221 - DSR Adc Pós-est - Coletivo Empresa. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1041 |



Macro desconhecida: 'rate'

DSR Comissionados - Processo de Cálculo da Folha

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3020 - Cálculo Folha Normal |
| Situação /Requisito: | <p>Existe a necessidade de possibilitar a distinção da origem de adicional DSR (Descanso Semanal Remunerado) sobre comissões de acordo com o tipo de contrato da operadora de planos de saúde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • DSR Adicional Geral. • DSR Adc Preestabelecido - Individual/Familiar. • DSR Adc Preestabelecido - Coletivos por Ades/Eo. • DSR Adc Preestabelecido - Coletivos Empresariais. • DSR Adc Pçs-estabelecido - Coletivos por Ades/Eo. • DSR Adc Pçs-estabelecido - Coletivos Empresariais. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram inclusos novos índices específicos para possibilitar que seja parametrizado o tipo de adicional repouso que será demonstrado no cálculo. Os índices são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 033 -DSR Adicional Geral. • 217 -DSR Adc Preestabelecido - Individual/Familiar. • 218 -DSR Adc Preestabelecido - Coletivos por Ades/Eo. • 219 -DSR Adc Preestabelecido - Coletivos Empresariais. • 220 -DSR Adc Pçs-estabelecido - Coletivos por Ades/Eo. • 221 -DSR Adc Pçs-estabelecido - Coletivos Empresariais. |
| Requisito (ISSUE): | MANRH01-1135 |



Macro desconhecida: 'rate'

3.7 Saúde - Legislação - 12.1.16

3.7.1 Draft - GPS - Legislação - 12.1.16

Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - PTU A510 /A515

| 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>Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência</td> <td>RC0810Z</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência | RC0810Z | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | |
| Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência | RC0810Z | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Oracle® / Progress® / SQL Server® | | | | | |
| Versão/Release: | 12.1.16 | | | | | |

Descrição

Implementado o programa para efetuar a baixa de faturas de intercâmbio no sistema de inadimplência da Unimed do Brasil.

Procedimento para Implantação

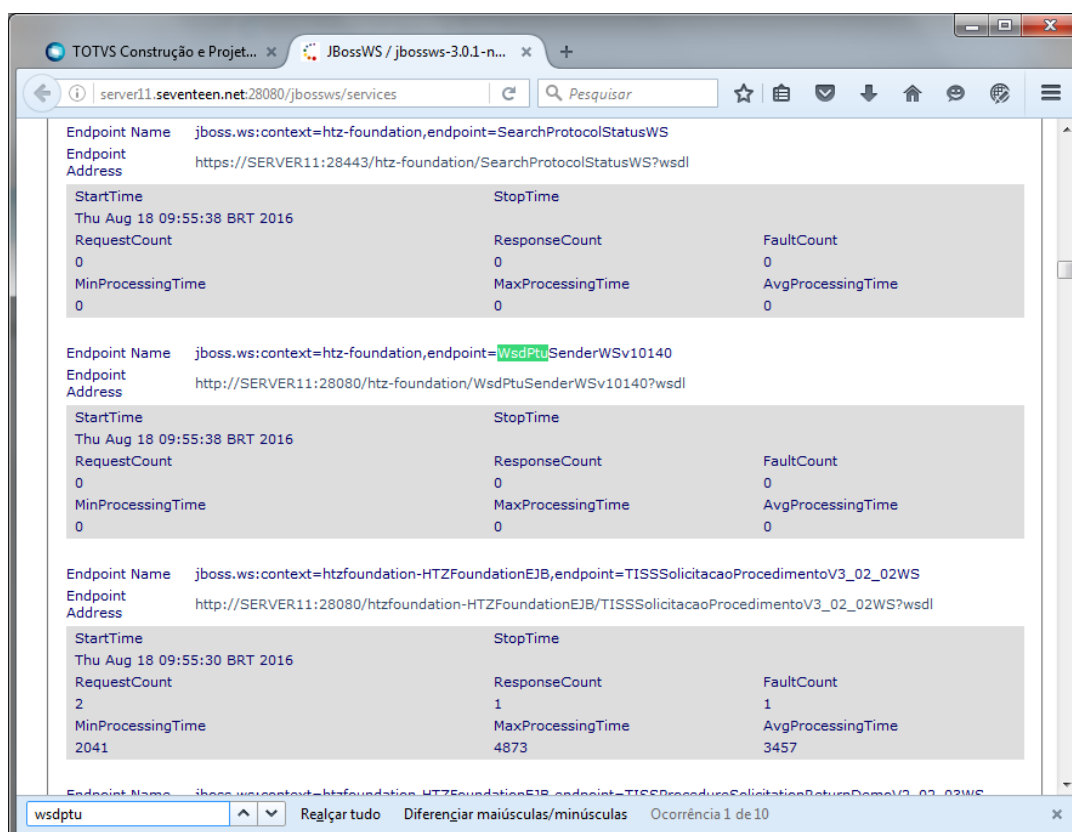
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

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

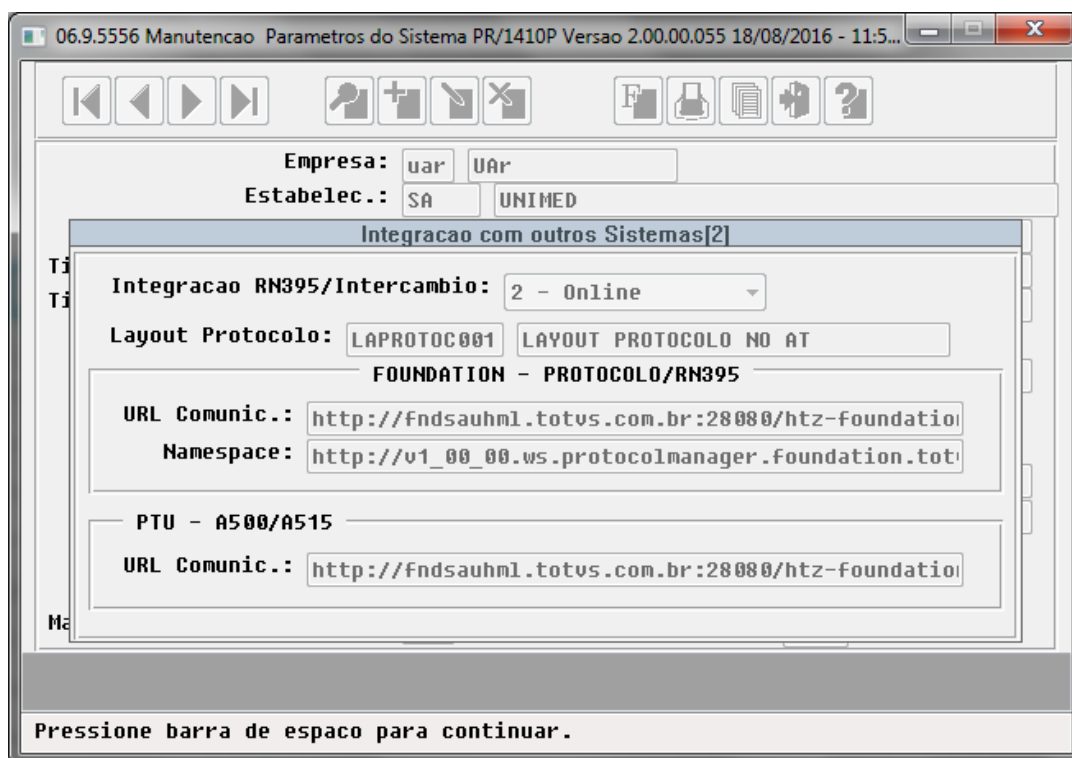
Procedimento para Configuração

Gestão de Planos

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hrc.d" para realizar a atualização do menu do módulo de "Revisão de Contas Médicas" (HRC).
2. Configure o parâmetro "URL Comunic.:" na aba "PTU - A500/A515", do programa "Manutenção Parâmetros Globais Sistema":
 - a. O valor a ser configurado nessa propriedade é o endereço do web service (WsdPTUBatchSenderWs) no "Foundation Saúde", que realiza a comunicação com a Unimed do Brasil. É possível consultar os web services disponíveis acessando o contexto "/jbossws/services" no "Foundation", por exemplo " <http://operadoraDeSaude:28080/jbossws/services>".



- b. Parametrize o endereço completo do web service, por exemplo: "http://operadoraDeSaude :28080/htz-foundation/WsdPTUBatchSenderWs?wsdl".



Foundation

1. Inclua no arquivo "foundation-exchange.properties", encontrado no diretório "<JBoss>/server/<instancia>/conf", as propriedades abaixo:
 - a. connector.External.Foundation.70_bt = com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v70_batch.DefaultExternalConnector;
 - b. com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v70_batch.DefaultExternalConnector.solicitarBaixa.namespace.URI = http://mi.unimed.coop.br/solicitarBaixa/webservices/V1_00_00
 - c. com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v70_batch.DefaultExternalConnector.solicitarBaixa.ENDPOINT = <https://cmbsvchml.unimed.coop.br/ws/inadimplencia/solicitarBaixa>
 - i. o valor exemplificado dessa propriedade direciona para o web service de homologação da Unimed do Brasil, e, portanto, precisará ser alterado para o ambiente de produção;
 - d. com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v70_batch.DefaultExternalConnector.solicitarBaixa.WSDL = http://<nome_JBoss>:<porta>/wsdl/ptu/v70_batch/solicitarBaixa_V1_00_00.wsdl

i. as variáveis <nome_JBoss> e <porta> no valor dessa propriedade devem ser alterados para corresponder ao nome que o serviço do "JBoss" foi carregado e porta, exemplo "http://operadoraDeSaude:28080/wsdl/ptu/v70_batch/solicitarBaixa_V1_00_00.wsdl".

2. Deverá ser solicitado um certificado para a Unimed do Brasil, e incluído na keystore (arquivos *.javaks ou *.jks) configurada no "Foundation".

Observação: Devido aos diferentes certificados utilizados pela Unimed do Brasil (PTU OnLine, GPU RN395 e Inadimplência PTU A510/515), será necessário configurar um novo servidor JBoss para o serviço de inadimplência PTU A510.

Procedimento para Utilização

1. No "TOTVS12", acesse o programa " **Baixa de Faturas de Intercâmbio no Sistema de Inadimplência - RC0810Z**".



2. Na opção " **Arquivo** ", informe o diretório e o nome dos arquivos de acompanhamento e de inconsistências.

3. Na opção "**Parâmetro**", informe o código da unidade destino, as transações de liquidação de títulos desejadas e se serão considerados os títulos em atraso.

The screenshot shows a window titled "Gestão de Planos" with a "Parâmetros" section. The "Unid. Destino:" field contains "0999" and "UNIMED DO BRASIL". Below this, there are two columns of checked options:

- Liquidacao Normal
- Liquidacoes Contra AN
- Liquidacao Renegociacao
- Liquidacao Encontro Ctas
- Liquidacao Perda Dedutivel
- Liquidacao Transf Estab
- Acerto Valor a Credito
- Acerto Valor a Menor
- Devolucao
- Recuperacao Perda Dedutivel

Below these options, there is an unchecked checkbox for "Considerar Títulos em Atraso". At the bottom of the section, there are two empty input fields: "Data Base Calculo:" and "Dias em Atraso:". At the very bottom of the window, it says "F5 para Zoom".

4. A opção "**Considerar Títulos em Atraso**" será utilizada para informar as faturas inadimplentes para o sistema de baixa de faturas de intercâmbio no sistema de inadimplência. Ao selecionar esta opção serão solicitadas:
- Data Base Calculo:** Data de vencimento limite das faturas.
 - Dias em Atraso:** Número de dias em atraso da fatura a partir da data base de cálculo.

5. Na opção "**Seleção**", informe o intervalo de unidade, data de emissão e data de crédito.

The screenshot shows a window titled "Gestão de Planos" with a toolbar at the top. A dialog box titled "Selecao" is open in the center. It contains the following fields:

| | Inicial | Final |
|--------------|------------|------------|
| Unidade: | 0000 | 9999 |
| Dt. Emissao: | 01/01/2016 | 31/12/2016 |
| Dt. Credito: | 01/08/2016 | 31/08/2016 |

Below the dialog box, there is a text box containing the message: "Baixa de Faturas de Intercambio no Sistema de Inadimplencia". Below that, another text box shows the date and time: "18/08/2016 - 10:51" and the code: "RC08102 - 2.00.00.002". At the bottom of the window, a status bar reads: "Entre dados ou pressione F4 para sair".

6. Na opção "**Executa**", são identificadas as liquidações de faturas de cobrança de outras unidades e/ou as faturas inadimplentes, trafegadas via "PTU A500" de acordo com os parâmetros e o intervalo de seleção informados. Para cada fatura identificada, é enviada uma mensagem para a Unimed do Brasil solicitando sua baixa. Essa mensagem obedece o padrão definido pela própria Unimed do Brasil, que disponibiliza o Web

3.7.2 Oficial Foundation - Legislação - 12.1.16

Tipos de Atendimento x Prestador

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HTZ - Foundation Saúde |
| Situação: | O relacionamento de Tipos de Atendimento para o prestador não apresentava todos os tipos de atendimento especificados pelas versões da TISS a partir da 3.02.01. |
| Solução: | Foi implementado mecanismo executado na inicialização do JBoss do Foundation, de atualização da tabela de Tipos de Atendimento onde são criados os registros que faltam para todos os prestadores já cadastrados. |



Macro desconhecida: 'rate'

Autorização de Complemento

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | UNICOO |
| Função: | HTZ - Foundation Saúde |
| Situação: | Ocorriam inconsistências em chamadas de Procedures Oracle no momento da autorização de complemento com o anexo de radioterapia. |
| Solução: | Realizado ajuste na chamada da Procedure de verificação da regra de retorno de serviços aprovados. Também foi ajustada a lógica de "rollback" da transação quando ocorrer inconsistência. |



Macro desconhecida: 'rate'

3.7.3 Oficial GPS - Legislação - 12.1.16

HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.16

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 ser utilizado o PEONA (pp0310b.p) e o Balancete. Para maiores detalhes confira em:</p> <p>GPS0105_HAF_RN390_Conferência_Valor_Livro_Evento_Conhecido_Avisado</p> <p>Algumas das alterações realizadas:</p> <p>Situação 1: Foi ajustado para que o livro considere também as faturas estornadas, assim como está sendo realizado no Demonstrativo e Diário do Faturamento.</p> <p>Situação 2: Foi alterado para que quando um movimento é Incluído, Cancelado e Incluído novamente, ele considere também os valores da última inclusão.</p> <p>Situação 3: Foi alterado para que na situação onde o valor de pagamento é maior que o valor provisionado, a diferença seja lançada na conta de custo (crédito) e não débito.</p> <p>Situação 4: Foi alterado para que no caso de pagamentos parciais no módulo de Contas a Pagar, nas colunas dos valores do Gestão de Planos (Valor</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Provisão, Valor Custo e Valor Glosa) sejam considerados somente uma vez para cada movimento e beneficiário.</p> <p>Situação 5: Foi alterado para que ele considere todos os movimentos extras que tenham desconto.</p> <p>Além disso, foi realizada melhoria na performance do programa.</p> |
|--|---|



Macro desconhecida: 'rate'

Alterações DMED 2017

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAF - Relatório DMED - AF0700A |
| Requisito: | Adequar o programa de geração do arquivo DMED a versão 2017 do layout. |
| Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa de geração do arquivo DMED, para tornar obrigatório o preenchimento do CPF dos dependentes maiores de 18 anos completos até 31 de dezembro do ano-calendário da declaração. |

HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.16

Ajustes Total Dosagem

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saude |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z |
| Situação: | Ao requisitar um Pedido de Autorização pelo intercâmbio eletrônico e quando a quantidade do insumo requisitado era decimal , o campo "totalDosagem" não era enviado no XML. |
| Solução: | Foi ajustado o programa de comunicação com o Webservice do Foundation para este exportar o campo "totalDosagem" corretamente também quando o valor for decimal. |

HEB - Exportação Movimentação Mensal - Legislação - 12.1.16

HPR - Estrutura do Produto - Legislação - 12.1.16

Alterações na Manutenção Parâmetros Globais do Sistema

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HPR - Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P |
| Situação: | O campo "URL Cominuc" do "PTU A510/A515" não era habilitado em determinadas situações. |
| Solução: | Foram efetuadas alterações no programa para que o campo seja habilitado adequadamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação - 12.1.16

3.8 Vendas CRM - Legislação - 12.1.16

3.8.1 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.16

Faturamento - Legislação - 12.1.16

Nota Técnica 2016/001 - Unid Medida Tributável por NCM para Exportações

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | Emissão de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | <p>Implementar no módulo Faturamento as alterações necessárias para atender à Nota Técnica 2016/001, referente à unidade tributável por NCM.</p> <p>Esta Nota Técnica 2016/001 estabeleceu uma Tabela de Unidades de Medidas Tributáveis no Comércio Exterior (por NCM), que deverá ser usada na emissão de notas de exportação ou notas vinculadas a exportação (por exemplo: CFOP 6501), no preenchimento dos campos “unidade tributável” (uTrib) e “quantidade tributável” (qTrib).</p> |
| Solução /Implementação: | <p>Foi implementado o campo “Unidade Tributável” no cadastro de Classificações Fiscais (CD0603), e também, opções de fatores de conversão para que o sistema converta quantidade da unidade do item (unidade usada no controle do estoque) para a unidade tributável da NCM.</p> <p>Para facilitar o entendimento da solução, foi dividida a descrição em blocos de tal forma que os usuários possam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar se precisam ou não desta nova solução; 2. Visualizar o fluxo básico de parametrização; 3. Acessar a descrição detalhada das alterações liberadas; 4. Compreender as opções de parametrização; 5. Entender como deve cadastrar os fatores de conversão. <p>1. IMPACTO DA NOTA TÉCNICA 2016/001</p> |

Os procedimentos descritos neste documento serão necessários somente para os clientes que possuem operações de venda para o mercado externo (exportação) ou operações internas para fins de exportação (CFOP's 1501, 2501, 5501, 5502, 5504, 5505, 6501, 6502, 6504 ou 6505).

Caso sua empresa não tenha operações com o mercado externo nem operações com os CFOP's indicados acima, não precisará executar nenhum procedimento.

Entretanto, se a sua empresa tiver operações com o mercado externo ou operações no mercado interno vinculadas à exportação então deverá comparar a unidade tributável do NCM com a unidade cadastrada para os itens envolvidos nessas operações.

Quando a unidade de medida do item (unidade de controle no estoque) for igual a unidade de medida tributável da NCM, também não será necessário fazer nenhuma parametrização.

As opções de parametrização descritas nesse documento devem ser aplicadas somente aos itens que possuem a unidade de medida diferente da unidade de medida tributável da sua NCM.

2. FLUXO DE PARAMETRIZAÇÃO

2.1. CD0203 – Cadastro de unidades de medida:

- Cadastrar a unidade de medida do NCM, caso ainda não tenha sido cadastrada.

2.2. CD0603 – Cadastro de classificações fiscais:

- Atualizar o campo “Unidade de Medida Tributável” na primeira pasta.

2.3. CD0903 – Cadastro de itens para o faturamento

- Atualizar os campos “Fator de Conversão para Unidade Tributável” e “Origem Unidade Tributável”.

- É importante lembrar que se a unidade do item for igual a unidade tributável da NCM não será necessário atualizar esses parâmetros no cadastro do item.

- Considerar que existem outras formas mais flexíveis de parametrização do fator de conversão que evitam a necessidade de cadastrar o fator de conversão por item conforme descrito mais adiante.

2.4. CD0620 – Cadastro de CFOP – Código Fiscal de Operação

- Selecionar o campo “Envia Unidade Tributável do NCM”.

3. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES LIBERADAS

3.1. CD0203 – CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA

A unidade de medida tributável do NCM deverá ser cadastrada no sistema; no programa CD0203 o código da unidade de medida pode ter no máximo dois caracteres.

Quando a sigla da unidade de medida da NCM possuir mais de dois caracteres (por exemplo: JOGO, METRO, PARES) o usuário deverá atualizar o campo “Sigla Fiscal” com a unidade de medida do NCM que possuir mais de dois caracteres.

O preenchimento do campo “Sigla Fiscal” não é obrigatório quando o código da unidade de medida for igual à sigla da unidade de medida tributável.

No envio do arquivo XML da NF-e, quando o campo “Sigla Fiscal” estiver igual a “” (brancos), o sistema irá considerar o código da unidade de medida.

3.2. CD0603 – CADASTRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL

Na primeira pasta “Básicas” foi implementado o campo “Unidade de Medida Tributável”.

Nesse campo o usuário deverá informar o código da unidade de medida tributável (com no máximo dois caracteres) de acordo com a Tabela de Unidades de Medida da Nota Técnica 2016-001.

Será necessário atualizar somente as NCM’s dos itens envolvidos nas operações de exportação e que possuírem a unidade de medida tributável diferente da unidade de medida do item.

3.3 CD0903 – CADASTRO DE ITENS PARA O FATURAMENTO

Na pasta “Inf Gerais” foram implementados os campos “Fator de Conversão para Unidade Tributável” e “Origem Unidade Tributável”.

Quando a unidade do item for diferente da unidade tributável o usuário deverá atualizar o campo “Fator de Conversão para Unidade Tributável” para converter a quantidade do item da nota que foi informada na unidade do item para a quantidade correspondente na unidade tributável do NCM.

Exemplo 1:

- Unidade do item = PC (peça)
- Unidade tributável do NCM = M (metros)
- O item é controlado no estoque em PC e cada unidade possui 15 metros de comprimento.
- Fator de conversão = 15
- 3 PC = 45 M
- Cálculo da conversão: 3 PC x 15 = 45 M.

Exemplo 2:

- Unidade do item = PC (peça)
- Unidade tributável do NCM = 1000UN (milheiro)
- Fator de conversão = 0,001
- 2.500 PC = 2,5 1000UN
- Cálculo da conversão: 2.500 PC x 0,001 = 2,5 1000UN

Nos casos em que será necessário cadastrar um fator de conversão para a unidade tributável, o usuário deverá selecionar o valor “Unidade Tributável NCM” para o campo “Origem Unidade Tributável”.

O campo “Origem Unidade Tributável” oferece opções para simplificar a conversão da unidade do item para a unidade tributável do NCM, dispensando a necessidade de informar o fator de conversão no item, nos casos onde for possível conforme descrito abaixo:

ORIGEM UNIDADE TRIBUTÁVEL = Unidade da Família

- Deve ser selecionado quando o item estiver parametrizado para ser faturado na unidade de família de material e a unidade de família for igual a unidade tributável do NCM.
- Não é necessário fator de conversão para a unidade tributável, porque o sistema usará o fator de conversão para a unidade de família que já deve estar cadastrado.
- A quantidade e a unidade família serão copiadas para os campos quantidade e unidade tributável.

ORIGEM UNIDADE TRIBUTÁVEL = Unidade de Faturamento

- Deve ser selecionado quando o item estiver parametrizado para ser faturado em outra unidade de medida que é igual a unidade tributável do NCM.
- Não é necessário fator de conversão para a unidade tributável, porque o sistema usará o fator de conversão para a unidade de faturamento que já deve estar cadastrado.

- A quantidade e a unidade de faturamento serão copiadas para os campos quantidade e unidade tributável.

ORIGEM UNIDADE TRIBUTÁVEL = Peso Líquido

- Poderá ser usado quando da unidade de medida tributável informada no cadastro de NCM estiver igual a KG e o peso líquido do item estiver cadastrado corretamente.

- Não é necessário fator de conversão.

- O peso líquido total do item da nota será copiado para a quantidade na unidade tributável.

ORIGEM UNIDADE TRIBUTÁVEL = Peso Bruto

- Poderá ser usado quando da unidade de medida tributável informada no cadastro de NCM estiver igual a KG e o peso bruto do item estiver cadastrado corretamente.

- Não é necessário fator de conversão.

- O peso bruto total do item da nota será copiado para a quantidade na unidade tributável.

3.4 CD0620 – CADASTRO DE CFOP

O preenchimento dos campos “uTrib” (unidade tributável), “qTrib” (quantidade tributável) e “vUnTrib” (valor unitário tributável) do arquivo XML da NF-e com a unidade tributável do NCM é obrigatório somente nas operações para o mercado externo (exportações) e para as operações para o mercado interno vinculadas a exportação (no item 1 foi descrita a lista de CFOP’s das operações vinculadas a exportação).

No programa CD0620 foi implementado o campo “Envia Unidade Tributável do NCM” para que o usuário identifique os CFOP’s para os quais o sistema deverá enviar a unidade tributável do NCM nos campos uTrib, qTrib e vUnTrib.

Quando esse parâmetro não estiver selecionado, o sistema manterá o tratamento atual que atualiza os campos uTrib, qTrib e vUnTrib de acordo com a unidade do item (unidade de controle no estoque).

4. FORMAS DE PARAMETRIZAÇÃO

4.1. SEM FATOR DE CONVERSÃO

Quando a unidade de medida do item (unidade de controle no estoque) for igual a unidade de medida tributável da NCM, não será necessário fazer nenhuma parametrização.

Se a unidade do item for diferente da unidade tributável do NCM sugerimos que o campo “Origem Unidade Tributável” seja usado sempre que possível para evitar a necessidade de cadastrar um fator de conversão para o item.

Para os itens que são faturados na unidade da família de material, verificar se a unidade dessa família é igual a unidade tributável do NCM, em caso positivo informar o valor “Unidade da Família” para o campo “Origem Unidade Tributária”.

Em caso o item seja faturado em outra unidade de medida diferente da unidade informada no cadastro, verificar se a unidade de faturamento é igual a unidade tributável do NCM, em caso positivo informar o valor “Unidade de Faturamento” para o campo “Origem Unidade Tributária”.

Se a unidade tributável do NCM for igual a KG e o peso líquido ou o peso bruto do item estiver correto no cadastro, sugerimos selecionar as opções “Peso Líquido” ou “Peso Bruto” para o campo “Origem Unidade Tributária”.

4.2. COM FATOR DE CONVERSÃO

Quando não for possível usar o campo “Origem Unidade Tributária” para simplificar a parametrização do fator de conversão com as opções:

- Unidade da Família
- Unidade de Faturamento
- Peso Líquido
- Peso Bruto

O usuário deverá selecionar o valor “Unidade Tributável NCM” para o campo “Origem Unidade Tributável” e cadastrar um fator de conversão para converter a quantidade na unidade do item para a unidade tributável do NCM.

Com o objetivo de simplificar a parametrização dos fatores de conversão ou até mesmo aproveitar cadastros já atualizados com fatores de conversão, a rotina que converte a quantidade do item da nota da unidade do item para a unidade tributável do NCM poderá considerar o fator de conversão cadastrado em diferentes programas, selecionando o fator de conversão na seguinte ordem de prioridade:

- a) CD0903 - Fator de conversão cadastrado para o item.
- b) CD0504 - Fator de conversão cadastrado no relacionamento Item X Cliente.
- c) CD0247 - Fator de conversão cadastrado no relacionamento Item x Unidade de Medida.
- d) CD0902 - Fator de conversão cadastrado no cadastro de fator de conversão entre unidades de medida.

Na emissão de uma nota fiscal de exportação ou operação vinculada a exportação:

- a) Os fatores de conversão cadastrados no programa CD0504 serão considerados somente quando o código do cliente for igual ao cliente da nota e o campo “Unidade de medida do cliente” for igual a unidade de medida tributável do NCM.
- b) Os fatores de conversão cadastrados no programa CD0247 serão considerados somente se o campo “Unidade de Medida” (da venda) for igual a unidade de medida tributável do NCM.
- c) O programa CD0902 possui dois campos de unidade de medida: Nossa Unidade e Unidade do Emitente; os fatores de conversão cadastrados nesse programa serão considerados somente se o campo “Unidade do Emitente” for igual a unidade de medida tributável do NCM.

Portando, no momento de converter a quantidade do item da nota para a unidade tributável do NCM, primeiro o sistema verifica se o usuário cadastrou um fator de conversão para o item (CD0903).

Se o fator de conversão do item estiver igual a zero, então o sistema verificará se foi cadastrado um fator de conversão diferente de zero no relacionamento Item X Cliente (CD0204).

Se o fator de conversão do Item X Cliente também estiver igual a zero, então o sistema verificará se foi cadastrado um fator de conversão diferente de zero no relacionamento Item X Unidade de Medida (CD0247).

Se o fator de conversão do Item X Unidade de Medida também estiver igual a zero, então o sistema verificará se existe um fator de conversão cadastrado considerando a unidade de medida do item e a unidade de medida tributável do NCM (CD0902).

Quando não for encontrado um fator de conversão diferente de zero, copiará a quantidade na unidade do item (unidade do cadastro e de controle no estoque) para quantidade na unidade tributável do NCM.

4.3. COM PROGRAMA ESPECIAL SPFT2708

Quando for necessário cadastrar o fator de conversão para a unidade tributável no item, o usuário poderá usar o programa especial SPFT2708 que foi desenvolvido para facilitar a parametrização do fator de conversão por item.

O programa especial SPFT2708 possui a opção “Exportar” para o usuário gerar um arquivo de Excel com um conjunto de itens selecionados por faixas de código, grupo de estoque, família de material, família comercial, classificação fiscal e unidade de medida.

No arquivo Excel o usuário poderá alterar os valores das colunas “Fator de Conversão” e “Origem Unidade Tributável”.

Na opção “importar” o usuário informa o nome do arquivo editado e o programa atualiza o cadastro de itens com base nos dados importados do arquivo do Excel.

OBS: Este programa também pode ser usado para atualizar somente o campo “Origem Unidade Tributável”.

5. COMO CADASTRAR FATORES DE CONVERSÃO

Embora o sistema permita que o usuário cadastre fatores de conversão em diferentes programas, a forma de cadastrar pode variar de um programa para outro.

Por este motivo vamos usar três exemplos para mostrar como deve ser cadastrado o mesmo fator de conversão em cada programa.

Normalmente o fator de conversão é um valor decimal que é multiplicado pela quantidade na unidade do item para obter a quantidade convertida para outra unidade de medida, assim temos:

Exemplo 1: Conversão de MILHEIRO para PC

- Unidade do item = MILHEIRO
- Unidade Tributável = PC
- 1 MILHEIRO = 1.000 PC
- Fator de conversão: 1000
- Cálculo da Conversão: 2,5 MILHEIROS = 2,5 x 1.000 = 2500 PC

Exemplo 2: Conversão de PC para MILHEIRO

- Unidade do item = PC
- Unidade Tributável = MILHEIRO
- 1.000 PC = 1 MILHEIRO
- Fator de conversão: 0,001
- Cálculo da Conversão: 2.500 PC = 2.500 x 0,001 = 2,5 MILHEIROS

Exemplo 3: Conversão de PC para DÚZIA

- Unidade do item = PC
- Unidade Tributável = DÚZIA
- 12 PC = 1 DÚZIA
- Fator de conversão: 0,083333333
- Cálculo da Conversão: 24 PC = 24 x 0,083333333 = 2 DÚZIAS

5.1. CD0903 - ITENS PARA O FATURAMENTO

Neste programa o usuário deve informar apenas um valor decimal no campo “Fator Conversão Unidade Tributável”.

O fator de conversão cadastrado nesse programa sempre considera que vai converter da unidade do item para “outra unidade” então multiplica a quantidade na unidade do item pelo fator de conversão.

Modo de cadastrar fator de conversão no programa CD0903:

| | MILHEIRO P/ PEÇA | PEÇA P/ MILHEIRO | PEÇA P/ DÚZIAS |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Unidade do item | Milheiro | Peça | Peça |
| Unidade p/ Conversão | Peça | Milheiro | Dúzia |
| Fator de Conversão | 1.000 | 0,001 | 0,083333333 |

5.2. CD0504 - RELACIONAMENTO ITEM X CLIENTE

Neste programa o usuário deve informar dois campos: o “Fator de Conversão” e “Número de Decimais”; então o sistema combina os dois campos para determinar o fator de conversão no formato decimal.

A direção da conversão também é a partir da unidade do item para “outra unidade” por este motivo o fator de conversão cadastrado nesse programa também multiplica a quantidade na unidade do item pelo fator de conversão.

A forma de cadastrar fator de conversão no programa CD0504 também se aplica ao programa CD0247 - Relacionamento Item x Unidade de Medida.

Modo de cadastrar fator de conversão nos programas CD0504 e CD0247:

| | MILHEIRO P/ PEÇA | PEÇA P/ MILHEIRO | PEÇA P/ DÚZIAS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Unidade do item | Milheiro | Peça | Peça |
| Unidade p/ Conversão | Peça | Milheiro | Dúzia |
| Fator de Conversão | 1.000 | 1 | 83333333 |
| Num Decimais | 0 | 3 | 9 |
| <i>Fator de Conversão Decimal</i> | <i>1.000</i> | <i>0,001</i> | <i>0,083333333</i> |

5.4. CD0902 - CADASTRO DE FATOR DE CONVERSÃO ENTRE UNIDADES DE MEDIDA

Este programa também usa o modelo de cadastro de fator de conversão com dois campos: o “Fator de Conversão” e “Número de Decimais”.

Entretanto, nesse programa o fator de conversão deve ser cadastrado considerando que a conversão será realizada a partir de “outra unidade” para a unidade do item.

Então em vez de multiplicar o fator de conversão pela quantidade na unidade do item, nesse caso o sistema divide a quantidade do item pelo fator de conversão.

Para facilitar a compreensão dessa diferença, seguem abaixo modelos demonstrando como cadastrar o fator de conversão nos casos em que a quantidade na unidade do item é multiplicada e nos casos em que é dividida pelo fator.

EXEMPLO 1: Conversão de MILHEIRO para PC

Exemplo multiplicando pelo fator:

- Na conversão de MILHEIRO para PC “multiplicando” pelo Fator de Conversão, devemos cadastrar o fator igual a 1.000 (ou Fator = 1 e Num Decimais = 0).

- Porque $2,5 \text{ MILHEIROS} \times 1.000 = 2.500 \text{ PC}$

Exemplo dividindo pelo fator:

- Na conversão de MILHEIRO para PC “dividindo” pelo Fator de Conversão, devemos cadastrar o fator igual a 0,001 (ou Fator = 1 e Num Decimais = 3).

- Porque $2,5 \text{ MILHEIROS} / 0,001 = 2.500 \text{ PC}$

EXEMPLO 2: Conversão de PC para DÚZIA

Exemplo multiplicando pelo fator:

- Na conversão de PC para DÚZIA “multiplicando” pelo Fator de Conversão, devemos cadastrar o fator igual a 0,083333333 (ou Fator = 83333333 e Num Decimais = 9).

- Porque $24 \text{ PC} \times 0,083333333 = 2 \text{ DÚZIAS}$

Exemplo dividindo pelo fator:

- Na conversão de PC para DÚZIA “dividindo” pelo Fator de Conversão, devemos cadastrar o fator igual a 12 (ou Fator = 12 e Num Decimais = 0).

- Porque $24 \text{ PC} / 12 = 2 \text{ DÚZIAS}$

Modo de cadastrar no programa CD0902:

| | MILHEIRO P/ PEÇA | PEÇA P/ MILHEIRO | PEÇA P/ DÚZIAS |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Unidade do item | Milheiro | Peça | Peça |
| Unidade p/ Conversão | Peça | Milheiro | Dúzia |

| | MILHEIRO P/ PEÇA | PEÇA P/ MILHEIRO | PEÇA P/ DÚZIAS |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | |
| Fator de Conversão | 1 | 1.000 | 12 |
| Num Decimais | 3 | | 0 |
| <i>Fator de Conversão Decimal</i> | <i>0,001</i> | <i>1.000</i> | <i>12</i> |

6. ATUALIZAR CADASTRO DE MENSAGENS

Na implementação das alterações para atender à Nota Técnica 2016-001 foi necessário cadastrar novas mensagens.

Desta forma, após a atualização do sistema o usuário deverá executar o programa “men/men700zd.r” para atualizar o cadastro de mensagens na base de dados.

Para a versão 12.1.16 deve ser importado o arquivo padrão de mensagens do produto na pasta “foundation/unividata/msg.d”.

Para a versão 12.1.15 e anteriores o usuário deverá importar o arquivo “mensagem/MENSAGENS-NT-2016-001.d” enviado no pacote especial.

| | |
|------------------------------|--|
| Tickets relacionados: | 215135; 230000; 237686; 177971; 247101; 155221; 215179; 232434; 250112; 253338; 215194; 215120; 260993; 283324; 276045; 264378; 275943; 291631; 153639; 288878; 345601; 320652; 294977; 320652; 361406; 383224; 393480; 402540; 399959; 402365; 265876; 416839; 419225; 411423; 151923; 269058; 503620; 451496; 451496; 489079; ; 507066 |
| Requisitos: | MMAN-3009; MMAN-7304; MMAN-7292; MMAN-7258; MMAN-7235; MMAN-6718; MMAN-5925; MMAN-5961; MMAN-6056; MMAN-6030; MMAN-4060; MMAN-5901; MMAN-5877; MMAN-5847; MMAN-5705; MMAN-5587; MMAN-5474; MMAN-5407; MMAN-4602; MMAN-4916; |

MMAN-4712; MMAN-4558; MMAN-4549; MMAN-4212; MMAN-4195;
MMAN-4108; MMAN-4087; MMAN-4030; MMAN-3814; MMAN-2954;
MMAN-2955; MMAN-3681; MMAN-3679; MMAN-3418; MMAN-2990;
MMAN-3458; MMAN-3453; MMAN-3299; MMAN-3296; MMAN-3189



Macro desconhecida: 'rate'

Programa Especial para Atender Instrução Normativa nº 1.666/2016

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | SPP/FTP/SPFT2707 DE PARA de NCM |
| Situação /Requisito: | <p>A Instrução Normativa RFB nº 1666, de 04 de novembro de 2016, referente à VI Emenda à Nomenclatura do Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, alterou a tabela de NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul com vigência à partir de 01/01/2017.</p> <p>Entretanto, no final de dezembro foi publicada a Nota Técnica 2016/003 que alterou o prazos para implementação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de homologação: 01/02/2017 • Ambiente de Produção: 13/02/2017 • Período de tolerância para uso pelas empresas da tabela de NCM anterior: até 31/03/2017 <p>Portanto, a NT 2016/003 estendeu o prazo para a atualização dos cadastros até 31/03/2017.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>PROGRAMA ESPECIAL SPFT2707</p> <p>Para facilitar a atualização dos cadastros no TOTVS 12 da linha Datasul, foi desenvolvido o programa especial “spp/ftp/spft2707.r”.</p> <p>Este programa possui opções para exportar e importar um arquivo do tipo CSV, que será usado para fazer as atualizações na base.</p> <p>A opção "Exporta" gera um arquivo CSV para Excel com os registros do cadastro de classificações fiscais selecionados na faixa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neste arquivo o usuário poderá informar o código e a descrição da nova classificação fiscal. <p>A opção "Importa" realiza a importação dos dados do arquivo informado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Serão selecionados apenas os registros que possuem código e a descrição da nova classificação fiscal diferentes de "" (brancos). |

| | |
|-------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Para cada registro selecionado a partir do arquivo, o programa cria a nova classificação fiscal caso ainda não tenha sido cadastrada. • A nova classificação fiscal será uma cópia da classificação fiscal que já estava cadastrada, serão alterados somente o código e a descrição. • Em seguida o programa faz o DE PARA nas tabelas de cadastros, trocando o código da classificação fiscal anterior pelo novo código informado. • As tabelas de movimento não serão alteradas (por exemplo nota fiscais de saída no módulo de Faturamento). • Para atualizar a tabela de itens dos pedidos de venda (ped-item) serão considerados somente os itens com situação igual a "aberto" ou "atendido parcial". • Para atualizar a tabela de itens dos embarques (it-pre-fat) serão considerados somente os itens dos resumos dos embarques com situação igual a "alocado". • Após a importação um relatório mostrará a quantidade de registros alterados em cada tabela e também a lista das classificações fiscais onde o usuário informou o novo código na planilha. • Para que o usuário possa identificar os registros processados no DE-PARA, será gerado um arquivo texto para cada tabela com os registros alterados. • O nome do arquivo será "SPFT2707-" seguido do nome da tabela; por exemplo: SPFT2707-item.txt e SPFT2707-familia.txt. |
| Ticket: | 255371 |
| Requisito: | MMAN-4321 |



Macro desconhecida: 'rate'

4 Manutenção 12.1.16

4.1 Agroindústria - Manutenção - 12.1.16

4.1.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.16

Logística de Grãos - Manutenção - 12.1.16

Inconsistência ao Incluir nova rota em Operação já Efetivada

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | LG0312 - Operação Logística |
| Situação /Requisito: | Ao incluir uma segunda rota em uma operação já efetivada, o pedido é gerado para o emitente incorreto. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o momento de geração do pedido. Caso a Operação já esteja efetivada, é necessário clicar no botão "Efetiva" para gerar o pedido da nova rota inclusa. |



Macro desconhecida: 'rate'

Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.16

Trade Slip de cancelamento não atualiza corretamente a data do pagamento

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG0103 - Registrar novos negócios |
| Situação /Requisito: | O <i>trade slip</i> de cancelamento não atualiza corretamente a data do pagamento conforme a data alterada no processo de rolagem. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado ajuste no programa, para que ao realizar o processo de cancelamento do <i>trade slip</i> seja atualizada corretamente a data de pagamento, conforme a data informada na rolagem. |



Macro desconhecida: 'rate'

Filtro por Item Baixa Hedge por Pagamento

| | |
|----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG0105 - Baixa Hedge por Pagamento |
| Situação /Requisito: | Necessidade de filtragem de hedge por item. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja possível filtrar os hedges a serem baixados por item. |



Macro desconhecida: 'rate'

Detalhe Contrato Fechamento Financeiro

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG8002D - Detalhe Contrato Fechamento Financeiro |
| Situação /Requisito: | Ocorre inconsistência ao detalhar um contrato vinculado à rotina Fechamento Financeiro, pelo motivo da sequência do registro de encontro de contas ser maior do que o formato de tela. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada a formatação do campo de sequência, em que o campo foi ajustado para a capacidade de 5 dígitos. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MAGRO-970 |



Macro desconhecida: 'rate'

Aprovação de FF com 100% Taxa Desconto

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG8000 - Fechamento Financeiro Compra |
| Situação /Requisito: | Os Fechamentos Financeiros que não possuem pagamento, e não possuem amortização, atualmente não seguem o fluxo de aprovação de pagamento. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada implementação na rotina que existe nos Parâmetros de Grãos "Aprovação Amortização/Taxa", para que quando assinalada, também considere o fechamento que possui apenas taxas que não geram pagamento, e encaminhe para aprovação. |



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento de FF com 100% Taxa Desconto


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG8000 - Fechamento Financeiro Compra |
| Situação /Requisito: | Ocorre inconsistência ao cancelar um fechamento com 100% de TAXA, com entregas de 2 estabelecimentos e com módulo parametrizado para baixar no estabelecimento do título. |
| Solução /Implementação: | Foi revisada a rotina de Fechamento Financeiro, para efetuar o estorno e cancelamento, mesmo que tenha vários títulos em diversos estabelecimentos. |
| Requisi to: | MAGRO-1082 |



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência Inscrição Estadual Iniciada com Zero

| | |
|-------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | RE0708 - Monitor NF-e/ CT-e/ NFS-e |
| Situação /Requisito: | Quando um produtor equiparado pessoa jurídica, que emite NFE e com inscrição estadual do RS, tal qual inicia-se com ZERO, ao tentar dar entrada pela rotina RE0708, ocorre a mensagem de inscrição 0 (zero) não cadastrada. Foi observado que a inscrição estadual no XML vem sem o zero à esquerda. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado ajuste na rotina GGAPI6010, para que quando não seja encontrado o local de entrega para a inscrição informada, pesquise novamente o local de entrega, porém retirando os zeros à esquerda da inscrição, quando houver. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Pesquisa Estabelecimento Destino

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG2003-Z02 - Pesquisa Estabelecimento Destino |
| Situação /Requisito: | O programa de pesquisa de estabelecimento destino, do cadastro de Romaneios, ignora a faixa de data parametrizada pelo usuário. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado ajuste no programa, para que a data influencie na pesquisa. |
| Requisi to: | MAGRO-1110 |



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência ao Acionar Zoom Emitente

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG2000 - Romaneio |
| Situação /Requisito: | Ao acionar zoom (pesquisa) no campo "Emitente", da rotina GG2000, e navegar pelas informações, ao chegar no último registro, o sistema exibe mensagem de inconsistência com a informação duplicada. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada a troca da chamada do zoom (pesquisa) atual pelo zoom (pesquisa) padrão do emitente/fornecedor, para solucionar a inconsistência. |



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento TS Venda Restando Saldo a Fixar no Contrato

| | |
|-------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG2026 - Negócio Venda |
| Situação /Requisito: | Ao proceder o cancelamento de um TS de Venda que gerou um pedido de venda adicional, o status do pedido de venda não cancela, e com isso resta saldo a fixar no contrato. |
| Solução /Implementação: | Foi revisada a rotina de cancelamento de TS de venda quanto ao tratamento de cancelamento do pedido, bem como o ajuste de saldo no contrato. |



Macro desconhecida: 'rate'

Inclusão Adiantamento Previsão


| | |
|--|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG1001b - Detalhe Contrato Compra |
| Situação /Requisito/Story /Issue: | Ao registrar um adiantamento em valor, no contrato de compras, não está sendo possível informar a quantidade de produto correspondente a este adiantamento. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado ajuste na rotina para permitir informar o campo de quantidade prevista. Este campo hoje somente é solicitado quando é uma previsão, e foi alterado para permitir quando é adiantamento em valor. |



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração de Trade Slip com Taxas de Câmbio Divergente

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG0103 - Registrar Novos Negócios |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a alteração de um TS, de fixação de preço, onde um componente de total, que tenha hedge (ex. Frete), e que os componentes filhos deste total, sejam alterados, alguns para valores maiores e outros para menores, porém o total sendo menor que o total do TS original, não é considerada a taxa do TS original para cálculo de margem em U\$. |
| Solução /Implementação: | Foram revisadas as rotinas de Solicitação de Cotação e Cálculo de Margem, para que na situação reportada, seja considerada sempre a cotação do TS original. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Complemento/Devolução

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG2074 - Pendências Fiscais Originação |
| Situação /Requisito: | O sistema gera uma nova pendência para uma entrega feita para o contrato, em que há diferença entre quantidade fiscal e física. |
| Solução /Implementação: | Foi efetuada a correção, em que foi desenvolvido um novo programa para refazer as pendências, a função GG4934 (Refazer Pendências Fiscais Quantidade). É solicitado o número do contrato para então a rotina realizar os procedimentos de refazer as pendências. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MAGRO-1461 |



Macro desconhecida: 'rate'

Contratos Gerados em Duplicidade

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG1001 - Contratos |
| Situação /Requisito: | O processo de Geração do Contrato (GG1001), permite informar o mesmo código do TS mais de uma vez, gerando mais de um contrato com o mesmo código do TS. |
| Solução /Implementação: | O procedimento de inclusão de contratos pelo GG1001 (Compras e Vendas) foi alterado para realizar mais uma validação, efetuando a procura de outros contratos que possuam o mesmo número do Trade Slip e que o contrato não esteja cancelado. |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MAGRO-1356 . |



Macro desconhecida: 'rate'

Trade Slip gerando Contrato após Cancelado

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG0301 - Novos Negócios |
| Situação /Requisito: | A rotina de Novos Negócios (GG0103), permite completar um Trade Slip, gerando contrato Novo, quando já existe outro Trade Slip de cancelamento em aprovação de Margem para o mesmo negócio. |
| Solução /Implementação: | Foi incluída uma validação para que ao Completar o TS Novo, caso exista outro TS para o mesmo negócio, não permita continuar. |
| Requisito: | MAGRO-1366 |



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Pagamento de Fornecedores - Data de Pagamento Incorreta

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG4079 - Pagamentos Fornecedores |
| Situação/Requisito: | No relatório, para os pagamentos com origem no fechamento, não ocorre a busca de todas as parcelas de pagamento e suas datas efetivas. |
| Solução /Implementação: | O programa de relatório foi alterado, para que sejam exibidas as informações corretas de movimentos financeiros. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MAGRO-1390 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0708 Nota não gerada no GG2000

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e |
| Situação /Requisito: | No programa RE0708, a opção de gerar Romaneio (GG2000) apresenta inconsistência PROGRESS e o programa não efetiva a geração do Romaneio, porém a situação do documento é exibida com o status "Gerado via Originação". |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina, para validar as informações importadas pelo RE0522 no RE0708, a fim de efetivar a geração de romaneio por meio desta rotina, e caso ocorram inconsistências é exibida uma mensagem para informar ao usuário o que está divergente no sistema. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MAGRO-1423 . |



Macro desconhecida: 'rate'

Lentidão Pesquisa Documento no GG2000

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG2000 - Romaneios |
| Situação /Requisito: | Ao utilizar a pesquisa na tela de Romaneios - GG2000, e usar a opção por número de documento, ocorre grande lentidão para responder. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina de pesquisa, ajustando a leitura das tabelas para melhorar a performance da rotina. |



Macro desconhecida: 'rate'

Não Permite Modificar Contrato Quando Entregue

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG0103 - Registrar Novos Negócios |
| Situação /Requisito: | O programa não permite a alteração de Trade Slip realizada por meio da rotina de Novos Negócios (GG0103), se já foi entregue 100%, esta validação não é necessária, pois a rotina deve permitir a alteração. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi modificada, para permitir a alteração de Trade Slip que não tenha saldo a entregar, e este Trade Slip pode possuir informações alteradas, como exemplo o porto. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MAGRO-1530 |



Macro desconhecida: 'rate'

Não salva natureza de operação GG1009

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Agroindústria. |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos. |
| Função: | GG1009 - Inscrição x Fornecedor. |
| Situação/Requisito: | O programa estava sobrepondo os registros para Natureza de Operação, logo, não era gravado corretamente as informações de naturezas de operação. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para salvar corretamente os registros de Natureza de Operação. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MAGRO-1633 . |



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelar Trade Slip com rolagem pendente

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG0103 - Registrar Novos Negócios . |
| Situação /Requisito: | Ao realizar o cancelamento de um Trade Slip, já atualizado, com Hedge, e que tenha uma rolagem pendente de retorno de taxa e novo boleto, o sistema está permitindo finalizar o cancelamento. |
| Solução /Implementação: | Ao realizar o cancelamento, alteração, ou mudança de execução, verificar se tem algum boleto de Hedge com status de Pendente, transmitido ou com inconsistência de integração, que não seja permitido continuar com o cancelamento, alteração ou mudança de execução.O programa deve apresentar uma mensagem informando que Cancelamento ou Alteração não é permitido quando há Movimentos de Hedge pendentes de retorno. |



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência na fixação de CBOT

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG0103 - Registrar Novos Negócios. |
| Situação /Requisito: | O sistema não está permitindo realizar o cancelamento de uma fixação de componente, mesmo não havendo uma fixação de preço. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada uma alteração na rotina para permitir que um Trade Slip apenas com componente de fixação consiga ser cancelado ou alterado, mesmo não possuindo preço fixado informado. |



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão de Romaneio de Devolução

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG2000 - Romaneios |
| Situação /Requisito: | Ao emitir uma nota de saída via GG2000, não é respeitada a data de emissão informada. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina, para que quando tratar-se de uma nota de saída devolução não seja considerada a data corrente. |



Atualizar Preço Produto automaticamente pelo Preço

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG0103 - Registrar Novos Negócios |
| Situação /Requisito: | Foi solicitado que ao registrar um novo Trade Slip pela rotina Registrar Novos Negócios (GG0103), o preço do produto atualize automaticamente conforme o preço calculado pelos componentes. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina Finalidade Negócio, sendo adicionando um parâmetro para indicar que deseja replicar o preço calculado sobre o preço produto. Foram adaptadas as APIs para considerar esse parâmetro na atualização dos componentes. |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MAGRO-183 |



Permitir aumento de quantidade em Trade Slip alteração

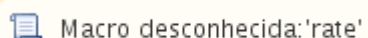
| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | <i>GG0103 - Registros Novos Negócios</i> |
| Situação /Requisito: | Permitir o aumento de quantidade em Trade Slip alteração e/ou mudança de execução quando o mesmo não tiver componente associado. |
| Solução /Implementação: | Alterar a rotina de TS permitindo o aumento de quantidade no TS de alteração e/ou mudança de execução desde que o TS não tenha componente associado. |



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Modalidade de Contrato

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG1038 - Modalidade de Contrato |
| Situação/Requisito: | Há a necessidade de gerar o cadastro de modalidade de contrato, bem como definir a prioridade para cada modalidade. |
| Solução /Implementação: | Foi desenvolvido um novo programa para o cadastro de modalidade de contrato. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MAGRO-1025 |



Calendário Bolsa

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG5010A - Calendário Bolsa |
| Situação /Requisito: | Ao exportar os dados e importá-los novamente é exibida a informação de que o arquivo de entrada é inválido. Também ao importar um arquivo, conforme o layout, é apresentada inconsistência, informando que há caracteres inválidos. |
| Solução /Implementação: | Foi efetuado ajuste na rotina, para que seja possível realizar exportação e importação sem que ocorram inconsistências. |
| Requisi to: | MAGRO-1105 |



Quantidade de Componente Alocada em Fixação Zerada

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG1091 - Item Contrato Venda |
| Situação /Requisito: | Ao alterar a fixação de Contrato de Venda, cuja quantidade é zerada, em alguns casos a quantidade alocada no componente não é zerada e a rotina também não permite zerar essa quantidade alocada, impedindo que novas fixações sejam realizadas. |
| Solução /Implementação: | Foi revisada a rotina, adequando o bloco de leitura e a atualização das quantidades, para que o processamento seja realizado corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

Habilitar Informações Bancárias para Previsões de Pagamentos Pendentes

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG1095 - Centro Aprovações Contrato Compra |
| Situação /Requisito: | Após realizar o estorno do borderô, a previsão de pagamento fica pendente na rotina gg1095, porém não é possível realizar alterações nos dados bancários devido ao botão não estar habilitado (disponível). |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas melhorias na rotina GG1095, pasta Pagamento, para que o botão "Informações Bancárias" esteja habilitado quando as Previsões de Pagamento estiverem Pendentes, permitindo assim alteração nos dados bancários quando necessário. |



Macro desconhecida: 'rate'

Tratamento Referenciada Nota Avulsa

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | Venda, Compra e Armazenagem de Grãos |
| Função: | GG2000 - Romaneio |
| Situação /Requisito: | Via Romaneio, é possível informar dados da NF do produtor, porém, em casos de emissão de nota avulsa, não é possível informar o emitente da nota (que no caso seria o Sefaz em nome do produtor), nem a Chave da Nfe. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado melhoria na rotina de Romaneio inserindo novos campos na tela de Dados NF, permitindo assim informar Chave NFe e emitente referenciado. Demais informações da nota referenciada já está disponível na tela. Também foi realizada alteração na rotina de Detalhes Contrato Compra gerando histórico quando campo "Compra com Fim Exportação" for alterado. |



Macro desconhecida: 'rate'

Alterar Trade Slip Que Já Tenha Sofrido Outras Alterações

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Agroindústria |
| Módulo: | <i>Venda, Compra e Armazenagem de Grãos</i> |
| Função: | GG0103 - Registrar Novos Negócios |
| Situação /Requisito: | Permitir Alterar um Trade Slip que já tenha sofrido outras alterações. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina para que apenas Trade Slip do tipo Novo ou Fixação permitam a inclusão de Trade Slip de Alteração ou Mudança de Execução. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.2 Comércio Exterior - Manutenção 12.1.16

4.2.1 Exportação - Manutenção - 12.1.16

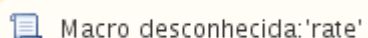
Registro de Exportação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Exportação |
| Função: | EX5000 - Registro de Exportação |
| Situação /Requisito: | <p>Na geração do XML do Registro de Exportação para o NovoEx foram observadas as seguintes inconsistências:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A partir do segundo item do registro de importação, o nome do importador está incorreto; 2. A quantidade estatística para o fabricante diverge da quantidade estatística para o local de entrega do registro de exportação; 3. O peso líquido da mercadoria para o fabricante diverge do peso líquido para o local de entrega do registro de exportação; 4. A tag observação possui valor "N" quando não há observação. De acordo com o usuário, o valor deve ser branco; 5. O valor da mercadoria para o fabricante diverge do valor da mercadoria para o local de entrega do registro de exportação. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram efetuadas alterações no impressor do XML para que o nome do importador seja impresso corretamente em todos os itens, para que a observação fique em branco em vez de "N", e para que não haja diferença nas tags de peso líquido para o fabricante e local de entrega. Também foram efetuadas alterações na geração dos anexos do registro de exportação para que sejam eliminadas as divergência no valor da mercadoria e quantidade estatística.</p> |
| Tickets relacionados: | 290803, 314114, 313988, 314453, 314036 |



PD4000 - Implantação Pedidos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Exportação |
| Função: | PD4000 - Implantação Pedidos - Exportação |
| Situação /Requisito: | 1 - Ao efetivar o pedido de exportação ocorre travamento da tabela param-exp. 2 - Ocorre lentidão na efetivação de pedido de exportação. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não ocorra o travamento da tabela e para melhorar sua performance. |
| Tickets relacionados: | 313546 |
| Requisito: | MMAN-4681 |



EX0270 - Informações de Exportação


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Exportação |
| Função: | EX0270 - Informações de Exportação |
| Situação /Requisito: | Quando altera o cliente final, não altera automaticamente o país final de acordo com o país do novo cliente final. Desta forma, o usuário precisa consultar o país do novo cliente final no CD0704 para ajustar esta informação manualmente. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para quando alterar o cliente final altere automaticamente o país final de acordo com o país do novo cliente final. |
| Ticket: | 321296 |
| Requisito: | MMAN-4878 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0708 - Demonstrativo Contábil

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Exportação |
| Função: | FT0708 - Demonstrativo Contábil |
| Situação /Requisito: | Não contabiliza receita na nota fiscal de exportação (FT0708 - Origem EX), quando ha devolução desta nota fiscal no mesmo período. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para contabilizar receita na nota fiscal de exportação, mesmo quando houver devolução da nota fiscal. |
| Ticket: | 328140 |
| Requisito: | MMAN-6953 |

 Macro desconhecida: 'rate'

EX0330 - Emissão Memorando Exportação

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Exportação |
| Função: | EX0330 - Emissão Memorando Exportação |
| Situação /Requisito: | Quando há mais de um Registro de Exportação (RE) por nota fiscal /processo de exportação, o programa lista apenas o último RE no EX0330. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | O programa foi ajustado para listar todos os registros de exportação relacionados à nota fiscal cujo memorando é impresso. |
| Tickets relacionados: | 341933 |

 Macro desconhecida: 'rate'

EX3001 - Manutenção Processo Exportação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Exportação |
| Função: | EX3001 - Manutenção Proc Exportação |
| Situação /Requisito: | O valor mostrado no campo "Volume Total Informado" (M3), na aba Valores, do programa EX3001 (Manutenção Proc Exportação), está incorreto pois não exibe o volume de todos os itens do processo de exportação, e ainda mostra o valor em CM3 em vez de M3. |
| Solução /Implementação: | O programa foi ajustado para que seja mostrado o volume de todos os itens do processo, e para que seja exibido em M3 em vez de CM3. |
| Ticket: | 386232 |

 Macro desconhecida: 'rate'

EX0403 - Atualização Contábil

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Exportação |
| Função: | EX0403 - Atualização Contábil |
| Situação /Requisito: | Ao executar a Atualização Contábil é apresentada a mensagem "31497 - NF do processo de exportação não encontrada no sistema", quando o estabelecimento do processo de exportação é diferente do estabelecimento do faturamento. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a nota fiscal seja buscada utilizando o estabelecimento de faturamento, ao invés do estabelecimento do processo de exportação. |
| Ticket: | 501777 |
| Requisito: | MMAN-7370 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.2.2 Importação - Manutenção 12.1.16

IM0305 - Purchase Order

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0305 - Purchase Order |
| Situação /Requisito: | Ao imprimir um Pedido de Compra pelo "Purchase Order" (IM0305), ficam espaços desnecessários entre o cabeçalho e as informações do item, aparentando ser um novo bloco. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que as informações dos itens sejam exibidas abaixo do cabeçalho, para que fique configurado corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0045 - Embarques / IM0545 - Consulta de Embarques

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0045 - Embarques e IM0545 - Consulta de Embarques |
| Situação /Requisito: | A visualização de qualquer informação digitada na narrativa do IM0045 não pode ser visualizada corretamente no campo narrativa do programa IM0545. Cabem poucas palavras e tem que ficar rolando a barra para conseguir ler a informação completa. Está fora do padrão Datasul /TOTVS. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o tamanho do campo Narrativa nos programas IM0045 e IM0545 de acordo com o programa CC0300A - Manutenção de Pedidos. |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0400 - Manutenção Declaração Importação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MIM - Importação |
| Função: | IM0400 - Manutenção Declaração Importação |
| Situação /Requisito: | Ao alterar as adições de uma DI e na pasta "Câmbio" buscar no zoom um agente com formato maior que 999, é apresentada inconsistência Progress ** Value 12721 cannot be displayed using 999. (74) ** Invalid character in numeric input ?. (76) e ** The value input for Agente is not valid. (71) |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que tenha a mesma máscara do Cadastro do Fornecedor. |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0400 - Mensagem 5510 ao nacionalizar pela DI

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0400 – Manutenção Declaração Importação |
| Situação /Requisito: | Ao nacionalizar 3 embarques pela DI utilizando mais de uma natureza, com 4 despesas, ao tentar atualizar as notas no recebimento é apresentada a mensagem “5510 - Total das duplicatas não confere com o total da nota” indevidamente. Se os embarques forem retirados da DI e nacionalizados em separado, a inconsistência não é apresentada no momento da atualização da nota. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa de atualização de nota para somar corretamente os valores rateados das despesas, quando a nacionalização for pela DI, assim como faz quando a nacionalização for por embarque. |
| Tickets relacionados: | 275465 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4039 |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0100 - Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0100 - Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada |
| Situação /Requisito: | Quando é executado o relatório de conferência do Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada (IM0100) é exibida mensagem de inconsistência Progress. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa Nacionalização/Gerac.Doctos Entrada (IM0100) para que comporte o formato do peso líquido e peso bruto. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001A3 - Erro progress Número Declaração de Importação


| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MIM - Importação |
| Função: | RE1001A3 |
| Situação /Requisito: | O programa apresenta a inconsistência Progress ** Invalid character in numeric input /. (76)" no re1001a3 após fazer uma alteração no número do documento de importação e clicar em "tab". O programa também não salva os zeros após a "/" no campo do Número do documento de importação. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja salvo o conteúdo exato que o cliente informar no campo "Número de documento de importação" e que não ocorra inconsistência Progress. Qualquer alteração referente ao número da Declaração de Importação, como por exemplo, acrescentar uma máscara, ou aumentar o campo, precisa ser feito via Sugestão de Melhoria, pois é preciso prever o número por todo o módulo de Importação. |
| Tickets relacionados: | 347526 |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0055 - Acompanhamento de Embarques

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MIM - Importação |
| Função: | IM0055 - Acompanhamento de Embarques |
| Situação /Requisito: | <p>Ao fazer um processo de importação, e via IM0010 fazer a cotação automática de despesas, após criar o embarque e vincular a OC no histórico do embarque no IM0055, são mostradas as despesas vinculadas ao ponto de controle, mas elas não apresentam descrição. Se adicionar uma nova despesa manual, a descrição é listada corretamente.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota:</p> <p>Para os embarques que, ao consultar no IM0055, estão com a despesa em branco, é preciso no IM0045 desvincular o pedido /ordem de compra e vincular novamente. As despesas do embarque são criadas simultaneamente, e é neste momento que a descrição em fica branco. Por isso, para a correção ser efetiva é preciso realizar o procedimento novamente com a correção no propath.</p> </div> |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a descrição da despesa seja apresentada corretamente. |
| Tickets relacionados: | 408574 |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0050 - Manutenção de Processos de Importação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MIM - Importação |
| Função: | IM0050 - Manutenção de Processos de Importação |
| Situação /Requisito: | Ao cadastrar uma trigger na tabela "prazo-compra" e executar o programa IM0050 - Manutenção de Processos de Importação , alterando as datas dos pontos de controle, a trigger é desativada. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que possa ser utilizada trigger na prazo-compra sem desativá-la ao realizar manutenções/alterações no IM0050 - Manutenção de Processos de Importação . |




Macro desconhecida: 'rate'

IM0010A - Inclui/ Modifica Cotação Despesa

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MIM - Importação |
| Função: | IM0010A - Inclui/ Modifica Cotação Despesa |
| Situação /Requisito: | |

| | |
|--------------------------------|--|
| | Ao incluir o cabeçalho da cotação das Despesas Adicionais do Item (IM0010) e informar um Fornecedor Estrangeiro no qual o código contém mais de 6 caracteres, são apresentadas a inconsistências Progress "*** Value 99999999 cannot be displayed using >>>>9. (74)", "*** Invalid character in numeric input ?. (76)" e "*** USER-INTERFACE-TRIGGER implim0010a-v01.w: Unable to evaluate field for assignment. (143)". |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que seja possível incluir a cotação de despesas para um fornecedor que tenha mais de 6 caracteres. |
| Tickets relacionados: | 433803 |

 Macro desconhecida: 'rate'

IM0400 - Manutenção Declaração Importação

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0400 - Manutenção Declaração Importação |
| Situação /Requisito/Story /Issue: | Ao clicar no botão do IM0400 para vincular os embarques na DI é aberto o IM0420 já com todos os embarques disponíveis. Ocorre que quando na base de dados possui muitos embarques é apresentada baixa performance na abetura da tela. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a tela seja aberta em branco e obrigue o usuário a filtrar as informações. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Converter A UN Para Valores Do Fornecedor

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0100C - Atualiz Intens Nacionaliz |
| Situação: | Ao gerar um processo de importação com fator de conversão, a ordem de compra é gerada corretamente, porém no momento da Nacionalização do Embarque, ao acionar o botão "Pesos e Cubagens" fica com a Unidade Interna indevidamente. No botão "Impostos" fica na Unidade do Fornecedor, corretamente. Ao gerar o documento no Recebimento, a nota fiscal fica correta. |
| Solução: | Foram efetuadas alterações no programa para que a unidade de medida do botão "Pesos e Cubagens" fique correta, conforme o botão "Impostos". |
| Release: | 12.1.15 |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0410B - Manutenção Adição

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MIM - Importação |
| Função: | IM0410B - Manutenção Adição |
| Situação /Requisito: | O sistema permite informar qualquer código de Agente no IM0410B, na pasta Câmbio. |
| Solução /Implementação: | |

Foram efetuadas alterações no programa para não causar inconsistências nos relatórios de DI e nem divergências de registro não disponível.



Macro desconhecida: 'rate'

4.3 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.16

4.3.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.16

APL717 - Cálculo Correção por Regime de Competência

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aplicações e Empréstimos |
| Função: | APL717 - Cálculo Correção por Regime de Competência |
| Situação /Requisito: | Apresenta incorretamente diferença em operação encerrada ao gerar a correção por competência . A diferença é apresentada pois não considera o saldo inicial do período informado para a operação. |
| Solução /Implementação: | Foi efetuada alteração na correção por competência para que não seja apresentada diferença indevidamente. |
| Tickets relacionados: | 121176 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3195 |



APL708 - Movimentação Diária

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aplicações e Empréstimos |
| Função: | APL708 - Movimentação Diária |
| Situação /Requisito: | Quando a planilha retorna um valor de Comissão Delcredere negativo, o movimento de Juros é gerado com diferença de Débito e Crédito nas apropriações. |
| Solução /Implementação: | Foi inserida uma mensagem de inconsistência no cálculo dos juros quando a planilha retorna um valor negativo de Comissão Delcredere, impedindo que o movimento seja gerado inconsistente. |
| Tickets relacionados: | 223785 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3505 |



APL300 - Contabilização Movimentos APL

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aplicações e Empréstimos |
| Função: | APL300 - Contabilização Movimentos APL |
| Situação /Requisito: | A contabilização do movimento de acerto de valor a menor gerado no APL (oriundo do módulo de Câmbio) apresenta diferença de 0,01 centavo na apropriação contábil e no saldo da conta transitória. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que ao ser realizada a contabilização dos movimentos não ocorra diferença de centavo. |
| Tickets relacionados: | 258187 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4084 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.2 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.16

fas701aa - Aquisição Bem Patrimonial

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Ativo Fixo |
| Função: | fas701aa - Aquisição Bem Patrimonial |
| Situação/Requisito: | Ao clicar no botão "Outros Valores" existente no programa FAS701ee, a janela não é aberta. |
| Solução /Implementação: | O programa FAS701ee.r foi alterado para que ao clicar no botão "Outros Valores", não seja apresentado valor em branco para "RETURN-VALUE". |
| Tickets relacionados: | 125501 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-2070 |

 Macro desconhecida: 'rate'

FAS730AA - Reclassificação Contas Patrimoniais x Bens

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Ativo Fixo |
| Função: | FAS730AA - Reclassificação Contas Patrimoniais x Bens |
| Situação /Requisito: | Ao reclassificar um bem com incorporação, o valor base de PIS e COFINS na incorporação do bem não é atualizado, ou seja, fica com o valor zerado. |
| Solução /Implementação: | O programa de reclassificação foi ajustado, para que o valor base de PIS e COFINS na incorporação do bem destino fiquem com o mesmo valor que existe no bem origem. |
| Ticket: | 184030 |
| Requisito: | MMAN-2595 |



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório de Inconsistência do Bem Patrimonial

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Ativo Fixo |
| Função: | Relatório de Inconsistência de Bem |
| Situação /Requisito: | Ocorre o erro 15800, indevidamente, no momento de inclusão de uma incorporação. |
| Solução /Implementação: | O bem possui alteração do valor original por imparidade, corrigir a ocorrência da validação 17.923 Diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo Valor Original Bem indevida para o registro de cálculo Perdas por Imparidade. |
| Ticket: | 201989 |
| Requisito: | MMAN-2620 |



Macro desconhecida: 'rate'

fas836aa - Programa de Acerto Genérico

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Ativo Fixo |
| Função: | fas836aa - Programa de acerto genérico |
| Situação /Requisito: | Ocorre o bloqueio "17.923 por diferença de valor entre registro de cálculo e registro de saldo do Valor da Correção" quando os registros de valores estão com precisão decimal maior que dois. |
| Solução /Implementação: | O programa de acerto genérico foi alterado para não ocorrer inconsistência quando os registros de valores estiverem com precisão decimal maior que dois. |
| Tickets relacionados: | 249030 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3528 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Adoção Inicial

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Ativo Fixo - FAS |
| Função: | Manutenção Adoção Inicial |
| Situação/Requisito /Story/Issue: | O sistema não gera valor de adoção inicial no Ativo Fixo para bem que possui cálculo de amortização. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa de geração do arquivo de adoção inicial (prgfin\fas\fas381aa.r) para tratar corretamente os bens com cálculo de amortização. |
| Tickets relacionados: | 294054 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4297 |



Macro desconhecida: 'rate'

fas702aa - Baixa bem patrimonial

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Ativo fixo |
| Função: | prgfin\fas\fas702aa.r - Baixa bem patrimonial |
| Situação/Requisito: | Ao efetuar a baixa do bem patrimonial, o sistema apresenta o bloqueio 15800 (erro 22023). |
| Solução /Implementação: | A rotina de baixa de bem foi alterada para que não seja gerada a inconsistência no movimento de baixa do bem patrimonial. |
| Tickets relacionados: | 351736 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5236 |



Macro desconhecida: 'rate'

FAS836AA - Acerto Genérico Ativo Fixo

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | FAS - Ativo Fixo |
| Função: | FAS836AA - Acerto Genérico |
| Situação /Requisito: | Ao executar o relatório de consistências (prgfin\fas\fas368aa.r) aparecem alguns bens, quando executado o acerto genérico para correção do problema, nada acontece. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa de acerto genérico (prgfin\fas\fas836aa.r) para corrigir os erros 21311. |
| Tickets relacionados: | 473908 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6824 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.3 Caixas e Bancos - Manutenção - 12.1.16

CMG313 - Razão Movimentos

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Caixa e Bancos |
| Função: | CMG313 - Razão Movimentos |
| Situação /Requisito: | Ao executar o relatório razão de movimentos da conta corrente, o sistema não realiza a conversão corretamente dos valores em outra moeda, o relatório está utilizando a cotação de outra moeda da conta corrente também apresentada no relatório. |
| Solução /Implementação: | O relatório razão de movimentos da conta corrente foi alterado para apresentar os valores de cotação corretamente, conforme a cotação do cadastro do dia selecionado. |
| Tickets relacionados: | 96002 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-997 |



Macro desconhecida: 'rate'

cmg202zc - Consulta de Fechamento de Caixa

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Caixa e Bancos |
| Função: | cmg202zc - API Consulta Fechamento de Caixa (Flex) |
| Situação /Requisito: | Ao comparar os valores que estão sendo apresentados na tela de consulta de fechamento de caixa tela Flex com o mesmo programa na tela Progress, os valores na tela Flex não conferem, o saldo final não fecha com o saldo inicial do dia seguinte. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a consulta de fechamento de caixa, tela Flex, para que os valores demonstrados sejam os mesmos demonstrados na tela Progress, respeitando os parâmetros de saldo inicial existentes na filtragem flex. |
| Tickets relacionados: | 96085 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-762 |



Macro desconhecida: 'rate'

DoCheckingAccountTransactionsView - Movimentação Diária Conta Corrente

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Caixa e Bancos |
| Função: | DoCheckingAccountTransactionsView - Movimentação Diária Conta Corrente (Flex) |
| Situação /Requisito: | Ao incluir um movimento em que no tipo de transação caixa tenha parametrizada uma conta contábil que utiliza centro de custo, esta não é carregada automaticamente na tela de apropriações. Ao clicar na guia de Apropriação da tela Flex ocorre a inconsistência 8133, e na tela Progress as apropriações são geradas automaticamente para que o centro de custo possa ser informado. |
| Solução /Implementação: | O programa Flex foi alterado para que a conta seja carregada automaticamente no grid e para que a validação do critério de distribuição ocorra somente ao sair da guia de apropriação, caso não tenha sido informado o centro de custo e a conta tenha o critério de distribuição para utilizar centro de custo. |
| Tickets relacionados: | 97113 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-290 |



Macro desconhecida: 'rate'

CMG700 - Movimento Conta Corrente

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Caixa e Bancos |
| Função: | CMG700 - Movimento Conta Corrente |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a troca da conta corrente por meio dos botões de navegação da tabela de movimentação diária da conta corrente, o sistema não troca corretamente a imagem de cada conta corrente. |
| Solução /Implementação: | Alterado o programa de movimentação diária para demonstrar a imagem relacionada para sua respectiva conta. |
| Tickets relacionados: | 148017 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-1573 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.4 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.16

FGL902ZA - Contabiliza Lançamento Contábil

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | FGL |
| Função: | FGL902ZA - Contabiliza Lançamento Contábil |
| Situação /Requisito: | Na importação de lote/layout EMS pelo programa DCF704, ocorre um erro de integração com a contabilidade, quando esta integração verifica se o parâmetro da execução orçamentária está ativo ou não. O sistema não considera a parametrização da execução orçamentária. |
| Solução /Implementação: | Foi implementada no programa Contabiliza Lançamento Contábil - FGL902ZA uma validação que verificará se o parâmetro do módulo Execução Orçamentária estará ativo ou não. |
| Tickets relacionados: | 95540 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-496 |



Macro desconhecida: 'rate'

UTB119AA - Modifica Filho Tradução Conta Contábil

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contabilidade Fiscal |
| Função: | UTB119AA - Modificar filho tradução de conta contábil |
| Situação/Requisito: | Na tentativa de alterar uma tradução de conta contábil é apresentada uma inconsistência Progress. |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para não apresentar a inconsistência e permitir alteração da tradução. |
| Tickets relacionados: | 96015 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-437 |



Macro desconhecida: 'rate'

DCF709va - Importação de Contas Contábeis

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contabilidade Fiscal |
| Função: | dcf709va - Importação Conta Contábil |
| Situação /Requisito: | Após importar plano de contas, as palavras com acento não são importadas ou ficam com caractere estranho. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa de importação para que as palavras sejam gravadas corretamente. |
| Ticket: | 202192 |
| Requisito: | MMAN-4139 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0200/LF0201 - Geração da ECD

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contabilidade Fiscal |
| Função: | LF0200/LF0201 - Geração do arquivo da ECD |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa LF0200/LF0201 ocorre a inconsistência de CRC para tabela dwf-digita-outr-mov-inter nos programas LF9999* apresentados no relatório de geração. |
| Solução /Implementação: | Foi retirada a chamada da include que utilizava a tabela em questão, pois não faz parte da geração do Sped Contábil. |
| Tickets relacionados: | 202515 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-2683 |



Macro desconhecida: 'rate'

Extrator SPED Contábil

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contabilidade Fiscal |
| Função: | Extrator SPED Contábil |
| Situação /Requisito: | Ao executar a extração do diário geral do SPED Contábil em ambiente com banco de dados Oracle é apresentado erro de registro duplicado (unique constraint "EMS2_3.FI177###DWFLNCTC_ID" violated). |
| Solução /Implementação: | Efetuada alteração no programa de extração do SPED Contábil para validar corretamente os registros em ambiente com banco de dados Oracle. |
| Ticket: | 203678 |
| Requisi to: | MAN-2591 |



Macro desconhecida: 'rate'

702AA - Lançamento Contábil

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contabilidade Fiscal |
| Função: | prgfin\fgl\fgl702aa.r - Lançamento Contábil |
| Situação/Requisito: | Ocorre a validação do erro 1624 (período não habilitado) para lote contábil de origem "CEP" (estoque). |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que, ao criar o novo lote contábil após o processo de estorno, este seja criado com a origem "FGL". |
| Tickets relacionados: | 200982 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3739 |



Macro desconhecida: 'rate'

FGL019AA - Manutenção Lançamento Padrão

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | FGL - Contabilidade Fiscal |
| Função: | FGL019AA - Manutenção Lançamento Padrão |
| Situação /Requisito: | Ao acessar o programa Manutenção de Lançamento Padrão (prgfin\fgl\fgl019aa.r) e clicar em um item de lançamento contábil, o programa apresenta a inconsistência Progress 91. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa Manutenção de Lançamento Padrão (prgfin\fgl\fgl019aa.r) para não apresentar mais a inconsistência Progress 91 . |
| Tickets relacionados: | 230875 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3286 |

 Macro desconhecida: 'rate'

FGL307 - Balancete Contábil

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contabilidade Fiscal |
| Função: | Balancete Fiscal (prgfin\fgl\fgl307ab.r) |
| Situação /Requisito: | O balancete não apresenta informações corretas quando impressa a informação do período anterior. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa do balancete para imprimir as informações corretamente do período anterior. |
| Ticket: | 315157 |
| Requisito: | MMAN-4741 |



Macro desconhecida: 'rate'

Extrator SPED Contábil

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contabilidade Fiscal |
| Função: | Extrator SPED Contábil |
| Situação/Requisito: | No programa LF0302 ao selecionar a pesquisa de finalidades ocorre a inconsistência de programa UTB077ka não encontrado. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa (prgint\utb\utb733zb.r) para corrigir a ocorrência indevida do inconsistência no programa UTB077ka não encontrado. |
| Tickets relacionados: | 316446 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4753 |



Macro desconhecida: 'rate'

UTB119AA - Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Financeiro Universal |
| Função: | UTB119AA - Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa |
| Situação/Requisito: | <p>Ao efetuar manutenção em traduções da matriz tipo SPED ocorre erro de formato inválido para o formato da conta contábil, porém o formato</p> <p>está correto conforme informado no plano de contas, o que ocorre é que a validação de formato deve considerar também os pontos (.) no formato</p> <p>do plano de contas.</p> |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa para considerar também os pontos(.) do formato do plano de contas. |
| Tickets relacionados: | 383031 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5732 |



Macro desconhecida: 'rate'

DCF716AA - Importação Lotes Contábeis

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | FGL - Contabilidade Fiscal |
| Função: | DCF716AA - Importação Lotes Contábeis |
| Situação/Requisito: | Ao efetuar a importação de lotes (prgint\dcf\dcf716aa.r) ocorre a inconsistência "11700". |
| Solução/Implementação: | Foi alterado o programa de importação para não ocorrer mais a inconsistência "11700". |
| Tickets relacionados: | 425849 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6235 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0201 - Geração da ECD

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contabilidade Fiscal |
| Função: | LF0201 - Geração da ECD |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa LF0200/LF0201 o sistema não apresenta o campo estabelecimento centralizador cadastrado. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa LF0201 para considerar as informações contidas na tabela dwf-estab-ctbl. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-3466 |




Macro desconhecida: 'rate'

4.3.5 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.16

apb704aa – Implantação de Nota de Crédito

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | apb704aa – Implantação de Nota de Crédito |
| Situação/Requisito: | Ao implantar uma nota de crédito e vincular esta totalmente a um determinado título, ocorre a mensagem de bloqueio 12800 com erro interno 9210. |
| Solução /Implementação: | Alterada rotina para salvar corretamente os valores do título, e consequentemente, não apresentar mensagem de bloqueio. |
| Tickets relacionados: | 95661 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-531 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Conciliação Operacional APB x RE

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Pagar |
| Função: | APB429ZA - Conciliação Operacional APB x RE |
| Situação /Requisito: | Na conciliação do APB x RE (apb429za), quando possui o título somente no APB, o saldo é apresentado zerado em ambos os módulos, ao invés de exibir valores diferentes e apresentar a mensagem de que só existe o documento no Contas a Pagar. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para apresentar o valor na conta selecionada referente ao módulo APB, a diferença entre os módulos e a mensagem informando que o documento só existe no Financeiro. |
| Tickets relacionados: | 144288 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-2052 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento de Devolução

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | Contas a Pagar. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Função: | APB707 - Cancelamento de Devolução. |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar o processo de cancelamento de devolução no faturamento, ocorre erro informando que não foi encontrado o título em questão no APB. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa apb707 para que consiga localizar o título no Contas a pagar. |
| Tickets relacionados: | 158935. |



Macro desconhecida: 'rate'

apb711 - Manutenção Lotes de Pagamento


| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Pagar |
| Função: | apb711 - Manutenção Lotes de Pagamento |
| Situação /Requisito: | Apresenta lentidão na inclusão do título no lote de pagamento quando efetuada a validação de antecipações em aberto. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que quando a função "VERIFICA_ANTECIP_PERFOR" estiver ativa, apresentar a mensagem 18910, solicitando se o usuário deseja ou não verificar se existe antecipações em aberto. |
| Tickets relacionados: | 259167 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4113 |



Macro desconhecida: 'rate'


APB322AA e APB205AA - Relatório e Consulta de Títulos em Aberto

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | APB322AA e APB205AA - Relatório e Consulta de Títulos em Aberto |
| Situação/Requisito: | O Relatório e Consulta de títulos em aberto apresenta o saldo considerando o valor de desconto apenas para o valor de saldo atual do título. |
| Solução /Implementação: | Foram corrigidas as rotinas para apresentar o saldo do título na data (posição em), considerando o desconto informado no título. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4100 |
| Tickets relacionados: | 261664 |

 Macro desconhecida: 'rate'

FGL312 - Relatório Razão Contábil Gerencial

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Pagar |
| Função | FGL312 - Razão Contábil Gerencial |
| Situação/Requisito: | Ao executar o programa (fgl312) e, no período informado possuir movimento de 'Estorno Pagto Extra Fornec', ocorre a inconsistência progress. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência progress para o movimento 'Estorno Pagto Extra Fornec'. |
| Tickets relacionados: | 310238 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4956 |

 Macro desconhecida: 'rate'

APB923ZB - Valida Diferença Borderô Cheque APB

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Pagar |
| Função: | APB923ZB - Valida Diferença Borderô Cheque APB |
| Situação /Requisito: | Ao estornar um borderô com um título estornado, que posteriormente foi pago via encontro de contas e quando este possui também dois ou mais itens baixados, ocorre a inconsistência 13800 (erro interno 14025). |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina para que o estorno parcial do borderô seja executado sem inconsistências. |
| Ticket: | 317454 |
| Requisito: | MMAN-5030 |



Macro desconhecida: 'rate'

APB710 - Pagamento via Borderô

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Pagar |
| Função: | APB710 - Pagamento via Borderô |
| Situação/Requisito: | Ao inserir título no borderô, o campo de juros é calculado indevidamente, quando há outro título com juros já inserido. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não seja apresentado indevidamente o valor de juros. |
| Tickets relacionados: | 237508 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4931 |



Macro desconhecida: 'rate'

Base Pai Borderô Contas a Pagar - APB

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | Contas a Pagar. |
| Função: | APB710 - Borderô Contas a Pagar. |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a preparação de borderôs no produto TOTVS12, o sistema obriga que seja utilizado um esquema de cores para diferenciar os documentos que não tem código de barras ou que não possua informações bancárias. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações na rotina para que ao ativar a função SPP_SEM_COD_BARRAS, via prgintlufn\ufn906za.r, o esquema de cores não seja apresentado. |
| Tickets relacionados: | 338263 |



Macro desconhecida: 'rate'

APB710 - Base Pai Borderô Contas a Pagar - APB

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Pagar |
| Função: | APB710 - Borderô Contas a Pagar |
| Situação /Requisito: | Quando o título é liberado por um usuário, e outro usuário inclui este título em um pagamento via borderô e envia ao banco, posteriormente estorna esse borderô. Ao tentar eliminar esse borderô na lixeira (apb710), ocorre a inconsistência 1035 . |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para permitir eliminar o borderô quando este estiver com a situação de estornado. |
| Tickets relacionados: | 377580 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5603 |



Macro desconhecida: 'rate'

APB717AA – Alterar Títulos do Contas a Pagar

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | APB717AA – Alterar Títulos do Contas a Pagar |
| Situação /Requisito: | Após efetuar vários ajustes no saldo de um título no mesmo dia, utilizando com motivo Alteração, caso seja efetuado outro ajuste de valor o sistema calcula incorretamente o valor de variação cambial, podendo gerar bloqueio 12800. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina para salvar corretamente o valor de variação cambial nessa situação. |
| Ticket: | 384165 |
| Requisito: | MMAN-5665 |



Macro desconhecida: 'rate'

APB716AA - Confirmação de Borderô

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | APB716AA - Confirmação de Borderô |
| Situação /Requisito: | O sistema permite zerar a cotação de um item do borderô. Ao fazer a confirmação desse borderô ocorrem inconsistências Progress. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa de manutenção de borderôs para não permitir zerar o valor de cotação do item do borderô. Foi alterada a confirmação de borderô para exibir uma mensagem tratada, caso algum dos itens do borderô esteja com cotação zerada. |
| Ticket: | 406071 |
| Requisi to: | MMAN-5871 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.6 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.16

ACR527 - Cancelamento de Processo de Comissões

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR527 - Cancelamento de Processo de Comissões |
| Situação /Requisito: | Há a necessidade de adequação do cancelamento de processo de comissões para que atenda as novas diretrizes mapeadas durante o projeto de comissões. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina de cancelamento de processo para que atenda a todas as definições alteradas no projeto de comissões. |
| Ticket relacionado: | 96595 |
| Issue /Requisito: | MMAN-790 |



Macro desconhecida: 'rate'

ivc517ab - A abertura diária

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | IVC - Controle de Inadimplência |
| Função: | IVC517ab - Abertura Diária |
| Situação/Requisito: | Apresenta demora para concluir o processo ao executar a rotina de abertura diária no módulo Controle de Inadimplência. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a performance da rotina para que o processo seja executado de maneira mais rápida. |
| Tickets relacionados: | 98046 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-687 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR932WK - Liquidação Título ACR

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR932WK - Liquidação Título ACR |
| Situação /Requisito: | Na efetivação do pagamento de processo pendente, o sistema gera o título no Contas a Receber em aberto, quando o correto é implantar e liquidar o título. |
| Solução /Implementação: | Alterado o programa para que ao ser efetivado pagamento de processo, o título seja implantado e liquidado no Contas a Receber. |
| Tickets relacionados: | 98644 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-286 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR |
| Situação/Requisito: | Ao liquidar um título de cheque com valor maior que o saldo, o sistema apresenta erro de espécie de antecipação . |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para desabilitar o campo Valor Recebido quando o tipo de espécie for Cheques Recebidos . |
| Tickets relacionados: | 196804 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-2667 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR733 - Confirmar Operação Financeira


| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR733 - Confirmar Operação Financeira |
| Situação /Requisito: | Quando é efetuado o estorno de uma operação financeira e em seguida efetuada uma nova operação com data posterior para o mesmo título, é gerada uma despesa financeira a mais no título, com referência diferente. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para não gerar os movimentos de despesa financeira a mais em cada processo. |
| Tickets relacionados: | 210088 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5775 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR711AA - Alteração de Títulos

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR - Contas a Receber |
| Função: | ACR711aa - Alteração de Títulos |
| Situação /Requisito: | Na alteração de títulos de cobrança especial ocorre a inconsistência 12058. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que apresente mensagem somente para documentos que estiverem de fato relacionados ao processo de negociação Vendor. |
| Tickets relacionados: | 227362 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3385 |

 Macro desconhecida: 'rate'

ACR763 - Cálculo de Comissões

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR763 - Cálculo de Comissões |

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação /Requisito: | Na execução do cálculo de comissões ocorre a inconsistência "103 - Apropriação Contábil deve ser maior que zero", na geração de antecipação para o fornecedor. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que não gere apropriação zerada na implantação da antecipação. |
| Tickets relacionados: | 231690 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR763 - Batch de Comissões

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR762 - Batch de Comissões |
| Situação/Requisito: | Ocorre problema de performance na execução da rotina Batch de Comissões. |
| Solução/Implementação: | Foram efetuadas alterações para melhorar a performance da rotina. |
| Tickets relacionados: | 238267 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3452 |



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Títulos Liquidados

| | |
|--|--------|
| | Datasu |
|--|--------|

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR304 - Relatório Títulos Liquidados |
| Situação /Requisito: | O relatório de títulos liquidados do ACR está apresentando erro progress e os valores ficam com "?". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não apresente inconsistência Progress e os valores sejam gravados corretamente no relatório. |
| Tickets relacionados: | 255413 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR726AA - Manutenção Lotes Liquidação ACR |
| Situação /Requisito: | Ao liquidar a duplicata contra uma antecipação e cobrar juros e multa o sistema não está deixando o valor 0,59 centavos na duplicata indevidamente. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que o valor da duplicata seja zerado quando ela for liquidada totalmente. |
| Tickets relacionados: | 306580 |
| Requisito : | MMAN-4552 |



Macro desconhecida: 'rate'

UTB765ZL- API de Integração Cliente e Fornecedor

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | UTB765ZLI - API de Integração Cliente e Fornecedor |
| Situação /Requisito: | Ao utilizar a API de atualização cliente/fornecedor (prgint/utb/utb765zl.py) para eliminar os fornecedores (tt_fornec_financ_integr_e com o campo ttv_num_tip_operac = 2) a integração ocorre sem divergências. Entretanto, ao executar a mesma funcionalidade para os clientes financeiros (tt_clien_financ_integr_e), a mesma não elimina e também não retorna nenhum erro (tt_retorno_clien_fornec). |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que permita a eliminação do cliente financeiro assim como ocorre para o fornecedor financeiro . |
| Tickets relacionados: | 310449 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4892 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR730za - Importação Título ASCII

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR730za - Importação Título ASCII |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar a importação do título ASCII ocorre inconsistência de Plano de Contas e Conta Contábil não informados, mesmo que no arquivo ambos tenham sido informados. |
| Solução /Implementação: | O arquivo foi alterado para apresentar a mensagem de inconsistência corretamente, pois a inconsistência era apresentada devido o arquivo possuir Unidade de Negócio Externa informada e não possuir Conta Contábil Externa e Sub Conta Contábil Externa informadas. |
| Tickets relacionados: | 313377 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4790 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR317 - Movimento Ocorrência Bancária

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR317 - Movimento Ocorrência Bancária |
| Situação/Requisito: | Ao executar a rotina de movimento ocorrência bancária - acr317aa, não é apresentada a chave do título. |
| Solução/Implementação: | O relatório foi alterado para que seja demonstrada a chave do título. |
| Tickets relacionados: | 337732 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5074 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR303 - Relatório Títulos em Aberto Contas a Receber

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR303 - Relatório Títulos em Aberto Contas a Receber |
| Situação /Requisito: | O relatório de títulos em Aberto do Contas a Receber possui uma coluna chamada Crédito, no entanto, esta causa confusão pois dá a entender que irá demonstrar a data de crédito da liquidação do título. No entanto, a informação que acaba sendo listada é a data da última liquidação do título, que muitas vezes pode ser diferente da data de crédito. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o nome da coluna para facilitar a compreensão de que a data listada é a data de liquidação e não a data de crédito. |
| Tickets relacionados: | 353282 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5395 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR427ZA - Conciliação ACR x FAT

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR427ZA - Conciliação ACR x FAT |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa de Conciliação Operacional ACR x FAT, o sistema lista um registro do título para cada uma das contas transitórias selecionadas por meio de faixa. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa de Conciliação para que liste a informação do título somente para a conta transitória que tenha relação com o título na transação de implantação. |
| Tickets relacionados: | 359048 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5351 |



Macro desconhecida: 'rate'

UFN014AA - Manutenção Representantes Financeiro

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | UFN014AA - Manutenção Representantes Financeiro |
| Situação /Requisito: | Ao modificar um representante financeiro que já tenha sido utilizado em vários títulos ocorre travamento no sistema efetuando uma busca de todos os títulos para atualizar os percentuais de comissão, comissão emissão, abatimento e desconto. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que não efetue esta verificação e alteração no momento da efetivação das alterações do cadastro . |
| Tickets relacionados: | 373988 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6395 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR933 - Liquidação Títulos ACR

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR933 - Liquidação Títulos ACR |
| Situação/Requisito: | Apresenta problema de performance na API de Liquidação de Títulos do Contas a Receber (ACR933ZA). |
| Solução /Implementação: | Alterado para que não ocorra problema de performance na API de Liquidação de Títulos do Contas a Receber (ACR933ZA). |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3974 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR932WG - Consulta Títulos Renegociados ACR

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Receber |
| Função: | ACR932WG - Consulta Títulos Renegociados ACR |
| Situação/Requisito: | Apresenta problema de performance na API de Consulta de Títulos Renegociados do Contas a Receber (ACR932WG). |
| Solução /Implementação: | Alterado para que não ocorra problema de performance na API de Consulta de Títulos Renegociados do Contas a Receber (ACR932WG). |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4479 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.7 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.16

API Execução Orçamentária

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Execução Orçamentária |
| Função: | API Execução Orçamentária |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na execução orçamentária com periodicidade semestral o sistema considera valores fora do semestre da movimentação. 2. O cliente relata lentidão no processo de atualização de notas quando existe integração com o módulo de Execução Orçamentária. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foram efetuadas alterações na rotina de execução orçamentária para considerar somente os valores dentro do semestre da movimentação. 2. O programa foi ajustado para tratar do problema de performance relatado pelo cliente. |
| Requisito (ISSUE): | TVDKXL, TVGFGH |



Macro desconhecida: 'rate'

BDG904ZB - Justificativa Orçamentária - Detalhe dos Lançamentos

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Orçamentos |
| Função: | BDG904ZB - Justificativa Orçamentária - Detalhe dos Lançamentos |
| Situação /Requisito: | O detalhamento na justificativa orçamentária não apresenta a rastreabilidade do módulo de origem do movimento. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigida a rotina de detalhamento na justificativa orçamentária para apresentar as informações de rastreabilidade do módulo de origem do movimento. |
| Tickets relacionados: | 100327 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-426 |

 Macro desconhecida: 'rate'

4.3.8 Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.16

EECF700FA - Modifica Acerto de Conta

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Prestação de Contas - EEC |
| Função: | EECF700FA - Modifica Acerto de Conta |
| Situação /Requisito: | Na inclusão do acerto são apresentadas todas as despesas vinculadas ao cargo, porém na tela modifica do acerto são apresentadas somente algumas despesas. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que sejam apresentadas todas as despesas vinculada ao cargo. |
| Tickets relacionados: | 379211 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5787 |



Macro desconhecida: 'rate'

EEC700 - Inclui Acerto de Contas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Prestação de Contas |
| Função: | EEC700 - Inclui Acerto de Contas |
| Situação /Requisito: | Ao inserir uma despesa no acerto de contas e clicar no botão "Salvar", apresenta a mensagem "8743 - Inclusão de Acerto Conta não permitida", porém se clicar em "ok" não é apresentada nenhuma mensagem. Após incluir a despesa se for alterá-la, ao confirmar alteração apresenta a inconsistência Progress "No Tipo Despesa record is available. (91)". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para não apresentar a mensagem "8743 - Inclusão de Acerto Conta não permitida", ao clicar em salvar e, também, ao alterar a despesa não deverá ocorrer a inconsistência Progress. |
| Ticket: | 450178 |
| Requisito: | MMAN-6836 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.9 Universal - Manutenção - 12.1.16

UTB735ZA - Ajuste a Valor Presente

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Universal Financeiro |
| Função: | UTB735ZA - Ajuste a Valor Presente |
| Situação /Requisito: | Ocorreu o erro -L no cálculo do AVP. Após análise foi verificado que todos os títulos calculados no mês foram efetivados, porém a movimentação de títulos já existentes no AVP de meses passados ficou pendente após a ocorrência do erro. A trava do controle de transações não funcionou como deveria, pois a quebra de transações foi feita por títulos e não por movimentos. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a forma de quebra de transações quando ativada a função que prevê essa funcionalidade para que seja feita por movimentos do AVP, e não por títulos. Foi ajustada também a trava nesse sentido. |
| Tickets relacionados: | 97650 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-1003 |



Macro desconhecida: 'rate'

UTB735ZA - Ajuste a Valor Presente

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Universal Financeiro |
| Função: | UTB735ZA - Ajuste a Valor Presente |
| Situação /Requisito: | Após realizar o cálculo do AVP e realizar a contabilização do período do mesmo é apresentada a mensagem "18376" informando diferença de débito e crédito, e não contabiliza o período selecionado. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que gere a contabilização do lote, normalmente, na execução da contabilização do avp. |
| Tickets relacionados: | 234714 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3615 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.3.10 Vendor - Manutenção - 12.1.16

VDR703 - Cancelamento Planilhas Vendor

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Vendor |
| Função: | VDR703 - Cancelamento Planilhas Vendor |
| Situação /Requisito: | Ao realizar o cancelamento de planilhas Vendor, é apresentada mensagem informando que o título já foi enviado ao banco, porém não apresenta a chave do título para consultar. |
| Solução /Implementação: | Alterada a mensagem para que seja apresentada a chave do título para que permita efetuar a consulta. |
| Tickets relacionados: | 306573 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4715 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.4 Fiscal - Manutenção - 12.1.16

4.4.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.16

LF0215 - O registro 0500 não está sendo gerado quando utilizada a conta nos registros M115 M515

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS. |
| Situação /Requisito: | Não estão sendo gerados os registros 0500 referentes as contas contábeis informadas nos registros M115 e M515 do SPED Contribuições. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a geração do arquivo para que sejam geradas as contas contábeis nos registros 0500 quando estiverem informadas nos registros M115 e M515. |
| Tickets relacionados: | 97162, TVYXNB |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-326 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0226 - Extração SPED PIS/COFINS

| | |
|--|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | LFP - Configurador Fiscal |
| Função: | LF0226 - Extrator Sped PIS/COFINS |
| Situação /Requisito: | Na execução Batch da extração do PIS/COFINS (lfp/lf0226.r) ocorre inconsistência progress pois os parâmetros são enviados de forma incorreta. |
| Solução /Implementação: | Alterada a forma de como os parâmetros são enviados na extração do PIS/COFINS (lfp/lf0226.r), para que não ocorra inconsistência progress ao executar via batch. |
| Tickets relacionados: | 220728 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-3203 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0202 - Registro 0200 campo NCM

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0202 - Extrator das informações EMS. |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a extração das informações por intermédio do LF0202 para o item é gravado o código NCM cadastrado no CD0903 (Atualização Itens Faturamento). A partir de janeiro/2017 o código NCM do item será alterado, com isso, ao gerar o SPED Fiscal e SPED Contribuições para arquivos de período anteriores, será considerada a nova NCM cadastrada ao invés da NCM utilizada para o item naquele período. |
| Solução /Implementação: | Foi criada a função FIS NCM-ITEM-NOTA 01, que será ativada via CD7070 (Função Liberação especial), ao ativá-la a NCM a ser considerada no registro 0200 será a do item da nota fiscal. |
| Tickets relacionados: | 254492 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-4170 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0220 - Geração do SEF II

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal. |
| Função: | LF0220 - Geração do SEF II. |
| Situação /Requisito: | Os campos "Tipo Item Inv", "% Incentivo Item" e "Prazo de Fruição" não são tratados por estabelecimento, pois estão na tela OF0674 (SEF2 PE- Manutenção Item SEF) que não é por estabelecimento. |
| Solução /Implementação: | <p>Foram alterados os campos conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo Item Inv: Para gerar o campo 04 (IND_ITEM) no registro H030 (SEF RI) será considerada a informação do tipo do item do programa CD0147 (Manutenção Itens X Estab Faturamento). • % Incentivo Item: Se o item for incentivado para o estabelecimento (OF0147 - Manutenção Itens X Estab Obrigações Fiscais) será gerado no registro 8525 o valor informado no campo "% Incentivo Item" do programa OF0674 (SEF2 PE- Manutenção Item SEF), caso o item não seja incentivado para o estabelecimento será gerado o valor 0. • Prazo de Fruição: Se o item for incentivado para o estabelecimento (OF0147 - Manutenção itens X Estab Obrigações Fiscais) será gerado no registro 8525 o valor informado no campo "Prazo Fruição" da tela OF0674 (SEF2 PE- Manutenção Item SEF), caso o item não seja incentivado para o estabelecimento será gerado o valor 0. |
| Tickets relacionados: | 285987. |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0306 - Apuração ICMS Difal/FCP


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0306 - Apuração ICMS Difal/FCP |
| Situação /Requisito: | O programa LF0306 não está calculando corretamente o valor do campo SUBTOTAL da apuração de créditos (Campo 008) quando existem créditos Difal provenientes de documentos e também da apuração (LF0213). |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa LF0306 para totalizar corretamente os valores que compõem o campo "008 - SUBTOTAL". |
| Tickets relacionados: | 326340 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-4976 |



Macro desconhecida: 'rate'

EDOC - PE - Sistema Emissor de Documentos Fiscais - If0221

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | EDOC - PE - Sistema Emissor de Documentos Fiscais |
| Situação /Requisito: | Quando informado um documento fiscal de saída como referenciado no programa CD4035 para a geração do registro 0465, estão sendo consideradas para o arquivo do eDOC as informações do cliente do documento referenciado ao invés do estabelecimento que emitiu o documento. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina para considerar as informações do emitente do estabelecimento que emitiu o documento ao invés do emitente do documento referenciado, quando este for de emissão própria. |
| Tickets relacionados: | 326907 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-5073 |

 Macro desconhecida: 'rate'

LF0201 - O campo 20 do registro C100 do SPED Fiscal está sendo gerado diferente do SPED Contribuições

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout |
| Situação /Requisito: | <p>O campo VL_OUT_DA (Valor de outras despesas acessórias) do registro C100 (Campo 20 do SPED Fiscal e SPED Contribuições) está sendo gerado com informações diferentes.</p> <p>No SPED Fiscal o campo está sendo gerado com o valor 0,00 e no SPED Contribuições está sendo gerado em branco, o que está resultando em inconsistência na validação dos arquivos no TIF.</p> |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a geração do SPED Fiscal para gerar o campo 20 do registro C100 em branco quando não existir valor, pois o campo não é obrigatório. |
| Tickets relacionados: | 360202 |
| Requisito: | MMAN-5386 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0201 - Registro 0500 do SPED Fiscal gerado indevidamente

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout |
| Situação /Requisito: | No arquivo do SPED Fiscal está sendo gerado indevidamente um registro 0500 com data 01/01/1800, ocasionando inconsistências na validação do SPED Fiscal. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a geração do arquivo para gerar corretamente o registro 0500 quando possuir. |
| Tickets relacionados: | 391159 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-5853 |

 Macro desconhecida: 'rate'

LF0222 - Considera a data de emissão indevidamente

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0222 - Geração DIEF-ES |
| Situação /Requisito: | É gerado o valor incorreto no totalizador por CFOP no arquivo da DIEF-ES, pois para os documentos de entrada está sendo considerada a "data de emissão" da nota, porém o correto é a "data de entrada". |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a geração do DIEF-ES para considerar a Data do documento ao invés da data de emissão. |
| Tickets relacionados: | 407536 |
| Requisito: | MMAN-5967 |



Macro desconhecida: 'rate'

LF0202 - Registro C170 campo 07 no SPED contribuições

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MLF - Configurador Layout Fiscal |
| Função: | LF0202 - Extrator das Informações EMS |
| Situação /Requisito: | Ao extrair os dados com o parâmetro "Extrair Descontos Comerciais" marcado, estava sendo carregado para o MLF o valor original da mercadoria ao invés do valor líquido, conseqüentemente ao gerar o SPED Contribuições o campo 07 do registro C170 fica com o valor incorreto. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a extração dos dados para considerar o valor da mercadoria líquida. |
| Tickets relacionados: | 438427 |
| Requisito: | MMAN-6427 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.4.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.16

OF0321 - Quadro 47


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais |
| Função: | OF0321 - Geração Arq Magnético DIME SC |
| Situação /Requisito: | Estão sendo consideradas notas de transporte, Remessa de beneficiamento e Retorno de beneficiamento no quadro 47 da Dime, mesmo que o ramo de atividade do fornecedor seja Produtor rural. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a geração do arquivo para não considerar notas de transporte, Remessa de beneficiamento e Retorno de beneficiamento no quadro 47 da Dime, mesmo quando o ramo de atividade do fornecedor seja Produtor rural. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-4220 |
| Tickets relacionados: | 271409 |



Macro desconhecida: 'rate'

OF0892 - Quantidade de ocorrências

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais |
| Função: | OF0892 - Extrator GIA ICMS - RS |
| Situação /Requisito: | Ao gerar a GIA RS não está sendo gerado a quantidade de ocorrências nos campos destinados, estão sendo gerados com o valor (00) causando inconsistências na validação do arquivo. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a extração da GIA RS para calcular corretamente as quantidades de ocorrências. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-4726 |
| Tickets relacionados: | 295186 |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Divergência de Performance

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ocorre divergência de performance no programa RE1001 devido a procedure "validateCodAdjust" na bofi281. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a bofi281 para que não apesente lentidão. |
| Tickets relacionados: | 381996 |
| Requisito: | MMAN-5743 |



Macro desconhecida: 'rate'

OF0326 / OF0327 - Valores gerados para o município de destino ao invés do município da coleta

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais |
| Função: | OF0326 - DIPAM-B Nova GIA-SP OF0327 - DIPAM-B Nova GIA-SP |
| Situação /Requisito: | O programa OF0326 está realizando o cálculo da DIPAM 2.3 incorretamente, informando os valores para o município de destino (cliente) e não para o município de origem (coleta), conseqüentemente os documentos são listados para o município incorreto também no OF0327. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o cálculo da DIPAM para que gere os valores para o município de coleta quando se tratar do código 2.3. Também foi alterado o relatório da DIPAM para listar os documentos conforme calculado no OF0326. |
| Tickets relacionados: | 406624 |
| Requisito: | MMAN-6128 |



Macro desconhecida: 'rate'

OF0963 - Inovar Auto - Fornecedores

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | MOF - Obrigações Fiscais |
| Função: | OF0963 - Inovar Auto - Fornecedores. |
| Situação /Requisito: | Ao gerar o arquivo do Inovar Auto são demonstrados inconsistências Progress. SYSTEM ERROR: -s exceeded SYSTEM ERROR: bfbfst -- Too many block levels. . |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a geração do arquivo para não demonstrar inconsistências Progress durante o processamento. |
| Tickets relacionados: | 511675. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.4.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.16

RI0209 - Contabilização incorreta

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRI |
| Função: | RI0209 - Produtos Acabados. |
| Situação /Requisito: | Quando o bem tem estrutura criada com ordem de produção e o crédito é controlado pelo bem pai, a contabilização não é efetuada corretamente na "Conta Imobilizado Andamento Pendente". |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa RI0209 para atualizar a data do movimento do bem de acordo com a data de início de crédito do bem Pai. Com isto, ao contabilizar os bens os lançamentos serão realizados corretamente. |
| Tickets relacionados: | 120755 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-2116 |



Macro desconhecida: 'rate'

RI0412 - Lançamento indevido nas contas de curto e longo prazo

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRI |
| Função: | RI0412 - Contabilização de Impostos |
| Situação /Requisito: | Quando o bem é apropriado em parcelas menores que 48x, e o valor da última parcela é menor que as anteriores para fechar o valor do crédito, o sistema gera um lançamento de transferência da conta de longo prazo para a conta de curto prazo indevidamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a contabilização dos impostos para que quando o bem for apropriado em 36 parcelas não seja feito o lançamento indevido nas contas de curto e longo prazo. |
| Tickets relacionados: | 345773 |
| Requisito: | MMAN-5387 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0606 - Natureza Operação

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | MRI - Recuperação de Impostos. |
| Função: | CD0606 - Natureza Operação. |
| Situação /Requisito: | No cadastro de natureza de operação, quando utilizado o botão "MRI" (RI0606) para alterar a opção da coluna "Gera Crédito Pendente" a informação não fica salva em tela. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para salvar a informação cadastrada na tela do RI0606. |
| Tickets relacionados: | 505613. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.5 Internacional - Manutenção - 12.1.16

4.5.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

Contábil (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

Imx307aa - Validação Contabilidade Eletrônica

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | FGL - Contabilidade Fiscal |
| Função: | Imx307aa - Contabilidade Eletrônica México |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa Contabilidade en Linea é apresenta a mensagem "21938" solicitando um número de ordem. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que ao selecionar a opção catálogo de contas ou balanza de comprobación não seja solicitado o número de ordem. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-4696 |



Macro desconhecida: 'rate'

Financeiro (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

Iar308aa - Relatório Ordem de Pagamento


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | Iar308aa - Relatório de Ordem de Pagamento |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar a impressão da OP, o sistema apresenta o valor por extenso escrito incorretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que na impressão da OP o valor por extenso seja escrito corretamente. |
| Ticket relacionados: | MMAN-4610; 97222 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-350 |



Macro desconhecida: 'rate'

lar300aa - IVA Compras

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | lar300aa - Relatório Iva Compras |
| Situação /Requisito: | Quando o provedor está parametrizado com a condição AFIP "Isento", o sistema calcula ingressos brutos buenos aires, porém não apresenta no relatório IVA Compras. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para imprimir os valores de isento quando o provedor estiver parametrizado com a condição "AFIP Isento". |
| Tickets relacionados: | 106633 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-5390 |

 Macro desconhecida: 'rate'

apb702aa / apb701aa / apb711aa - O sistema está salvando incorretamente o valor da série e número da OP.


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | apb702aa - Pagamento Extra-Fornecedor apb701aa - Antecipação apb711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque |
| Situação /Requisito: | Ao incluir uma série de OP e clicar no botão "Cancelar" o sistema salva o valor da série e número da OP incorretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que ao clicar em "Cancelar", o sistema desfça as alterações. |
| Tickets relacionados: | 243934 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-5471 |



Macro desconhecida: 'rate'

lar308aa - Impressão OP

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contas a Pagar |
| Função: | lar308aa - Impressão Ordem de Pagamento |
| Situação /Requisito: | Ao criar uma ordem de pagamento/antecipação com cheques de terceiros como meio de pagamento, na impressão da ordem de pagamento não são apresentados os dados dos cheques de terceiros. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que imprima corretamente as ordens de pagamento com cheques de terceiros. |
| Tickets relacionados: | 309589 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-5161 |

 Macro desconhecida: 'rate'

lar206aa - Comprovante de Retenção (Ordem de Pagamento)

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APB - Contas a Pagar |
| Função: | lar206aa - Consulta de Ordem de Pagamento |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar uma OP com imposto de retenção municipal de Córdoba, não está apresentando o certificado de retenção na consulta da OP. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que salve corretamente o número do certificado de retenção. |
| Tickets relacionados: | MMAN-1562 |
| Requisito: | MMAN-2549 |



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

ACR702AA Imposto de IVA na Implantação do Título

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR |
| Função: | ACR702AA - Implantação de Títulos ACR |
| Situação /Requisito: | Ao incluir percepções de Ingressos Brutos manualmente no título ocorrem erros progress apresentandos os valores do imposto com "?????". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para apresentar os valores do imposto corretamente, sem que apresente erros progress. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-340 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR735AA - Impressão de Borderô Argentina

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR |
| Função: | acr735aa – Geração de Borderô ACR |
| Situação/Requisito: | Ao imprimir um borderô pela primeira vez, ocorrem inconsistências progress. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não ocorra inconsistências. |
| Tickets relacionados: | 97234 |



Macro desconhecida: 'rate'

lar330aa - Faixa Mensal DDJJ IIBB por província

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR - Contas a Receber |
| Função: | lar330aa – DDJJ IIBB por província |
| Situação /Requisito: | Ao executar o relatório DDJJ IIBB por província para uma faixa mensal, está gerando somente um registro na pasta “arch_perc_retenc”. Quando gerado para uma faixa quinzenal, o sistema gera corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que gere corretamente os registros independentemente da faixa selecionada. |
| Tickets relacionados: | 247048 |
| Requisito: | MMAN-4448 |



Macro desconhecida: 'rate'

LAR330aa - Campo Preenchido Incorretamente na Declaração Jurada CABA

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR - Contas a Receber |
| Função: | LAR330aa - Declaração Jurada de Impostos de Receita Bruta por Estado |
| Situação /Requisito: | Na declaração jurada de imposto de percepção de receita bruta de Capital Federal, para o caso de Notas de Débito, o sistema informa no campo "Tipo de comprovante origem da retenção" (posição 15-16) o número "02" indevidamente. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para apresentar o valor "09" de acordo com a legislação vigente e a letra de comprovante sem informar para essas situações. |
| Tickets Relacionados: | 459168 |
| Requisito: | MMAN-9619 |



Macro desconhecida: 'rate'

LAR203aa - Inconsistências de Estorno de Recibos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR - Contas a Receber |
| Função: | LAR203aa - Estorno de Recibos |
| Situação /Requisito: | <p>Estão ocorrendo as seguintes inconsistências de estorno de recibo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 524 - Para hacer Extorno/Cancelación se debe informar al menos un Título/Movto; • 524 - Referencia informada ya fue utilizada para la sucursal F1; • Emision de recibos (lar302aa) campo série necessário alterar para 5 caracteres. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações para que o sistema estorne corretamente o recibo (aumento do tamanho do campo que recebe a referência). |
| Requisi to: | MMAN-1297 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0603 - Integração da Nota de Débito com o Financeiro

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR - Contas a Receber |
| Função: | FT0603 - Atualização Contas a Receber |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar a integração de notas de débito é apresentada a inconsistência "8321 - Erro interno". |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que ao efetuar a integração não apresente inconsistência indevida. |
| Chamados relacionados: | TVWXZA |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-1299 |



Macro desconhecida: 'rate'

ACR702AA Implantação de Títulos ACR

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | ACR |
| Função: | acr702aa - Manutenção Lotes de Implantação ACR |
| Situação /Requisito: | Ao implantar um título no Contas a Receber, informar os valores na localização, voltar a tela principal e dar um "tab" no campo data de emissão, está zerando o valor do documento. |
| Solução /Implementação: | Alterado o programa para que ao sair do campo data de emissão, não zere o valor do documento. |
| Chamados relacionados: | TVUHSA |



Macro desconhecida: 'rate'

4.5.2 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

CD0903 - Atualização Itens Faturamento

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCD - Cadastros Gerais |
| Função: | CD0903 - Atualização Itens Faturamento |
| Situação /Requisito: | Ocorrem inconsistências Progress ao alterar um registro que não possui o campo "Classificação Fiscal" informado. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não ocorram inconsistências Progress ao alterar um registro que não possui o campo "Classificação Fiscal" informado. |
| Tickets relacionados: | 421083 |
| Requisi to: | MMAN-6086 |



Macro desconhecida: 'rate'

Estoque e Custos (Internacional) - Manutenção 12.1.16

Recebimento (Internacional) - Manutenção 12.1.16

RE3001 - IVA Duplicado no Documento Financeiro


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE3001 Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao gerar a fatura pelo programa Manutenção de Documentos (RE3001) o sistema está duplicando o valor do IVA no documento financeiro. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que na geração da fatura no financeiro o imposto IVA seja calculado devidamente (sem duplicidade). |
| Tickets relacionados: | 97016 |
| Requisito: | MMAN-319 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE3001/ RE0994 - Quantidade de Dígitos Número Documento

| | |
|------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE3001 - Recebimento Internacional RE0994 - Conciliação com Contas a Pagar |
| Situação: | Foi solicitada a criação de uma função para que o campo Número de Documento dos programas RE3001 (Recebimento Internacional) e RE0994 (Conciliação com Contas a Pagar) sejam preenchidos com zeros à esquerda até completar oito dígitos. |
| Solução: | Foi implementada a função "preenche-zero-docto" que preenche o campo Número do Documento com zeros à esquerda até completar oito dígitos. |
| Tickets relacionados: | 107863 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-1581 |

 Macro desconhecida: 'rate'

IVA Duplicado

| | |
|------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE3001 - Recebimento Internacional |
| Situação: | Ao gerar a fatura pelo programa RE3001 (Recebimento Internacional), o sistema duplica o valor do IVA no documento financeiro. |
| Solução: | O programa foi alterado para que o imposto IVA não seja duplicado na geração da fatura no financeiro . |
| Tickets relacionados: | 401856 |
| Requisi to: | MMAN-6355 |



Macro desconhecida: 'rate'

Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.16

Faturamento (Internacional) - Manutenção 12.1.16

ARG0057 - Importação de Resolução Especial com alíquota 0%

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MFT - Faturamento |
| Função: | ARG0057 - Importação de Resolução Especial Buenos Aires |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar a importação da resolução especial, onde a alíquota é 0%, o sistema muda a parametrização do cliente para "não perceber". |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que crie uma resolução especial com alíquota 0%, e não altere a parametrização do cliente. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-3422 |

 Macro desconhecida: 'rate'

FT0608 - Contabilização do Faturamento

| | |
|---------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MFT - Faturamento |
| Função: | FT0608 - Contabilização do Faturamento |
| Situação: | Ao realizar-se a contabilização de faturamento o imposto está sendo incluso na conta transitória, mas não teria que ser incluso porque os impostos são contabilizados no financeiro. |
| Solução: | O programa foi alterado para desconsiderar os valores de impostos na conta transitória ao momento de contabilizar. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-3025 |



Macro desconhecida: 'rate'

ARG0057 - Importação Padrão Risco Fiscal

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MFT - Faturamento |
| Função: | ARG0057 - Importação Padrão Risco Fiscal |
| Situação /Requisito: | O cabeçalho do relatório do programa ARG0057 (Importação Padrão Risco Fiscal) apresenta o valor "Empresa Teste" ao invés do nome da empresa que é utilizada no ambiente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa ARG0057 (Importação Padrão Risco Fiscal) para que apresente o nome da empresa que é utilizada no ambiente ao imprimir o relatório. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-5269 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT4020 - Cálculo de Faturas de Crédito/Débito

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MFT - Faturamento |
| Função: | FT4020 - Cálculo de Faturas de Crédito/Débito |
| Situação /Requisito: | Ao abrir o programa FT4020 (Cálculo de Faturas de Crédito/Débito) ocorre a mensagem de inconsistência Progress " ** Registro Worktable da nota fiscal nao esta' disponivel. (91)" quando não há nenhum registro pendente de atualização. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência Progress na abertura do programa FT4020 (Cálculo de Faturas de Crédito/Débito) quando não houver registro pendente de atualização. |
| Tickets relacionados: | 391458 |
| Requisi to: | MMAN-5728 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.6 Logística - Manutenção - 12.1.16

4.6.1 Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.16

BC9018 - CORREÇÃO PARA QUE NÃO APRESENTE INDEVIDAMENTE A MENSAGEM DE CONCLUSÃO DO PICKING

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | MBC |
| Função: | BC9018 - Picking WMS. |
| Situação /Requisito: | Em caso de <i>lock</i> de qualquer tabela na rotina de finalização do <i>picking</i> (WM9021), o programa apresenta a devida mensagem de bloqueio da tabela <i>wm-saldo-estoq</i> , mas no caso de cancelamento do procedimento pelo usuário a rotina WM9021 entra em status de STOP, que não é devidamente tratado e acaba retornando para o usuário a mensagem de conclusão do <i>picking</i> com sucesso, mas o status do movimento não é concluído. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o sistema para que não apresente a mensagem de "picking executado com sucesso", caso ocorra o <i>lock</i> de tabela. |
| Tickets relacionados: | 291028 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1204 |

 Macro desconhecida: 'rate'

BC9018 - CORREÇÃO PARA QUE APRESENTE CORRETAMENTE A TAREFA

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | MBC |
| Função: | BC9018 - Picking WMS |
| Situação /Requisito: | Foi realizada uma separação parcial de um item no BC9018. Quando se inicia uma separação, a tarefa permanece pendente para o usuário que a iniciou. Sendo assim, ao acessar posteriormente o menu Meus processos , a tarefa pendente deveria ser exibida para dar continuidade ao processo, porém, atualmente ela está sendo apresentada somente se o parâmetro Verifica Acesso Equipamento estiver assinalado no WM0101. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não dependa do parâmetro Verifica acesso equipamento , do WM0101, para atribuir uma tarefa ao usuário no menu Meus processos . |
| Tickets relacionados: | 358023 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1476 |



Macro desconhecida: 'rate'

BC0106 - CORREÇÃO PARA QUE NÃO APRESENTE INDEVIDAMENTE A MENSAGEM 55066

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | MBC |
| Função: | BC0106 - Extensão do Item |
| Situação /Requisito: | Ao tentar incluir um registro no programa BC0106 é apresentada mensagem de erro "55066 - Código de integração RFID não pode ser repetido". Porém, o módulo TOTVS RFID não está ativo, e assim a mensagem não deveria ser apresentada. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não seja apresentada a mensagem " 55066 - Código de integração RFID não pode ser repetido", caso o TOTVS RFID esteja desativado. |
| Tickets relacionados: | 401114 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1571 |



Macro desconhecida: 'rate'

BC9048 - SENHA PERMANECE VISÍVEL NO MENU PRINCIPAL

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | MBC |
| Função: | BC9048 - Menu Transação |
| Situação: | Ao acessar o menu principal do Coletor (BC9048), via TELNET, a senha permanece visível. |
| Solução: | O programa foi alterado para que a senha seja mascarada. |
| Tickets relacionados: | 418330 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1744 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.2 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.16

Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.16

CD0433 - INTEGRAÇÃO DE USUÁRIOS DIVERGENTES

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul |
| Situação /Requisito: | Não é possível utilizar o usuário de criação ou envio do GFE como usuário de criação dos documentos no ERP Datasul, sendo que o usuário de criação dos documentos é gravado sempre como o usuário de execução do CD0433. |
| Solução /Implementação: | Efetuada alteração para que seja possível definir qual usuário será gravado como usuário de criação dos documentos no ERP Datasul; se será o usuário de execução do CD0433 ou o usuário de criação do documento no GFE. Para ativar esta melhoria é necessário definir, pelo parâmetro do CD0089 , o usuário a ser utilizado na integração dos documentos do GFE para o ERP Datasul. |
| Tickets relacionados: | 97823 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-80 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0433 - REPASSE DE PONTO UPC NA INTEGRAÇÃO DA FATURA COM FINANCEIRO DATASUL

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul |
| Situação/Requisito: | É necessário ponto UPC para tratamentos específicos no processo de atualização e desatualização da fatura de frete do GFE no ERP Datasul. |
| Solução /Implementação: | Foi disponibilizado ponto UPC para que seja possível realizar os tratamentos específicos na atualização e desatualização da fatura. |
| Tickets relacionados: | 171150 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1197 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0435 - CORREÇÃO PARA CRIAÇÃO DOS REDESPACHANTES

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0435 - Itinerário |
| Situação /Requisito: | Quando o transportador permanece em branco no Pedido, ao informar um transportador no Faturamento o valor referente aos redespachantes é preenchido incorretamente. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a limpeza da tabela temporária seja realizada antes de efetuar a busca com base na Nota a ser alterada. |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0433 / RE1001 - CORREÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA NOTA DE ENTRADA E DOCUMENTO DE FRETE

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0433 - Monitor de Integração GFE X Datasul RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | <p>Ao integrar um documento de carga (entrada) ao GFE, o sistema não considera a tributação do ICMS informado no item do documento, integrando o parâmetro de tributação ICMS conforme o retornado para o PIS/COFINS.</p> <p>Ao utilizar a contabilização pelo documento de frete e possuir uma regra no engine, ocorre inconsistência progress ao executar a integração.</p> <p>É apresentado valor negativo na consulta dos documentos gerados pelo GFE no MLA.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>O programa foi alterado para realizar o controle de Tributação ICMS de forma separada da tributação de PIS/COFINS.</p> <p>Também foi alterado para que não ocorra inconsistência progress e tente utilizar o entry 4 da tabela, apenas quando for GWA.</p> <p>Foi ajustado para que ao criar a tab-generica, seja utilizado o valor já multiplicado por -1, gerando assim o valor correto na consulta.</p> |
| Tickets relacionados: | 314160 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1254 |



CD0433 - TABELA DE FRETE NÃO ESTÁ INTEGRANDO COM O MLA

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE x Datasul |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a integração GFE x MLA, o CD0433 executa o processamento, porém, não localiza nenhuma tabela com situação igual a 2- Pendente , isto é, não efetua a integração do GFE com o MLA quando se trata de uma tabela de frete. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a integração GFE x MLA seja executada corretamente. |
| Tickets relacionados: | 342756 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1479 |



FT0904 - CORREÇÃO DA CONSULTA DA INFORMAÇÃO PAGAR DO PRIMEIRO TRECHO DO ITINERÁRIO

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | FT0904 - Consulta Notas Fiscais |
| Situação/Requisito: | A informação Pagar do primeiro trecho é preenchida de forma incorreta, na consulta da nota fiscal, quando na geração desta não é clicado no botão Redespachantes . |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que realize a correta validação e preencha a informação pagar corretamente, de acordo com a informação cidade CIF da nota fiscal. |
| Tickets relacionados: | 367021 |
| Requisito/Story /Issue (informe o requisito relacionado): | MLOG-1620 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD9125 - CORREÇÃO DA GRAVAÇÃO DO INDICADOR DE INTEGRAÇÃO DA NOTA

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD9125 - Carga de Dados GFE |
| Situação /Requisito: | A posição utilizada para gravar a informação referente a integração do documento de entrada com o GFE está conflitanto com a utilizada para o valor de pedágio. |
| Solução /Implementação: | Os programas foram alterados para que troquem a gravação da posição 155 pela 220. |
| Tickets relacionados: | 387815 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MLOG-1509 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0433 - CORREÇÃO DE ERRO PROGRESS NA INTEGRAÇÃO COM O CONTRATO RH


| | |
|--|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul |
| Situação/Requisito/Story /Issue: | Está ocorrendo erro Progress ao realizar a integração de um Contrato autônomo com o módulo HCM do Datasul. |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para que a integração ocorra corretamente. |
| Tickets relacionados: | 420097 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MLOG-1652 |



Macro desconhecida: 'rate'


CD0433 - CORREÇÃO DO ICMS NA INTEGRAÇÃO DO DOCUMENTO DE FRETE

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE X Datasul |
| Situação /Requisito: | <p>Quando o documento de frete possui valor de pedágio, o valor total integrado ao recebimento datasul é enviado de forma incorreta, contando duas vezes o valor do pedágio.</p> <p>O valor do pedágio enviado ao recebimento na apropriação de despesas é incorreto, enviando somente o do último item e não a somatória.</p> <p>Ao realizar a nova integração da contabilização por recebimento, a tributação do documento fica incorreta como Tributado, quando deveria ser Outros.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>O programa foi alterado para que ao alimentar o valor do pedágio, realize a subtração desse valor do valor da mercadoria, enviando o valor total de forma correta.</p> <p>Realizar a somatória do valor do pedágio na apropriação de despesas.</p> <p>O programa foi alterado para que quando o documento GFE for tributado, mas possuir o crédito de ICMS como Não, a tributação seja integrada como "Outros".</p> |
| Tickets relacionados: | 438401 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1714 |



CD0433 - Gravação do campo de ICMS

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE x Datasul |
| Situação /Requisito: | <p>Atualmente, o valor do ICMS é levado somente quando a tributação do item for igual a "Tributado" (considera também o icms substituto, quando gera crédito).</p> <p>Uma nova necessidade surgiu em OF, já implementada pelo recebimento, é que todo o valor de ICMS destacado, independentemente de ser tributado ou não, também vá para um novo campo, pois precisam informar o valor de ICMS sem aproveitamento de crédito em uma nova obrigação fiscal.</p> <p>A partir dessa implementação um novo campo passará a receber sempre o valor do ICMS Não Tributado (Outros), que até essa liberação era calculado no Recebimento porém não integrado com OF.</p> |
| Solução /Implementação: | Alterar o programa cdf433.i2 para gravar o valor no campo livre-1. |



FT4003/ FT0904/ CD0435 - CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES DOS TRECHOS NA TELA DE REDESPACHANTES

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais FT0904 - Consulta Notas Fiscais CD0435 - Itinerário de Frete |
| Situação /Requisito: | No programa de Itinerário de Frete (CD0435) é apresentado o primeiro trecho do itinerário com a cidade 0 e a informação de pagar como não, mesmo com a cidade CIF preenchida na nota fiscal. Esta inconsistência ocorre tanto ao realizar a digitação da nota fiscal pelo programa de Cálculo de Notas Fiscais (FT4003) , quanto ao acessar pelo programa de Consulta Notas Fiscais (FT0904) . |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que realize a criação do trecho do itinerário somente quando a cidade do primeiro trecho for diferente de zero, apresentado corretamente os registros no programa de Itinerário de Frete (CD0435) . |
| Tickets relacionados: | 500165 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MLOG-1853 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0433 - Código Tributação ISS Inválido

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD0433 - Monitor de Integração SIGAGFE x Datasul |
| Situação /Requisito: | Ao utilizar a contabilização pelo Recebimento (regime de competência), para um Documento de Frete relacionado a notas de frete de venda. E o Documento de Frete for uma Nota Fiscal de Serviço de Transporte, isto é, com imposto ISS. E se a tributação do ISS for outras, ao enviar o Documento de Frete para o Fiscal ocorre a mensagem "Código Tributação ISS Inválido". |
| Solução /Implementação: | Corrigir a rotina para gerar corretamente o documento no RE1001, sem apresentar a mensagem "Código Tributação ISS Inválido". |



Macro desconhecida: 'rate'

CD9125 - CORREÇÃO PARA NÃO REALIZAR O PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS DE FRETES NO PROGRAMA CARGA DE DADOS GFE

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | SIGAGFE |
| Função: | CD9125 - Carga de Dados GFE |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a integração de notas fiscais de entrada no programa CD9125, o sistema considera documentos de frete oriundos da apropriação de despesa do GFE. Desta forma, ao selecionar a opção de modo de integração igual a "apenas não integrados" na aba recebimento, o sistema realiza a busca e tentativa de integração dos documentos de frete. |
| Solução /Implementação: | O programa foi ajustado para verificar a origem do documento na tabela docum-est, para somente considerar notas fiscais de entrada e não mais os documentos de frete. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1163 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.6.3 WMS - Manutenção - 12.1.16

WM0390 - CORREÇÃO PARA MELHORAR O DESEMPENHO DA ALOCAÇÃO DOS ITENS EMBARQUE X WMS

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0390 - Saída Manual |
| Situação/Requisito: | A integração Embarque x WMS está demorando para realizar a alocação de itens. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para melhorar o desempenho da alocação dos itens. |
| Chamado Legado: | TVOHTK |



Macro desconhecida: 'rate'

WM0402 - CORREÇÃO PARA ATUALIZAR CORRETAMENTE O SALDO

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0402 - Saldo Item X Endereço |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar o processo de amostra no CQ x WMS, os campos de saldo do WM0402 não são atualizados corretamente. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a quantidade destinada seja atualizada corretamente, quando for efetuado o processo de retirada por Amostra no CQ0210. |
| Ticket: | 96723 |
| Requisito/Issue: | MLOG-69 |



Macro desconhecida: 'rate'

BOSC030 - INCLUSÃO DE PONTO EPC

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | BOSC030 - BO WM-BOX |
| Situação/Requisito/Story/Issue: | Solicitada a inclusão de um ponto EPC na geração de endereços. |
| Solução/Implementação: | Foi criado um ponto EPC na <i>procedure</i> geraçãoAutomatica. |
| Tickets relacionados: | 143495 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1780 |
| Chamado Legado: | TVGXUW |



Macro desconhecida: 'rate'

WM0550 - CORREÇÃO DO LOCK NA TABELA SALDO-ESTOQ AO EXECUTAR O PROCESSO

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0550 - Liberação Embarques |
| Situação /Requisito: | Ocorre <i>lock</i> na tabela saldo-estoq ao executar em conjunto os programas WM0550 e FT4001, bloqueando a execução nos dois programas. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que realize diversas tentativas de obter o <i>lock</i> da tabela saldo-estoq antes de executar a alteração desta, evitando assim o erro de <i>lock</i> na execução do WM0550. |
| Tickets relacionados: | 164330 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-708 |



Macro desconhecida: 'rate'

WMS0106 - CORREÇÃO DE PARÂMETROS DO ITEM CONTROLADOS POR SERIAL

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0108 - Item |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a alteração do Tipo Controle Estoque para serial no programa CE0111 (Alteração Tipo Controle Estoque), os parâmetros Tipo Controle Saída, Controla Validade e Número Dias Reanálise são preenchidos incorretamente. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que ao realizar a alteração do Tipo Controle Estoque , os demais parâmetros do Item no WMS sejam preenchidos corretamente. |
| Tickets relacionados: | 266095 |
| Requisito (informe os requisitos relacionados): | MLOG-1027 |



Macro desconhecida: 'rate'

WM0390 - CORREÇÃO PARA QUE SEJA REALIZADA A SUGESTÃO DE RETIRADA

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0390 - Saída Manual |
| Situação /Requisito: | O WMS não está permitindo que seja efetuada a sugestão de retirada de uma quantidade do endereço de <i>picking</i> , quando existe saldo rejeitado pelo módulo de CQ. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja verificado corretamente o saldo do item, pois na mesma área de <i>picking</i> do item existe saldo liberado, armazenado antes da entrada do saldo pelo CQ. |
| Ticket: | 267217 |
| Requisito/Issue: | MLOG-1044 |



Macro desconhecida: 'rate'

WM9021 - OCORRÊNCIA DE ERRO PROGRESS NA CONFIRMAÇÃO DE RETIRADA

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM9021 - Confirmação de Retirada |
| Situação/Requisito: | No momento de confirmar a retirada dos itens no WM0390 é apresentada a mensagem "Registro tt-etiqueta não está disponível (91)". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que esta mensagem de inconsistência não seja mais apresentada. |
| Tickets relacionados: | 273600 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1407 |



Macro desconhecida: 'rate'

WM9070B - CORREÇÃO PARA QUE O LOTE SEJA GRAVADO SEPARADO

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM9070B - Geração de Packing |
| Situação /Requisito: | Quando o item for controlado por lote e o endereço for do tipo <i>picking</i> , no momento de realizar o processo de separação o sistema não está gravando o lote separado. Com isso, ao integrar o documento com o módulo de Embarque, o sistema não libera para que o faturamento possa ser efetuado. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a informação do lote seja gravada corretamente. |
| Ticket: | 326472 |
| Requisito/Issue: | MLOG-1312 |



Macro desconhecida: 'rate'

WM0370 - MENSAGEM 26452 APRESENTA POUCAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0370 - Entrada Manual |
| Situação /Requisito: | Alterar a mensagem 26452 para que além das informações de Rua e Nível, apresente também a informação de Bloco e, se possível, o ID do endereço, para que seja possível ajustar os cadastros devidamente, se necessário. |
| Solução /Implementação: | A mensagem foi alterada para que seja apresentado, além da Rua e do Nível, o Identificador do Endereço e o Bloco. |
| Tickets relacionados: | 330671 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1330 |

 Macro desconhecida: 'rate'

WM0140 - CORREÇÃO PARA QUE BUSQUE CORRETAMENTE O CAMPO

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0140 - Manutenção Etiquetas Packing |
| Situação /Requisito: | <p>No programa WM0101 existe o campo Layout Etiqueta Embalagem, que é utilizado pelo programa WM0140 para impressão de etiquetas de <i>packing</i>.</p> <p>No EMS206 é utilizado o campo wm-param.char-1 para gravar esta informação e, a partir do Totvs 11, ela é gravada no campo wm-param.cod-layout. Porém, o WM0140 atualmente verifica apenas o wm-param.char-1.</p> |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que busque o campo correto. |
| Tickets relacionados: | 330911 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1355 |



Macro desconhecida: 'rate'

WM0390 - CORREÇÃO PARA REALIZAR A SUGESTÃO DE UMA ÁREA DE PICKING

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0390 - Saída Manual |
| Situação /Requisito: | O sistema não permite atender requisições quando um item controlado por lote possui saldo somente em área de <i>picking</i> , apresentando inclusive a mensagem de que o item não possui saldo. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que o cliente consiga atender a requisição de um item controlado por lote, quando existir saldo apenas para um lote em uma área de <i>picking</i> , seguindo o procedimento realizado quando o parâmetro Agrupar Lotes WMS está assinalado. |
| Tickets relacionados: | 361857 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-1522 |



Macro desconhecida: 'rate'

WM0390 - CORREÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DO ITEM


| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM0390 - Saída Manual |
| Situação/Requisito: | As alocações realizadas no programa de Manutenção de Alocações não estão sendo eliminadas quando é realizada a saída parcial do item. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja eliminada corretamente. a alocação realizada no WMS. |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-167 |
| Chamado Legado: | TVCWHX |



Macro desconhecida: 'rate'

WM2002 - INCONSISTÊNCIA NA GERAÇÃO DO INVENTÁRIO

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Supply Chain - Logística |
| Módulo: | WMS |
| Função: | WM2002 - Manutenção de Inventário |
| Situação/Requisito /Story/Issue: | Quando a etiqueta pertence a outro estabelecimento ocorre uma inconsistência na geração do Inventário WMS. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que valide corretamente a etiqueta, quando esta pertencer a outro estabelecimento. |
| Tickets relacionados: | 245517 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MLOG-896 |


 Macro desconhecida: 'rate'

4.7 Manufatura - Manutenção - 12.1.16

4.7.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.16

DB0201 - Painel de Controle

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APS - Planejamento Avançado |
| Função: | DB0201 - Painel de Controle |
| Situação /Requisito: | <p>1 - Na integração APS x Logix, o tempo para operações externas é considerado como proporcional.</p> <p>2 - Operações sem código redutor não são sequenciadas quando o grupo de máquina utiliza redutor por matriz de setup.</p> <p>3 - Inclusão de ponto EPC.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>1 - Rotina alterada para que o tempo das operações externas seja considerado como Fixo para integração APS x Logix.</p> <p>2 - Incluída mensagem de advertência para informar que a operação não será sequenciada.</p> <p>3 - Inclusão de ponto EPC na procedure de consumo de materiais.</p> |
| Ticket: | 100038 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-2172 / MMAN-696 / MMAN-741 |

 Macro desconhecida: 'rate'

DB0412 - Gestão de Compras

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APS - Planejamento Avançado |
| Função: | DB0412 - Gestão de Compras |
| Situação/Requisito: | O Relatório Gestão de Compras (DB0412) apresenta a quantidade demanda divergente da quantidade da ordem de produção firme. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para apresentar a quantidade do item comprado consumida pela ordem de produção. |
| Tickets relacionados: | 172105 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3107 |



Macro desconhecida: 'rate'

DB0202 - Confirmação da Programação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APS - Planejamento Avançado |
| Função: | DB0202 - Confirmação da Programação |
| Situação /Requisito: | Apresenta mensagem de inconsistência Progress ao realizar a confirmação da programação para integração APS x Protheus. |
| Solução /Implementação: | A rotina de atualização de dados foi alterada para carregar o campo Número unidades das operações da engenharia de forma consistente. |
| Tickets relacionados: | 228647 |
| Requisito: | MMAN-4111 |



Macro desconhecida: 'rate'

DBAPI002 - Explosão de Demandas

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APS - Planejamento Avançado |
| Função: | DBAPI002 - Explosão de Demandas |
| Situação /Requisito: | Para a integração com Protheus, a rotina de explosão não respeita a data de disponibilidade do componente da operação para itens que utilizam programação por lote. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para respeitar a data de liberação do componente da operação para itens que utilizam programação por lote. |
| Tickets relacionados: | 294182 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4289 |




Macro desconhecida: 'rate'

DB0200/ DB0202 - APS x Logix

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | APS - Planejamento Avançado |
| Função: | DB0200 - Atualização de Dados DB0202 - Confirmação |
| Situação /Requisito: | <p>1: Na atualização de dados APS x Logix, o tempo de preparação é atualizado com valor zero.</p> <p>2: Apresenta inconsistência na Confirmação APS x Logix (tt-reserva), quando o cenário está parametrizado para agrupar Semi-acabado na Confirmação e com itens com política período fixo.</p> <p>3: A query model-turno-dbr trava e fecha o programa DB0141 no momento de listar os dados.</p> <p>4: Mesmo com o parâmetro "Turno" desmarcado, na integração com o Logix o sistema apresenta os turnos relacionados com o Grupo de Máquina.</p> <p>5: O cadastro de parâmetros do APS (DB1000) obriga a informar o campo "Diretório Retorno ERP", campo este dispensável para integração APS x Logix.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>1: Ajustada a query padrão "operac-engr" para considerar o tempo de preparação corretamente.</p> <p>2: Ajustada a rotina que concatena o código das ordens agrupadas na Confirmação.</p> <p>3: Foram limitadas para até 10 as casas decimais para os campos com ponto flutuante.</p> <p>4: Foram efetuadas alterações para que antes de realizar a atualização do relacionamento GM x Turno, seja verificado o parâmetro "Turno" da atualização de dados.</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | 5: Retirada a validação de Diretório Retorno ERP quando APS integrado ao Logix. |
| Requisi to: | MMAN-5237 |

 Macro desconhecida: 'rate'

4.7.2 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.16


SF0309 - Reporte Unitário

| | |
|--|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | SFC - Chão de Fábrica |
| Função: | SF0309 - Reporte Unitário |
| Situação/Requisito: | A rotina não considera a validade do lote no momento do reporte. |
| Solução/Implementação: | A rotina foi alterada para verificar a validade do lote para itens que utilizam este controle. |
| Tickets relacionados: | 95597 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-523, MMAN-325 |

 Macro desconhecida: 'rate'

SF0309 - Reporte Unitário

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | SFC - Chão de Fábrica |
| Função: | SF0309 - Reporte Unitário |
| Situação/Requisito: | Ao realizar o reporte da produção, no Chão de Fábrica, permite reportar uma preparação com data para períodos já fechados no estoque. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para validar a data de início da preparação. |
| Tickets relacionados: | 95834 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-532, MMAN-325 |

 Macro desconhecida: 'rate'

SF0308 - Reporte de produção não finaliza os splits da Operação

| | |
|--|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | SFC - Chão de Fábrica |
| Função: | SF0308 - Reporte da produção |
| Situação /Requisito: | O reporte de produção não finaliza os splits quando a quantidade total é reportada na última operação para apenas um split. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja possível reportar todos os splits de operação quando está sendo reportado o máximo possível para a operação corrente, desde que as operações anteriores estejam Finalizadas. |
| Tickets relacionados: | 96168 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-325 |

 Macro desconhecida: 'rate'

SF0314 - Alocação de Atividades

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | SFC - Chão de Fábrica |
| Função: | SF0314 - Alocação de Atividades |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar a "simulação" na rotina Alocação de Atividades (SF0314), é apresentada a mensagem de inconsistência Progress devido ao tipo definido para uma variável. |
| Solução /Implementação: | O tipo da variável de inteiro foi alterado para decimal para suportar mais dígitos. |
| Tickets relacionados: | 98767 |
| Requisito: | MMAN-351 |



Macro desconhecida: 'rate'

SF0120 - Erro durante alteração da matriz de redução de Setup

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | SFC - Chão de Fábrica |
| Função: | SF0120 - Matriz Redução Setup |
| Situação/Requisito: | Ao abrir o programa para definir a matriz de setup, é apresentada inconsistência não tratada. |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para que não seja apresentada mensagem de inconsistência. |
| Tickets relacionados: | 182547 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3846 |



Macro desconhecida: 'rate'

SF0331 - Importação Reporte de Parada

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Chão de Fábrica |
| Função: | SF0331 - Importação Reporte de Parada |
| Situação /Requisito: | A impressão do Layout apresenta a sequência do tipo de reporte incorreta. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | Foi corrigida a sequência do tipo de reporte conforme o produto estiver preparado para receber: 01 - Incluir Parada, 02 - Iniciar Parada, 03 - Finalizar Parada, 04 - Eliminar Parada. |
| Chamados relacionados /Issue: | 127576 / MMAN-2159 |

 Macro desconhecida: 'rate'

4.7.3 Configurador de Produtos - Manutenção - 12.1.16

CF0201 - Manutenção Modelos CF

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCF - Configurador de Produtos |
| Função: | CF0201 - Manutenção Modelos CF |
| Situação/Requisito: | Após aplicação do progress 11.6 com service pack 3, a tela CF0201 é apresentada desconfigurada. |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para exibir a tela do CF0201 corretamente. |
| Tickets relacionados: | 287290 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4637 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CF0101 - Manutenção Modelo CF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCF - Configurador de Produtos |
| Função: | CF0101 - Manutenção Modelo CF |
| Situação /Requisito: | Na Operação da Ordem de Produção do Item Configurado o parâmetro "Controle de qualidade" não é gravado, mesmo que esteja definido para gravar nos programas CF0101 e CF0301. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigida a abertura de Ordem de Configurado para que respeite os parâmetros definidos. |
| Tickets relacionados: | 210333 |
| Requisito: | MMAN-3899 |



Macro desconhecida: 'rate'

CF0201 - Configuração do item

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCF - Configurador de Produtos |
| Função: | CF0201 - Configuração do item |
| Situação /Requisito: | Ao incluir um item configurado que não tenha estrutura no pedido de venda, o item não é salvo. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja permitido inserir itens sem estruturas no pedido. |
| Tickets: | 328629 |
| Requisito: | MMAN-6257 |



Macro desconhecida: 'rate'

CF0501 - Geração Ordens configuradas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCF - Configurador de produto |
| Função: | CF0501 - Geração Ordens configuradas |
| Situação /Requisito: | O programa de geração de ordens do configurador não respeita o parâmetro de proporção para geração das reservas das ordens. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a proporção de reservas seja corretamente calculada, conforme ocorre na Engenharia. |
| Tickets relacionados: | 361547 |
| Requisi to: | MMAN-5350 |



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-6287 - Fator Perda no Configurador de Produtos

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCF - Configurador de Produtos |
| Função: | CF0201 - Configuração de Produtos |
| Situação/Requisito: | O configurador de produtos não grava corretamente o fator perda na estrutura. |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para que seja gravado o fator perda na estrutura. |
| Tickets relacionados: | 362848 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6287 |



Macro desconhecida: 'rate'

CF0501 - Geração de Ordens de Configuração

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Configurador de Produtos |
| Função: | CF0501 - Geração de Ordens de Configuração |
| Situação /Requisito: | O Relatório Ordens Emitidas (CF0501) não lista a ordem de compra de beneficiamento gerada. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para corrigir a divergência reportada. |
| Tickets relacionados: | 121937 |
| Chamados relacionados: | MMAN-1685 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.7.4 Controle da Produção - Manutenção - 12.1.16

CP0311 - Reporte da Produção

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | CP0311 - Reporte da Produção |
| Situação /Requisito: | O Reporte da Produção (CP0311) permite requisitar de depósito WMS para ordens de produção sem alocação e conseqüentemente, sem integração com o módulo. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para emitir mensagem de inconsistência e bloquear a operação, caso seja efetuada a requisição de um depósito WMS para ordem de produção. |
| Tickets relacionados: | 99097 |
| Requisito: | MMAN-527 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CP0337 - Requisição de Materiais interface Detalhada

Permitir parametrização para sugestão automática de Saldo

| Linha de Produto: | Datasul | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--------|--------------|--------|----------------------|------------------------|--------------|--------|---------------------|--------|---|
| Segmento: | Manufatura | | | | | | | | | | | |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção | | | | | | | | | | | |
| Rotina: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CP0337</td> <td>Requisição de Saldos</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CP0311</td> <td>Reporte da Produção</td> </tr> <tr> <td>SF0308</td> <td>Apontamento da Produção Chão de Fábrica</td> </tr> </tbody> </table> | | Rotina | Nome Técnico | CP0337 | Requisição de Saldos | Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | CP0311 | Reporte da Produção | SF0308 | Apontamento da Produção Chão de Fábrica |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | | | | | | | |
| CP0337 | Requisição de Saldos | | | | | | | | | | | |
| Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | | | | | | | | | | | |
| CP0311 | Reporte da Produção | | | | | | | | | | | |
| SF0308 | Apontamento da Produção Chão de Fábrica | | | | | | | | | | | |
| Chamados Relacionados | TVEGDK | | | | | | | | | | | |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-1336 | | | | | | | | | | | |

Descrição

O objetivo desta alteração é permitir escolher a opção de sugerir ou não a requisição automática no programa de interface detalhada.

Na versão atual do programa, ao abrir o programa de Manutenção Requisição Detalhada, caso exista saldo em estoque para a reserva do item, já é sugerida a requisição do item automaticamente. Este desenvolvimento consiste em permitir parametrizar a não sugestão da requisição.

Além disso, foi alterado o programa de parâmetros utilizado pela interface de reporte da produção (CP0311), de modo que os parâmetros na tela listados fiquem armazenados e sejam recuperados automaticamente ao executar o procedimento.

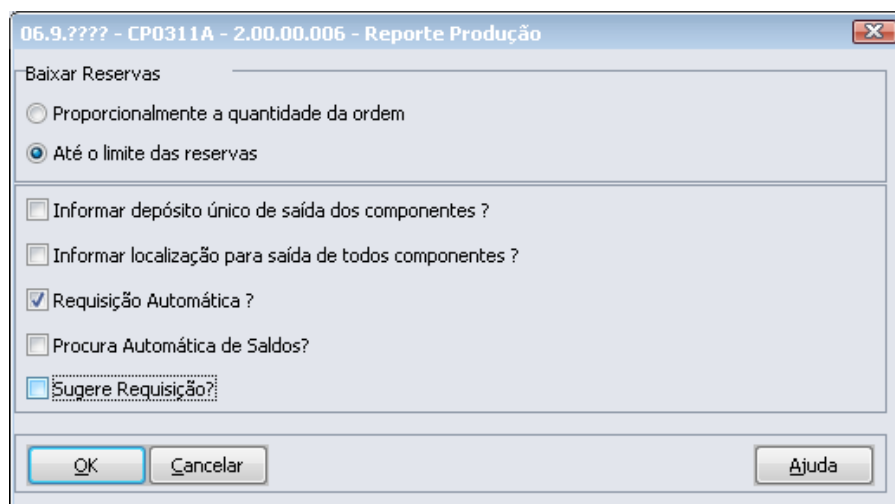
Restrições

- 1) Esta opção somente estará ativa, caso o parâmetro da produção "Interface Manut. Reservas (Reporte)" esteja marcado como "Detalhada".
- 2) Caso a reserva possua alocação, a sugestão de requisição permanece sempre ativa.
- 3) Para o apontamento do Chão de Fábrica, o botão é apresentado normalmente, porém, os parâmetros não são salvos. Ao sair da tela e abrir novamente, é necessário parametrizar novamente.

Procedimento para Implantação

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

1. Após aplicar o patch, deve ser executada a rotina CP0311.
2. Nesta tela, clicar no botão de Parâmetros.
3. Marcar a opção Sugere Requisição?
4. Ao abrir a interface de Manutenção de Requisição, será feita automaticamente a sugestão para reservas.



06-9.5617 - CP0337 - 2.00.00.018 - Manutenção de Reservas (Detalhado)

Mostra reservas sem saldo a requisitar

Ordem Produção: 884 Item CP: MKN-005-A Qtd Reporte: 200,0000

| Item | Descrição | Referência | Quant. Orig. | Quant. Alloc. | Qtd. Alloc. Fis. | Quant. Atend. | Qtd. Atenc. |
|-----------|-----------|------------|--------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
| MKN-005-B | MKN-005-B | | 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 |

Saldo em Estoque Mostra apenas depósitos de processo Mostra saldo de itens alternativos Mostra Saldos Zerados / Negativo

| A Item | Dep | Localiz | Ref | Lote/Série | Valid Lote | Qtd Física |
|-----------|-----|---------|-----|------------|------------|------------|
| MKN-005-B | Alm | | | | | 1,000,0000 |

Requisição


| A Item | Dep | Localiz | Ref | Lote/Série | Data Validade | Qtd Requis Teórica | Qtd Requis Física |
|--------|-----|---------|-----|------------|---------------|--------------------|-------------------|
|--------|-----|---------|-----|------------|---------------|--------------------|-------------------|

Enter data or press ESC to end.

 Macro desconhecida: 'rate'

CP0302C - Operações da Ordem

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | CP0302C - Operações da Ordem |
| Situação /Requisito: | O programa Operações da Ordem (CP0302C) está demonstrando o código do redutor de setup da operação com formato de oito caracteres, porém o cadastro Código Redutor de Setup (SF0119) permite informar dezesseis caracteres, gerando inconsistência ao tentar salvar a alteração. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para suportar até dezesseis caracteres, conforme campo de cadastro. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-3335 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CP0301 - Manutenção Ordem Manutenção

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Produção |
| Função: | CP0301 - Manutenção Ordem Manutenção |
| Situação /Requisito: | A Ordem de Compra de Beneficiamento não é gerada para o grupo de compra parametrizado. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para gerar a ordem de compra de beneficiamento corretamente. |
| Tickets relacionados: | 293284 |
| Requisito: | MMAN-4723 |



Macro desconhecida: 'rate'


CP0301 - Manutenção Ordem de Produção

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Produção |
| Função: | CP0301 - Manutenção Ordem de Produção |
| Situação /Requisito: | Na divisão de splits no programa Manutenção Ordem de Produção (CP0301), a rotina carrega o primeiro centro de trabalho do grupo de máquina. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para que caso haja mais de um centro de trabalho para o grupo de máquina, o novo split seja gerado sem centro de trabalho, podendo ser modificado manualmente. |
| Tickets relacionados: | 296354 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4468 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CP0301 - Manutenção Ordem de Produção

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Produção |
| Função: | CP0301 - Manutenção Ordem de Produção |
| Situação/Requisito: | É apresentada mensagem de inconsistência a o modificar a operação da ordem e produção que contém item fantasma no segundo nível. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para validar operações de itens fantasma. |
| Tickets relacionados: | 297758 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4731 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CP0311 - Reporte Ordem de Produção

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | CP0311 - Reporte Ordem de Produção |
| Situação /Requisito: | Ao reportar uma ordem de produção com item (tipo de controle serial) na reserva como SOBRA, é gerado no estoque o lançamento da sobra com a informação de data de validade do lote. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para não atualizar a data de validade do lote para itens com tipo de controle serial. |
| Tickets relacionados: | 340728 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5259 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0147 - Alteração da finalidade produtiva

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | CD0147 - Alteração Item x Estab Fatura |
| Situação /Requisito: | Quando o registro está com valor "?" no campo que é utilizado para as informações do "tipo do item" e "finalidade", o item não é gravado corretamente ao alterar um dos valores. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que os registros sejam gravados corretamente. |
| Tickets relacionados: | 383135 |
| Requisito: | MMAN-5946 |



Macro desconhecida: 'rate'

CP0303 - Relatório de ordens de produção não é executado via RPW

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | CP0303 - Relatório Ordens de Produção |
| Situação /Requisito: | O programa CP0303 (Relatório ordens de produção) possui a opção de execução via Batch, porém, ao tentar executar por esta opção, não é apresentada a opção de escolha do servidor e a execução é local. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja possível gerar o relatório via batch. |
| Tickets relacionados: | 398196 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-5799 |



Macro desconhecida: 'rate'

CP0337 - Requisição de materiais para alocação de lote não está funcionando corretamente

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | CP0311 - Reporte da Produção |
| Situação /Requisito: | Ao utilizar o módulo de Controle de Potência, alocar a quantidade da reserva de dois lotes distintos e em seguida realizar a requisição no reporte, um dos lotes não é requisitado e a baixa não é realizada. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para permitir realizar a requisição das reservas com lotes diferentes. |
| Tickets relacionados: | 406376 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6052 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CP0306 - Relatório Emissão requisição de materiais incompleto

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCP - Controle da Produção |
| Função: | CP0306 - Emissão requisição de materiais |
| Situação/Requisito: | O programa de emissão de requisição de materiais não exibe o lote completo. |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para que o lote seja exibido corretamente no relatório. |
| Tickets relacionados: | 423045 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-6210 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.7.5 Custos - Manutenção - 12.1.16

CS0102 - Custos Unitários Item

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCS - Custos |
| Função: | CS0102 - Custos Unitários Item |
| Situação/Requisito: | O programa deixa registro preso ao alterar o preço do item, o que gera inconsistência quando outro usuário em outra sessão tenta utilizar o registro. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não deixe o registro preso após alteração do preço. |
| Tickets relacionados: | 97392 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-818 |



Macro desconhecida: 'rate'

CS0101 - Custos Horários por Centro de Custo

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCS - Custos |
| Função: | CS0101 - Custos Horários por Centro de Custo |
| Situação /Requisito: | Ao preencher os valores de GGF da coluna "Custo Previsto 2" para a moeda alternativa 2 no programa Custos Horários por Centro de Custo (CS0101), a rotina não salva os dados informados após a confirmação. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para que os valores de GGF sejam efetivados na tabela após a confirmação do usuário. |
| Chamado: | TW7452 |
| Tickets relacionados: | 100220 |
| Requisito: | MMAN-999 |



Macro desconhecida: 'rate'

EXTRATORES BA

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCS - Custos |
| Função: | Extratores BA |
| Situação /Requisito: | Ao executar o extrator em2_bi_hkw, os totais de GGF não são calculados corretamente. O programa soma o valor dos movimentos de Estorno de Acabado (EAC) ao invés de subtrair. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para calcular corretamente os totais de GGF. |
| Tickets relacionados: | 114653 |
| Requisito: | MMAN-2365 |



Macro desconhecida: 'rate'

CS0508 - Despesa Ordem

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCS - Custos |
| Função: | CS0508 - Despesa Ordem |
| Situação /Requisito: | O programa CS0508 utiliza os preços gerenciais (base, última entrada, reposição) a nível de item (CD0320), quando o correto é considerar as informações conforme Item x Estabelecimento (CS0102). |
| Solução /Implementação: | Alterado o programa para que os valores unitários sejam buscados do CS0102, conforme item x estabelecimento informado, como já é efetuado nos demais relatórios. |
| Tickets relacionados: | 171674 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-2121 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CE0401 - Erro na valorização de ordens de manutenção industrial

| | |
|--|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCS - Custos |
| Função: | CE0401 - Cálculo do preço médio |
| Situação /Requisito: | Quando a função de centro de custos produtivos vinculados aos estabelecimentos está ativada, apresenta mensagem indevidamente na valorização de GGF para ordens de Manutenção Industrial quando o centro de custo do apontamento está vinculado ao estabelecimento "" (Comum a todos). |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência. |
| Tickets relacionados: | 393506 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-5777 |



Macro desconhecida: 'rate'

CE0401 - Atualização Preço de última entrada no cálculo do médio

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCS - Custos |
| Função: | CE0401 - Cálculo do preço médio |
| Situação /Requisito: | Ao calcular o preço médio, o preço de última entrada dos itens produzidos está sendo atualizado com base no custo unitário do Acabado da primeira ordem de produção, quando o correto é buscar o último reporte efetuado. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para que ao calcular o preço médio, seja considerado o último reporte efetuado para o preço de última entrada dos itens produzidos, e não o custo unitário do Acabado da primeira ordem de produção. |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-2426 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.7.6 Desenvolvimento de Produtos - Manutenção - 12.1.16

DP0101 - Itens Desenvolvidos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MDP - Desenvolvimento de Produtos |
| Função: | DP0101 - Itens Desenvolvidos |
| Situação /Requisito: | Ao utilizar o programa DP0101 é exibida a mensagem "6021" de estabelecimento não encontrando. A mensagem ocorre em vários pontos, como após dar um "TAB" nos campos de "Estabelecimento" e "Código do item". |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no produto para validar de forma correta os estabelecimentos. |
| Tickets Relacionados: | 116450 |
| Requisito: | MMAN-3306 |

 Macro desconhecida: 'rate'

DP0520 - Relatório Custos Versão Desenvolvido

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MDP - Desenvolvimento de Produtos |
| Função: | DP0520 - Relatório Custos Versão Desenvolvido |
| Situação /Requisito: | O relatório DP0520 apresenta a inconsistência 7284, mesmo o item do DP estando corretamente com a operação cadastrada e valores no CS0101N. |
| Solução /Implementação: | Alterado o produto para ler a tabela correta. A API estava lendo a tabela incorreta e não a nova tabela no centro de custo do estabelecimento e por isso acusava a inconsistência. |
| Tickets relacionados: | 119245 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3442 |

 Macro desconhecida: 'rate'

4.7.7 Engenharia - Manutenção - 12.1.16

EN0105 - Manutenção Estrutura Item

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Engenharia |
| Função: | EN0105 - Manutenção Estrutura Item |
| Situação /Requisito: | No Programa Manutenção Estrutura Item (EN0105), ao editar a estrutura para excluir o item é apresentada a mensagem** Registro b1-item não está no arquivo. (138). |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o produto para tratar corretamente a inconsistência Progress. |
| Ticket: | 114281 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-2586 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastro Item Fluig

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MEN - Engenharia |
| Função: | Cadastro Item Fluig |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a revisão do item no Fluig, alguns campos estão diferentes do cadastro no Datasul. Por exemplo: no CD1107 a classe de reprogramação é 4 (não reprograma) e no Fluig apresenta 1 (antecipa /prorroga). |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para apresentar os campos corretamente. |
| Tickets relacionados: | 126158 |
| Requisito: | MMAN-3277 |



Macro desconhecida: 'rate'

EN0804 - Consulta sumarizada não apresenta o fator de perda

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MEN - Engenharia |
| Função: | EN0804 - Consulta estrutura sumarizada |
| Situação/Requisito: | O programa de consulta de estrutura sumarizada não carrega corretamente o fator perda da estrutura. |
| Solução/Implementação: | Programa alterado para que o fator perda seja corretamente apresentado na consulta. |
| Tickets relacionados: | 186582 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5741 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0204 - Cadastro de itens

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MEN - Engenharia |
| Função: | CD0204 - Cadastro de itens |
| Situação /Requisito: | Quando a narrativa do item possui 2000 caracteres, ao pesquisar pela narrativa, é apresentada inconsistência no zoom do item. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja possível pesquisar pela narrativa do item. |
| Tickets relacionados: | 203478 |
| Requisi to: | MMAN-3824 |



Macro desconhecida: 'rate'

EN0606 - Listagem processo fabricação

| | |
|--|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MEN - Engenharia |
| Função: | EN0606 - Listagem processo fabricação. |
| Situação /Requisito: | Ao gerar relatório com os parâmetros "Listar narrativa" e "Gerar planilhas" selecionados, as operações que contém narrativas são preenchidas no campo narrativa da operação seguinte. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para que sejam apresentadas as narrativas correspondentes às suas operações. |
| Tickets relacionados: | 260623 |
| Requisi to (informe o requisito relacionado): | MMAN-3766 |



Macro desconhecida: 'rate'

Extratores BA

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MBA |
| Função: | Extratores BA |
| Situação /Requisito: | Ao executar o extrator EMS2_BI_HJ8.R é apresentada a mensagem de inconsistência P rogress "Campo char-2 do item registro (recid 8334981) estava ausente na frase FIELDS. (8826)". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para corrigir a divergência reportada. |
| Tickets relacionados: | 295724 |



Macro desconhecida: 'rate'

EN0803 - Consulta Onde Se Usa

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Engenharia |
| Função: | EN0803 - Consulta Onde Se Usa |
| Situação /Requisito: | O valor da coluna "tipo" não corresponde ao indicado no manual de referência (C-Comprado, F-Fabricado). |
| Solução /Implementação: | O programa foi ajustado apresentar as opções C-Comprado e F-Fabricado. |
| Tickets relacionados: | 301069 |
| Requisito: | MMAN-4410 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0204 - Cadastro Item

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCD |
| Função: | CD0204 - Cadastro Item |
| Situação /Requisito: | Ocorre a inconsistência Progress ** restrição exclusiva (EMS2EMP1. IN684##CODIGO) violada durante a integração do item do HIS para o ERP. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para não apresentar inconsistência na integração do item do HIS para o ERP. |
| Tickets relacionados: | 370110 |
| Requisito: | MMAN-5450 |



Macro desconhecida: 'rate'

MMAN-7567 - Redutor de setup não é carregado na Operação do Item a partir da operação padrão

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MEN - Engenharia |
| Função: | EN0507 - Cadastro Operação do Item |
| Situação /Requisito: | Ao cadastrar o Redutor Setup para operação padrão, este não é exportado quando se cadastra a operação para novos itens. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a informação do redutor de setup seja carregada automaticamente ao cadastrar a operação nos itens. |
| Ticket: | 502760 |
| Requisi to: | MMAN-7567 |



Macro desconhecida: 'rate'

EN0507 - Item pai fica como comprado quando componentes são por referência

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MEN - Engenharia |
| Função: | EN0507 - Cadastro Processos Item |
| Situação /Requisito: | Em ambientes SQL, ao tentar vincular uma lista de componentes em que todos os componentes são controlados por referência, o item pai não assume o status de fabricado. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para que o item fique com a situação de "fabricado". |
| Requisi to: | MMAN-6080 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.7.8 Planejamento - Manutenção - 12.1.16

PL0704 - Demonstrativo do Cálculo

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Planejamento |
| Função: | PL0704 - Ordem Comprometida |
| Situação /Requisito: | A ordem comprometida no Demonstrativo do Cálculo (PL0704) é apresentada em período diferente da data de entrega da ordem de compra. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para que a ordem de compra seja apresentada no período referente à data de entrega. |
| Ticket: | 166740 |
| Requisito (ISSUE): | MMAN-2521 |



Macro desconhecida: 'rate'

PL0603 - Relatório de Ordens Planejadas

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MPL - Planejamento Produção |
| Função: | PL0603 - Relatório de Ordens Planejadas |
| Situação/Requisito: | Ao executar o PL0603, o valor apresentado não considera o valor do MOB quando parametrizado o valor mensal. |
| Solução/Implementação: | Alterado para que seja apresentado o valor do médio corretamente. |
| Tickets relacionados: | 171743 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-2792 |



Macro desconhecida: 'rate'

PL0901 - Detalhe de ordens a confirmar

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MPL - Planejamento de Materiais |
| Função: | PL0901 - Confirmação do Planejamento |
| Situação/Requisito: | A função de detalhe dos itens a serem confirmados não funciona corretamente para itens fabricados. |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para exibir corretamente todos os registros. |
| Tickets relacionados: | 388291 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6106 |



Macro desconhecida: 'rate'

CC0325 / PL0901 - Geração ordens de compra para contratos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MPL - Planejamento Produção |
| Função: | CC0325 - Geração Ordens de Compra / PL0901 - Confirmação Planejamento |
| Situação /Requisito: | A geração de ordens vinculadas a contrato está desvinculando a ordem firme quando é utilizado o fator de conversão no fornecedor, deixando o contrato inconsistente. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a ordem não seja desvinculada do contrato. |
| Requisi to: | MMAN-6504 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.7.9 Plano Mestre de Produção - Manutenção - 12.1.16

MMAN-6506 - Cálculo do Plano Mestre da Produção

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MPM - Plano Mestre da Produção |
| Função: | PM0501 - Cálculo do Plano Mestre |
| Situação/Requisito: | As ordens de compra que estão no passado não são carregadas corretamente no período "Past Due". |
| Solução/Implementação: | O programa foi alterado para que as ordens sejam consideradas para compor o Past Due |
| Tickets relacionados: | 377702 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6506 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.8 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.16

4.8.1 Frotas - Manutenção - 12.1.16

MV0301 - Ordem de Manutenção

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MMV - Manutenção Mecânica |
| Função: | MV0301 - Ordem de Manutenção |
| Situação /Requisito: | Ao alterar o tipo de manutenção de uma ordem, as contas não são atualizadas. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para atualizar as contas ao mudar o tipo de manutenção da ordem. |
| Tickets relacionados: | 326784 |
| Requisito: | MMAN-5043 |

 Macro desconhecida: 'rate'

MV0302 - Reporte de Horas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MMV - Frotas |
| Função: | MV0302 - Reporte de Horas |
| Situação /Requisito: | A rotina Reporte de Horas (MV0302) apresenta mensagem de inconsistência ao efetuar manutenção de apontamento, ao tentar consistir com apontamento não finalizado. |
| Solução /Implementação: | Rotina alterada para consistir apontamento contra apontamentos finalizados. |
| Tickets relacionados: | 331717 |
| Requisi to: | MMAN-5023 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.8.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.16

MI0629 - Gerencial da Manutenção

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MMI - Manutenção Industrial |
| Função: | MI0629 - Gerencial da Manutenção |
| Situação/Requisito: | Ocorre problema de performance na execução do programa MI0629. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para melhorar a performance na sua execução. |
| Tickets relacionados: | 98569 |
| Requisito: | MMAN-327 |



Macro desconhecida: 'rate'

MI1029 - Apontamento Roteiro Inspeção

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Manutenção Industrial |
| Função: | MI1029 - Apontamento Roteiro Inspeção |
| Situação /Requisito: | No apontamento de um roteiro de inspeção não é realizado o rateio de minutos corretamente entre as ordens de manutenção industrial. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para solucionar a situação reportada. |
| Tickets relacionados: | 204497 |
| Requisito: | MMAN-3180 |



Macro desconhecida: 'rate'

MI0307 - Manutenção Manual Ordem Manutenção


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MMI - Manutenção Industrial |
| Função: | MI0307 - Manutenção Manual Ordem Manutenção |
| Situação /Requisito: | Durante utilização de uma ordem/projeto de investimento em uma ordem de manutenção industrial (MI) via programa Manutenção Manual Ordem Manutenção (MI0307), é apresentada a inconsistência PROGRESS "Não foi possível modificar Ordem manutenção investimento. (142)". |
| Solução /Implementação: | O programa Manutenção Manual Ordem Manutenção (MI0307) foi alterado para que ao utilizar uma ordem/projeto de investimento não sejam apresentadas inconsistências PROGRESS. |
| Tickets relacionados: | 221927 |
| Requisi to: | MMAN-3303 |



Macro desconhecida: 'rate'

CS0503 - Resumo Ordens de Serviço

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCS - Custos |
| Função: | CS0503 - Resumo Ordens de Serviço |
| Situação/Requisito: | O Resumo Ordens de Serviço (CS0503), não apresenta a data de término da ordem de produção, para ordens de serviço sem movimento. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para apresentar a data de término da ordem de produção, mesmo que não haja movimento de material. |
| Tickets relacionados: | 309800 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-4945 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CD0738 - Solicitação Material/Compra

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Manutenção Industrial |
| Função: | CD0738 - Solicitação Material/Compra |
| Situação/Requisito: | A sugestão do número da requisição e sequência não está correta no CD0738. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para solucionar a situação reportada. |
| Tickets relacionados: | 329436 |
| Requisito: | MMAN-5413 |



Macro desconhecida: 'rate'

MI1131 - Relatório TMEF - Família


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Manutenção Industrial |
| Função: | MI1131 - Relatório TMEF - Família |
| Situação/Requisito: | Quando a faixa de data ou ordem é alterada ocorre a inconsistência 73 do produto. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para solucionar a situação reportada. |
| Tickets relacionados: | 341345 |
| Requisito: | MMAN-5157 |



Macro desconhecida: 'rate'

Apontamento Mão de Obra Ordens MI FLEX

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MMI - Manutenção Industrial |
| Função: | Apontamento Mão de Obra Ordens MI FLEX |
| Situação /Requisito: | Não aparece as ordens de MI para apontamento. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para apresentar as ordens de Manutenção Industrial para apontamento. |
| Tickets relacionados: | 358407 |
| Requisito: | MMAN-5564 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MMI - Manutenção Industrial |
| Função: | CD0738 - Solicitação Material/Compra por Ordem |
| Situação /Requisito: | A rotina Solicitação Material/Compra por Ordem (CD0738) permite exceder três dígitos (999) para o campo sequência ao gerar as solicitações de materiais, gerando inconsistência para o módulo MLA, pois não está preparado para receber esta informação excedente. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas tratativas para que as requisições não excedam os três dígitos no campo sequência, limitado ao número inteiro "999". |
| Ticket: | 373012 |
| Requisito: | MMAN-5888 |



Macro desconhecida: 'rate'

MI0307 - Ordem de Manutenção

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MMI - Manutenção Industrial |
| Função: | MI0307 - Ordem de Manutenção |
| Situação /Requisito: | Ao confirmar uma ordem com equipamento inexistente é apresentada a mensagem de inconsistência Progress. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para não apresentar a inconsistência Progress. |
| Tickets relacionados: | 386409 |
| Requisito: | MMAN-5638 |



Macro desconhecida: 'rate'

MI0603 - Relacionamento Equipamento

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MMI - Manutenção Industrial |
| Função: | MI0603 - Relacionamento Equipamento |
| Situação /Requisito: | A rotina Relacionamento Equipamento (MI0603) apresenta erro de passagem de parâmetro. |
| Solução /Implementação: | A rotina foi alterada para não apresentar erro de passagem de parâmetro. |
| Requisito: | MAN-6478 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.9 Materiais - Manutenção - 12.1.16

4.9.1 Compras e Suprimentos - Manutenção - 12.1.16

Aprovação de Processos Logísticos (MLA) - Manutenção - 12.1.16

Problemas na geração de pendências (mlaapi001)

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos |
| Função: | Geração de Pendências |

| | |
|----------------------------------|---|
| Situação /Requisito 1: | Na integração dos documentos do financeiro com o MLA, quando o documento possui rateios, o valor da pendência mostra somente o último rateio. |
| Solução /Implementação 1: | Foram corrigidos os programas para que mostre corretamente as pendências dos documentos do financeiro. |
| Situação /Requisito 2: | Quando o aprovador que está parametrizado para Aprovação Automática é o último ou o único aprovador da hierarquia, a pendência é aprovada automaticamente, porém não passa a situação da medição para "Liberada". |
| Solução /Implementação 2: | Foram corrigidos os programas para que na Aprovação Automática do Aprovador a situação da medição seja alterada para "Liberada" se o programa de aprovação estiver cadastrado corretamente para o documento 14. |
| Situação /Requisito 3: | Mesmo com a função do MLA inativa (Integra_MLA_EMS), durante integração entre o GFE x MLA, é gerada a pendência de aprovação. |
| Solução /Implementação 3: | O programa foi alterado para que quando a função do MLA estiver inativa (Integra_MLA_EMS), durante integração entre o GFE x MLA, não seja gerada pendência de aprovação. |
| ISSUES Relacionadas: | MMAN-582 / MMAN-737 |
| Ticket: | 96189 |



Macro desconhecida: 'rate'

MLA0103 - Usuários da aprovação

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos (MLA) |
| Função: | MLA0103 - Usuários da aprovação |
| Situação /Requisito: | Ao ajustar o nome do usuário no programa Manutenção de Usuários (SEC000AA), a alteração não é repassada para o cadastro Usuários de Aprovação (MLA0103). |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações para que ao ajustar o nome do usuário no programa Manutenção de Usuários (SEC000AA), a alteração reflita nos demais cadastros, como o Usuários de Aprovação (MLA0103). |
| Ticket: | 97268 |



Macro desconhecida: 'rate'

Geração Automática de Pedidos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos |
| Função: | CC0311 - Geração Automática de Pedidos |
| Situação /Requisito: | Ao gerar o pedido pelo CC0311 é apresentada a mensagem "Não existe faixa de aprovação cadastrada para o valor movimentado 3284559,93 - Lotação: 5351", e validado indevidamente o valor de todas as cotações para ordem, não somente o valor da cotação aprovada. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que sejam validadas apenas as cotações aprovadas para a geração do pedido de compra. |



Macro desconhecida: 'rate'

MLA0301 - Aprovação de Pendências

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos (MLA) |
| Função: | MLA0301 - Aprovação de Pendências |
| Situação /Requisito: | Durante a aprovação de uma solicitação de compras (CD1406), via programa Aprovação de Pendências (MLA0301), o campo "Estado", da solicitação de compras, não é alterado de "Não Aprovada" para "Aprovada". Isso ocorre devido ao registro que está sendo aprovado, está alocado com outro usuário/sessão. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que durante aprovação de uma solicitação de compras (CD1406), via programa Aprovação de Pendências (MLA0301), quando a solicitação em questão estiver alocada, seja apresentada uma mensagem para o aprovador informando que o registro está alocado, e somente após a liberação o documento seja aprovado com sucesso. |



Macro desconhecida: 'rate'

O programa CD1406 apresenta a mensagem 16.725 do MLA em vez da 32.504

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação Processos Logísticos |
| Função: | CD1406 - Manutenção Requisição/ Solicitação Compras. |
| Situação /Requisito: | Durante a criação de uma solicitação de compras (CD1406) o sistema apresenta indevidamente a mensagem do MLA "16.725 - Documento aprovado automaticamente". Caso o mesmo documento seja alterado, sem nenhuma alteração, gera a mensagem correta "32.504 - Impossível documento Solicitação de Compras". |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que durante a criação de uma solicitação de compras (CD1406), o sistema valide corretamente os parâmetros do MLA e apresente a mensagem "32.504 - Impossível documento Solicitação de Compras", tanto na inclusão do documento quanto na alteração. |



Macro desconhecida: 'rate'

MLA0122 – Inclusão Facilitada Tipo Documento

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura. |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos (MLA). |
| Função: | MLA0122 – Inclusão Facilitada Tipo Documento. |
| Situação /Requisito: | A chave do documento “16 – Evento do Contrato – Item” era gerada incorretamente para o campo “Seq Evento”, iniciando na posição 19 e finalizando na posição 20. Sendo que a sequência do evento permite até 9999. |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para gerar o campo “Seq Evento”, para que inicie na posição 19 e finalize na posição 22 para o documento “16 – Evento do Contrato – Item” |
| Tickets relacionados: | 287645. |



Macro desconhecida: 'rate'

MLA0421 - Relatório de Pendências

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos (MLA) |
| Função: | MLA0421 - Relatório de Pendências |
| Situação /Requisito: | O relatório está suprimindo informações da chave do documento. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o relatório para pular uma linha na chave do documento, para que no relatório sejam apresentados todos os caracteres. |



Macro desconhecida: 'rate'

Detalhe Pendências Portal MLA HTML

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos |
| Função: | Detalhe Pendências Portal MLA HTML |
| Situação /Requisito: | Quando utilizada uma condição de pagamento específica no pedido de compra, ao gerar a pendência de aprovação no MLA e detalhar a pendência no portal do MLA, a descrição da condição de pagamento não é listada corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que seja listada corretamente a descrição de pagamento quando específica. |



Valores apresentados Portal MLA HTML

| | |
|---|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos |
| Função: | Portal MLA HTML |
| Situação /Requisito: | No portal do MLA o campo Preço Total (Sem IPI) é calculado pelo preço do fornecedor pela quantidade de estoque. Os campos preço total (sem IPI) e preço total (com IPI) estão diferentes no HTML da pendência. Um campo é calculado multiplicando a quantidade solicitada na ordem de compra pelo preço unitário (interno) e o outro pela quantidade solicitada na ordem de compra pelo preço unitário do fornecedor. Necessidade de validar os campos de preço unitário e quantidade do item para que sejam listados corretamente conforme o HTML de pendência por e-mail do documento 5, ou seja, pela unidade de estoque. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para que os campos sejam listados corretamente, conforme HTML de aprovação por e-mail do documento 5. |
| Tickets relacionados: | 407060 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5931 |



MLA0301 - Aprovação de Pendências

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos (MLA) |
| Função: | MLA0301 - Aprovação de Pendências |
| Situação: | Ao aprovar o documento 24 do programa Aprovação de Pendências (MLA0301) ocorre erro progress. |
| Solução: | Alterado o programa para que nenhum erro progress seja apresentado ao aprovar documento 24 do programa Aprovação de Pendências (MLA0301). |



Macro desconhecida: 'rate'


Problema na cópia de Aprovadores Alternativos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação Processo Logístico |
| Função: | MLA0114 - Aprovadores Alternativos |
| Situação /Requisito: | No processo de "Cópia de aprovadores alternativos", pelo programa MLA0114, quando o Aprovador Destino já possui alguns aprovadores alternativos vinculados, os Aprovadores Alternativos, do Aprovador Origem, não são copiados para o Aprovador Destino. A cópia só funciona quando o aprovador Origem não possui nenhum aprovador relacionado. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja possível realizar a cópia de todos os aprovadores. |



Lotações de outras empresas são apresentadas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Aprovação de Processos Logísticos (MLA) |
| Função: | MLA0111 – Faixas de Aprovação |
| Situação /Requisito: | A lotação é cadastrada por Empresa, porém o programa MLA0111 (Faixas de Aprovação) mostra as lotações de todas as empresas e não considera a empresa posicionada. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa que apresente apenas as lotações pertencentes à empresa posicionada. |



Avaliação Fornecedores - Manutenção - 12.1.16

AF0501 - Listagem Índices Pontos de Controle

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Avaliação Fornecedores |
| Função: | AF0501 - Listagem Índices Pontos de Controle |
| Situação /Requisito: | Na digitação dos pontos manuais, ao desmarcar a opção "Índices detalhados por item", no botão Parâmetros, não é gravado o resultado digitado. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que seja gravado corretamente o índice. |




Macro desconhecida: 'rate'

AF0502 - Relatório Desempenho Fornecedores

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Avaliação de Fornecedores |
| Função: | AF0502 - Relatório Desempenho Fornecedores |
| Situação/Requisito: | O programa apresenta baixa performance na execução do AF0502. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para melhorar a performance de execução. |


| | |
|-------------------------------|----------|
| Chamados relacionados: | MMAN-611 |
|-------------------------------|----------|

 Macro desconhecida: 'rate'

Compras - Manutenção - 12.1.16

CD0401 - Manutenção Fornecedores

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CD0401 - Manutenção Fornecedores |
| Situação /Requisito: | Ao incluir um fornecedor no programa Manutenção Fornecedores (CD0401), marcar o campo "Entrada Automática Recebimento" (pasta fiscal) e salvar, o campo é desmarcado. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que ao salvar, o campo não seja desmarcado. |

 Macro desconhecida: 'rate'

CC0516 - Consulta Preços Item


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0516 - Consulta Preços Item |
| Situação /Requisito: | Ao abrir o programa CC0516 e posicionar no item, não são listadas as tabelas em que o item está relacionado, é necessário ir em "Parâmetros" e marcar a opção "Todas". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que sejam listadas as tabelas vigentes ao qual o item pertence. |



Macro desconhecida: 'rate'

Cotação Flex

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Cotação Flex |
| Situação/Requisito: | A narrativa informada na tela Cotação Flex não é gravada no banco. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para corrigir a situação reportada. |
| Tickets relacionados: | 96657 |



Comportamento alteração do pedido de compra FLEX

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Pedido de Compra FLEX |
| Situação /Requisito: | Na alteração do Pedido de Compra em Flex o código do Fornecedor fica habilitado. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações nos programas para não habilitar o campo do Fornecedor, na alteração do pedido em Flex, como acontece na tela Progress. |
| Ticket: | 96919 |



Não permitir excluir aprovador quando existir pendência para a faixa

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CD1716 - Manutenção Aprovação Hierarquia Aprovadores Faixa |
| Situação /Requisito: | Na alteração da Hierarquia de Aprovadores no programa CD1716, quando há uma pendência gerada para hierarquia e o aprovador que está com a pendência não possui limite suficiente para aprovar a pendência (Possui Dependência), na aprovação pelo Alternativo não é gerada pendência para o próximo aprovador da hierarquia. Com isto; a pendência fica como "Aprovada" por um aprovador que não possui limite suficiente para aprovar o documento. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para não deixar alterar a hierarquia se existir documentos pendentes para faixa |



Macro desconhecida: 'rate'

Solicitação de Compras - FLEX

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Solicitação de Compras - FLEX |
| Situação /Requisito: | No cadastro da solicitação de compra em flex, quando a conta está parametrizada para Não utilizar CC, o programa sugere o CC do usuário (CD1700). |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que quando a conta não estiver parametrizada para utilizar CC não seja sugerido o CC do usuário. |
| Tickets relacionados: | 173033 |



Macro desconhecida: 'rate'

CC0301A - Manutenção Ordem de Compra

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCC - Compras |
| Função: | CC0301A - Manutenção Ordem de Compra |
| Situação /Requisito: | Quando é alterado o plano de contas, e o novo plano de contas está com uma determinada data de início, ao consultar uma ordem de compra a conta e/ou centro de custo não são apresentados. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a ordem de compra valide sempre a data corrente para consulta da conta/centro de custo. |



Macro desconhecida: 'rate'

OC0201 - Manutenção de Cotações

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | DATASUL |
| Segmento: | MANUFATURA |
| Módulo: | COTAÇÕES / IMPORTAÇÃO |
| Função: | OC0201 - Manutenção de Cotações IM0060 - Cotação Item (Importação) |
| Situação /Requisito: | <p>Situação 1 : Ao gerar uma ordem de compra e incluir uma cotação para a mesma, o registro da ordem de compra fica travado até que a sessão seja encerrada.</p> <p>Situação 2 : Quando é inserida uma cotação na tela IM0060, o sistema permite que seja informado um itinerário, porém, ao concluir a cotação ele não está assumindo o itinerário informado, ou seja, ao invés de carregar o itinerário informado, está sendo carregado o itinerário do cadastro do fornecedor.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>Solução 1 : O programa foi ajustado para que não ocorra tratamento de registro.</p> <p>Solução 2 : O programa foi alterado para que seja assumido o itinerário alterado para realizar a cotação automática das despesas de importação.</p> |



Macro desconhecida: 'rate'

CC0312 - Manutenção Tabelas de Preços

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0312 - Manutenção Tabelas de Preços |
| Situação /Requisito: | Ao alterar uma tabela de preço no qual o número da tabela é utilizado em outras tabelas para outros fornecedores, ao realizar a validação das datas o sistema considera todos os emitentes em vez de validar somente o emitente, estabelecimento, condição pagamento da tabela que está sendo alterada |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a validação das datas seja realizada corretamente |



Macro desconhecida: 'rate'

CC0300 - Manutenção de Pedidos

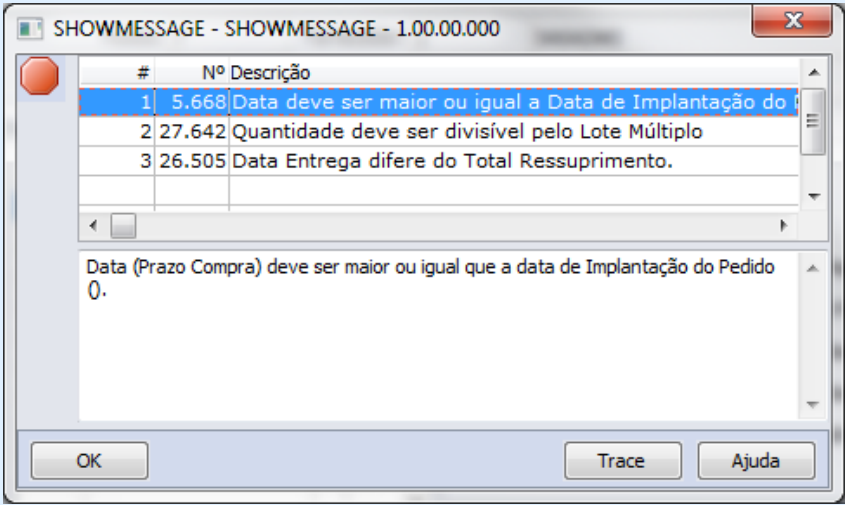
| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0300B - Manutenção Pedidos |
| Situação /Requisito: | Na alteração da Data de Entrega da parcela da ordem de compra no CC0300b, ao informar uma data retroativa são exibidas mensagens de inconsistência, porém ao cancelar a alteração a data "errada" informada fica gravada. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações nos programas para que quando selecionar a opção "Cancelar" seja exibida a informação que estava antes da alteração. |
|--------------------------------|--|



Macro desconhecida: 'rate'

CC0300 - Manutenção de Pedidos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0300 - Manutenção de Pedidos |
| Situação /Requisito: | <p>Na alteração da Data de Entrega da parcela da ordem de compra no CC0300b, ao informar uma data retroativa, são apresentadas mensagens de erro, porém ao cancelar a alteração a data incorreta informada fica gravada.</p> <p>Mensagens:</p>  |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para que quando selecionar a opção "Cancelar" seja mostrada a informação que estava antes da alteração. |



Performance na tela de inclusão de ordem de compra Flex

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Inclusão de Ordem de Compra (FLEX) |
| Situação /Requisito: | Ocorre lentidão na inclusão de ordem de Compra FLEX. |
| Solução /Implementação: | O sistema foi alterado para apresentar melhor desempenho da inclusão de ordem de compra, quando utilizada a rotina FLEX. |
| Tickets relacionados: | 288181 |
| Requisito: | MMAN-4117 |



CD0138 - Manutenção Itens Materiais

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CD0138 - Manutenção Itens Materiais |

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação /Requisito: | Ao alterar a unidade de negócio do item no CD0138 é alterada a unidade de negócio das ordens de compra, inviabilizando a importação das notas de entrada no recebimento. Foi verificado que o CD0140 foi alterado para não fazer mais este procedimento, através do chamado TQHLVT. No entanto, o CD0138 deveria ter o mesmo comportamento no CD0140. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o CD0138b para não mais chamar a procedure <i>acertaUnidNegoc da boin745</i> na qual é realizada a alteração das ordens de compra, e passe a ter o mesmo comportamento do CD0140. |



Macro desconhecida: 'rate'

OC0502 - Emissão Ficha de Cotação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | OC0502 - Emissão Ficha de Cotação |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa Emissão Ficha de Cotação e marcar a opção de enviar e-mail, é enviado o link de preenchimento de cotação Web. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para retirar o envio do link no e-mail pois esta rotina, a partir do Datasul 11, só são executadas e válidas a partir das telas FLEX. |




Macro desconhecida: 'rate'

CC0305 - Impressão Pedidos


| | |
|--------------------------|------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |

| | |
|--------------------------------|---|
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0305 - Impressão Pedidos |
| Situação /Requisito: | A listagem das ordens de compra pela impressão do pedido de compra CC0305 (impressão de Pedidos) é emitida fora de sequência. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que na impressão do pedido as ordens sejam listadas em sequência. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Impressão de Pedidos de Compra - FLEX

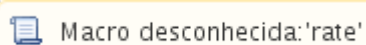
| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Impressão de Pedidos de Compra - FLEX |
| Situação /Requisito: | Ao imprimir o pedido de compra em tela flex as ordens de compra são fora da sequência. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que as ordens sejam listadas na sequência, conforme apresentadas em tela. |

 Macro desconhecida: 'rate'

CC0508A - Pedidos do Estabelecimento

| | |
|--------------------------|------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |

| | |
|--------------------------------|---|
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0508A - Pedidos do Estabelecimento |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa Pedidos do Estabelecimento (CC0508A) para um pedido de compra no qual tenham possua mais de 100 ordens de compra, é apresentado erro Progress. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para aumentar o campo "Nr Ord" do programa Pedidos do Estabelecimento (CC0508A). |

 Macro desconhecida: 'rate'

CC0300 - Manutenção de Pedidos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0300 - Manutenção de Pedidos |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar o processo de cópia no CC0300, após a conclusão o programa trava. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que após salvar a cópia da ordem o programa CC0300 seja utilizado normalmente, sem travar. |

 Macro desconhecida: 'rate'

CD1700 - Usuário Materiais

| | |
|--------------------------|------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |

| | |
|--------------------------------|--|
| Módulo: | MCC - Compras |
| Função: | CD1700 - Usuário Materiais |
| Situação /Requisito: | Ao alterar uma informação na pasta "Secundário", no programa CD1700, por exemplo: home page e telefone, a informação é replicada para o cadastro de outros usuários. Se fechar o programa e entrar novamente, os campos ficam em branco. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que efetue a alteração somente para o usuário que está sendo alterado, e ao sair e entrar novamente no programa a informação seja exibida. |
| Tickets relacionados: | 406868 |



Macro desconhecida: 'rate'

OC0201 - Manutenção Cotações

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | OC0201 - Manutenção Cotações |
| Situação /Requisito: | No programa OC0201, ao cadastrar a Cotação, posicionar no campo "Preço" e abrir uma tela para consulta, como por exemplo, a do último preço, é apresentada a mensagem "1207 - Preço do fornecedor deve ser maior que 0 (zero).", obrigando que o usuário aponte algum preço para conseguir consultar outra tela. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para que a mensagem ocorra no botão "OK", e não mais ao sair do campo "Preço". |



CC0505A - Ocorre inconsistência ao utilizar o botão Parâmetros

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0505A - Consulta Cotações Ordem |
| Situação /Requisito: | Na tela do programa CC0505A, após selecionar as opções no botão Parâmetros (CC9002) ocorre a mensagem de inconsistência "2 - Não encontrado ordem de compra para a chave informada". |
| Solução /Implementação: | Foi efetuada alteração para que não apresente mensagem de inconsistência. |
| Tickets relacionados: | 469216 |
| Requisito: | MMAN-6765 |



Não Está Gerando Pendencia De Aprovação


| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0300 - Manutenção de Pedidos |

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação /Requisito: | Quando incluído um pedido de compra emergencial e informado o mesmo estabelecimento de entrega e gestor, o sistema gera a pendência de compra normalmente, porém caso o estabelecimento gestor seja alterado para outro estabelecimento o sistema aprova automaticamente a pendência, mesmo existindo parametrização para o estabelecimento gestor no MLA. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que o pedido de compra não seja aprovado automaticamente quando realizada a alteração do estabelecimento gestor. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Valor Unitário Incorreto

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | OC0201 - Manutenção Cotações |
| Situação /Requisito: | O programa OC0201 apresenta o valor "unitário" da despesa de importação, no entanto, deve considerar a quantidade da ordem de compra e mostrar o valor "total" da despesa de importação. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que o valor das despesas de importação seja a quantidade vezes o valor "unitário". |

 Macro desconhecida: 'rate'

Pedido Emergencial Flex

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

| | |
|--------------------------------|---|
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Pedido Emergencial Flex |
| Situação /Requisito: | Quando mais de um usuário cria um pedido emergencial simultaneamente e um pedido normal, ocorre inconsistência de registro já existente quando o segundo usuário tenta salvar as informações. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para permitir que mais de um usuário possa criar pedidos emergenciais simultaneamente e pedido normal. |
| Chamados relacionados: | MMAN-344 |



Macro desconhecida: 'rate'

Não exibe as solicitações do comprador

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | CC0523 - Pendências Comprador |
| Situação /Requisito: | Ao abrir o programa Pendências Comprador (CC0523) não são mostradas as solicitações do Comprador. Somente após navegar entre os compradores e voltar no comprador desejado, ou clicar no botão "Atualiza", é que as informações são apresentadas no browser. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que sejam mostradas corretamente as solicitações pendentes com o comprador, na abertura do programa Pendências Comprador (CC0523). |
| Chamado: | TVVGJU |



Macro desconhecida: 'rate'

Envio de e-mail na aprovação eletrônica módulo de Compras

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Envio de e-mail programas de compras |
| Situação /Requisito: | No envio de e-mail da pendência de aprovação é apresentada a mensagem de inconsistência 17006 (ou 54) - "Remetente da mensagem incorreto (a)" quando o cliente não utiliza o Exchange (Outlook). |

| | |
|--------------------------------|---|
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações nos programas para que não ocorra a mensagem de erro 17006 (ou 54) quando o cliente não utilizar o Exchange. |
|--------------------------------|---|



Macro desconhecida: 'rate'

Na alteração do pedido FLEX está ocorrendo erro "Matriz de tradução para UO Externa não encontrada"

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Compras |
| Função: | Pedido de compra FLEX |
| Situação /Requisito: | Na alteração do pedido de compra em Flex, no Perfil de Comprador interno, é apresentada a inconsistência "17006 - Matriz de Tradução para UO Externa não encontrada! (18860)". |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações nos programas para apresentar a empresa corretamente na alteração do pedido de compra, e para o erro 17006 não ser mais exibido. |
| Chamado: | TWAVVL |



Macro desconhecida: 'rate'

4.9.2 Controle de Contratos - Manutenção - 12.1.16

CN0201 - Manutenção Contratos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Contratos |
| Função: | CN0201 - Manutenção Contratos |
| Situação /Requisito: | Ao digitar o motivo da alteração no programa Manutenção Contratos (CN0201), o motivo deste é apresentado para outros contratos. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações para que o motivo do contrato alterado não seja exibido para o próximo contrato a ser alterado. |



Macro desconhecida: 'rate'

CN0201 - Permitir Cancelar Contratos Que Já Tenham Recebimentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Contratos |
| Função: | CN0201 - Contratos |
| Situação /Requisito: | Não é possível cancelar contratos de compras (medição) que possuem recebimentos. Retirar a validação 54891 - Contrato não pode ser cancelado. Contrato &1 possui nota atualizada no recebimento. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja possível realizar cancelamento de contratos com recebimento. |
| Ticket: | 469224 |
| Requisito: | MMAN-7008 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.9.3 Controle de Investimentos - Manutenção - 12.1.16

IN0518 - Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Investimentos |
| Função: | IN0518 - Relatórios Gestão Diária Detalhe Controle Verba |

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação /Requisito: | Ao zerar o saldo da parcela da ordem de compra no qual está relacionada a um projeto de investimentos, deveria atualizar o projeto de investimento tirando o valor da ordem e pedido de compra do compromissado. Foi verificado que este processo não é realizado corretamente quando a cotação da ordem de compra é gerada pelos programas de processo de compras. Quando esse procedimento é realizado cotando a ordem de compra pelo programa Tarefas Movimentação Manutenção Cotações (OC0201) o sistema realiza a atualização do projeto corretamente, tirando o valor do compromissado do projeto. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que seja avaliada a rotina de cotação da ordem de compra pelo processo de compra e que sejam geradas as tabelas de cotação corretamente. |
| Issue: | MMAN-4910 |
| Ticket: | 295252 |



Macro desconhecida: 'rate'

IN2103A – Atualização cotacao-inv pelo EAI

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MIN - Controle de Investimentos |
| Função: | IN2103A – Atualização cotacao-inv pelo EAI |
| Situação /Requisito: | Na integração do portal marketplace com o sistema TOTVS, o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress (293) e a cotação não é integrada corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa em questão para que não apresente a situação reportada. |



IN0310 - Empresa não está sendo enviada corretamente para o financeiro

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MIN - Investimentos |
| Função: | IN0310 - Ordem Investimento |
| Situação /Requisito: | No cadastro da Ordem de Investimentos, a Empresa não é enviada corretamente para o financeiro, com isto o financeiro retorna a mensagem "3083 - Estabelecimento XX não é da Empresa XX". |
| Solução /Implementação: | Foram alterados os programas para que seja enviada corretamente para o financeiro a Empresa do estabelecimento no cadastro da ordem de investimentos. |
| Ticket: | 497969 |
| Requisito: | MMAN-7244 |



IN0315 - Projeto Unificado

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Investimentos |
| Função: | IN0315 - Projeto Unificado |
| Situação /Requisito: | Ao acessar os programa Projeto Unificado (IN0315) e Tarefas Manutenção Projetos/Ordens Ficha Liberação Projeto (IN0302), na aba "Ficha Lib.", no browse é possível posicionar o cursor somente na primeira linha, não permite posicionar na demais. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que seja possível posicionar o cursor em todas as linhas do browse. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.9.4 Estoque e Custos - Manutenção - 12.1.16

Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.16

CQ0309 - Manutenção Exames Roteiro

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Controle de Qualidade |
| Função: | CQ0309 - Manutenção Exames Roteiro |
| Situação /Requisito: | Quando posicionado em um roteiro no CQ0210 e abrir o CQ0309 deveria posicionar no mesmo registro do CQ0210, mas não isso não ocorre. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que seja posicionado no mesmo registro nessa tela. |



Macro desconhecida: 'rate'

CQ0204A - Anexo Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCQ - Controle de Qualidade |
| Função: | CQ0204A - Anexo Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado |
| Situação /Requisito: | Ao alterar um catálogo de dados no programa Parâmetros Controle Qualidade - CQ0101, não é possível visualizar os laudos antigos, pois na hora de gravar os documentos, ele grava o diretório completo o que é incorreto. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que busque o diretório que estiver definido no catalogo do CQ0101 e filtre pelo roteiro e nome do arquivo para visualizar as informações. A busca do diretório será feita em tempo de execução. |



Macro desconhecida: 'rate'

Estoque - Manutenção - 12.1.16

RE0407 - Implantação Saldos Poder Terceiros

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | RE0407 - Implantação Saldos Poder Terceiros |
| Situação /Requisito: | <p>Quando ocorre a implantação de saldos em terceiros através do programa RE0407 para um período fechado, o sistema apresenta a mensagem: "35858 - Data de emissão do saldo para o período fechado! Esta operação afeta os registros fiscais, o saldo inicial de terceiros será recalculado. Deseja continuar?".</p> <p>Ao selecionar "Sim" ocorre a inclusão do documento e o saldo é recalculado, porém apenas para o último período, ou seja, se o último período fechado for "09/2016" e o usuário implantar o saldo através do programa RE0407 para "08/2016" o saldo ficará errado na tabela "sl-terc-per" no mês 08/2016, apenas no mês 09/2016 que é o último período fechado ocorrerá a recomposição e o saldo ficará correto.</p> |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que mesmo implantando um saldo para períodos retroativos seja realizada a recomposição, pelo menos do mês que ocorreu a implantação para frente. |



Macro desconhecida: 'rate'

Devolução de Estoque Flex

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | Devolução de Estoque Flex |
| Situação /Requisito: | Ao devolver uma requisição de estoque na tela Flex, o usuário não percebe que se não for assinalado o check-box o saldo do item da requisição não será reaberto (ficará igual a 0). |
| Solução /Implementação: | Evidenciar na tela e solicitar confirmação ao usuário antes da efetivação da devolução. |
| Ticket: | 99128 |
| Requisito/Issue: | MMAN-345 |



Macro desconhecida: 'rate'

164748 MMAN-5742 DT HKT_QINISD e HKT_QFINS D estão incorretos

HKT_QINISD e HKT_QFINS D estão incorretos

| | |
|--------------------------|------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | BA0201 |
| Situação: | |

| | |
|-----------------|---|
| | Ao gerar o fato HKT do BA as quantidades (HKT_QINISD HKT_QFINSD) estão saindo incorretas. No caso apresentado o item não possui saldo no período a ser listado, porém já possuiu saldo em periodos a 1 ano atras e agora apresenta QTD 1 quando deveria apresentar QTD 0. |
| Solução: | Alterado o programa de forma que as quantidades HKT_QINISD e HKT_QFINSD sejam apresentadas corretamente. |

 Macro desconhecida: 'rate'

CE0401 - Valorização incorreta das NFT's para itens com ACA e fechamento por empresa

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0401 – Cálculo Preço Médio |
| Situação /Requisito: | Quando a empresa trabalha com fechamento por empresa, cálculo do preço médio em fases, e para o item há notas fiscais de transferência entre estabelecimentos (NFT) e movimentos de acabado (ACA), o valor do acabado não está entrando na base de cálculo para a valorização das notas fiscais de transferência. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o preço médio para realizar corretamente a valorização das NFT's quando utilizado o fechamento por empresa e cálculo em fases. |
| Tickets relacionados: | 167249 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-2765 |



Consulta Estabelecimentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0803 – Consulta Estabelecimentos |
| Situação /Requisito: | Quando ativada a segurança por estabelecimento, ao abrir o programa CC0301 (Manutenção de Ordens), mantê-lo aberto e abrir o CE0803 (Consulta Estabelecimentos) é apresentada a inconsistência Progress "*** No Estabelecimento record is available. (91)", quando o usuário não possui permissão em nenhum estabelecimento. Se aberto o programa CE0803 for aberto antes do CC0301, ou após fechá-lo, são exibidos todos os estabelecimento sem erro. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa CE0803 (Consulta Estabelecimentos) para que apresente todos os estabelecimentos, independente do programa CC0301 (Manutenção de Ordens) permanecer aberto ou não |
| Tickets relacionados: | 170019 |



CD1409 - Atendimento Requisição Material

| | |
|--------------------------|------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |

| | |
|--------------------------------|--|
| Função: | CD1409 - Atendimento Requisição Material |
| Situação /Requisito: | O filtro do programa CD1409 não funciona adequadamente ao filtrar apenas um item, o programa filtra o item, mas continua a apresentar todas as requisições e não apenas a que o item pertence. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que ao utilizar o filtro de item no CD1409 seja apresentada apenas as requisições que possuem o item em questão. |
| Tickets relacionados: | 188842 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CE0709 - Listagem Contagens

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0709 - Listagem Contagens |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa CE0709 (Listagem de Contagens em Planilha) o programa permite mudar o nome do arquivo, porém sempre imprime fixo o nome do programa e com isso não é possível imprimir mais de uma vez a planilha se essa estiver aberta. Há outros programas que possibilitam tal impressão, por exemplo o CE0402. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que seja considerado o nome do arquivo digitado no caminho para a geração da planilha, dessa forma será possível imprimir mais de uma vez a mesma planilha sem a necessidade de fechar. |

 Macro desconhecida: 'rate'

CEAPI304 - Integração RM Hospitalar e Datasul Estoque

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CEAPI304 - Integração EMS x HIS |
| Situação /Requisito: | <p>O appserver de integração (EAI) entre o RM Hospitalar e o TOTVS 12 (EMS) trava diariamente, várias vezes ao dia, sendo necessário reiniciá-lo para que volte a operar normalmente.</p> <p>A integração é de movimentos vindo do RM para o Datasul.</p> |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa CEAPI304 para que não ocorra o travamento. |



Macro desconhecida: 'rate'

Filtros ressuprimento FLEX

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | Ressuprimento FLEX |
| Situação /Requisito: | Ao escolher a opção "Ressuprimento por Ponto de Encomenda", na tela Flex, o item somente é apresentado para o ressuprimento se o campo "Tipo Lote Econ", do programa CE0330, estiver como "Automático", porém o programa não deve validar o campo, ou seja, essa validação está incorreta. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações na rotina para que o campo "Tipo Lote Econ" não seja validado. |




Macro desconhecida: 'rate'

CE0330 - Manutenção Item x Estab Estoque

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0330 - Manutenção Item x Estab Estoque |
| Situação /Requisito: | |

| | |
|--------------------------------|---|
| | Ao incluir um novo item no programa Manutenção Cadastros Gerais Item (CD0204), o campo "Data de última contagem" é carregado como 01/01 /0001 no programa Itens Estoque (CE0106), porém fica em branco no programa Manutenção Item x Estab Estoque (CE0330). Isso obriga que o usuário preencha a data manualmente caso trabalhe apenas com inventário cíclico. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que a data seja carregada como 01/01 /0001 no programa Manutenção Item x Estab Estoque (CE0330) durante a inclusão/importação do item. |

 Macro desconhecida: 'rate'

CE0403 - Listagem Diário Auxiliar do Estoque

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCE - Estoque |
| Função: | CE0403 - Listagem Diário Auxiliar do Estoque |
| Situação /Requisito: | O programa CE0403 - Listagem Diário Auxiliar do Estoque não lê todos os movimentos de acordo com o filtro. Nesse caso, é selecionada Conta, GE e Estabelecimento, no entanto, quando fechado o estabelecimento, não ocorre a leitura de todos os movimentos e gera diferença se comparado ao sumário ou a contabilidade. Caso seja selecionado o estabelecimento de branco até 1 (que é o desejado), o saldo é apresentado corretamente, caso seja selecionado de branco a ZZZZZ e incluso o estabelecimento 1 na pasta Digitação, o saldo é apresentado corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o filtro para apresentar o saldo final correto. |

 Macro desconhecida: 'rate'

CE0712 - Digitação Inventário

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0712 - Digitação Inventário |
| Situação /Requisito: | O programa apresenta inconsistência no posicionamento de registros quando selecionado o número da contagem. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para corrigir o problema reportado. |
| Tickets relacionados: | 335074 |



Macro desconhecida: 'rate'

CE0703 - Listagem Atualização Inventário

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0703 - Listagem Atualização Inventário |
| Situação /Requisito: | Na atualização do inventário ocorre a inconsistência Progress "X-NODEREF or X-DOCUMENT Initialize Document got an error: Unexpected exception. (9082)". |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para corrigir o problema reportado. |
| Tickets relacionados: | 336580 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0136 - Manutenção Famílias x Estab Materiais

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCE - Estoque |
| Função: | CD0136 - Manutenção Famílias x Estab Materiais |
| Situação /Requisito: | |

| | |
|--------------------------------|---|
| | É realizado o cadastro de uma família nova (CD0202) e realizada a configuração de todos os dados dessa no CD0134, porém quando é realizado o vínculo dessa família ao estabelecimento no programa CD0202 (CD0202H), ocorre a relação com o estabelecimento, mas na tela CD0136 os campos "Tipo de Despesa" e "Unidade de Negócio" não são carregados conforme o CD0134. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa de forma que os campos "Unidade de Negócio" e "Tipo de Despesa" sejam carregados, assim como os outros campos. |
| Tickets relacionados: | 421699 |



Macro desconhecida: 'rate'

CE0704 - Listagem Variação Inventário

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0704 - Listagem Variação Inventário |
| Situação /Requisito: | O relatório CE0704, quando emitido em formato de texto, apresenta os campos "Saldo Contábil" e "Saldo Apurado" em planilha. |
| Solução /Implementação: | Incluir os campos "Saldo Contábil" e "Saldo Apurado" no relatório quando gerado em planilha. |



Macro desconhecida: 'rate'

CE0830 - Saldos Item Data

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

| | |
|------------------------------------|---|
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0830 - Saldos Item Data |
| Situação /Requisito: | Na versão 2.06 existia o evento "BEFORE-OPEN-QUERY" de UPC, porém na versão 12 do TOTVS não está mais sendo chamada. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações para implementar o evento "BEFORE-OPEN-QUERY" no programa, ou indicar outra forma possível de chamar. |



Macro desconhecida: 'rate'

CE0412 - Rastreabilidade x Contabilização Fechada

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0412 - Contabilização Mensal |
| Situação /Requisito: | Quando a opção de Gerar Rastreabilidade Contábil está selecionada no CE0101 (Manutenção Parâmetros Estoque) e a contabilização é efetuada na opção Fechada, os lotes na contabilidade são gerados incorretamente. É criada uma sequência no lote para cada dia movimentado, sendo que o correto, neste caso, é agrupar os valores em uma única sequência do lote. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja gerada uma única sequência no lote da contabilidade, contemplando os valores de todos os movimentos do período pertencente a uma mesma conta, centro de custo, estabelecimento, grupo de estoque e unidade de negócio. |
| Tickets relacionados: | 454588 |
| Requisito: | MMAN-7139 |



Macro desconhecida: 'rate'

CE0919 - Está imprimindo a página de Parâmetros

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCE - Estoque |
| Função: | CE0919 - Listagem Saldo Físico Itens |
| Situação /Requisito: | O relatório CE0919 na pasta impressão, quando desmarcada a opção "imprimir parâmetros" continua imprimindo os parâmetros selecionados. |
| Solução /Implementação: | Foi efetuada alteração para que, quando o usuário desmarcar a opção "imprimir parâmetros" não seja realizada a impressão da página de parâmetros. |
| Tickets relacionados: | 472030 |



Macro desconhecida: 'rate'

CE0205A - Travando tabela

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCE - Estoque |
| Função: | CE0205A - Devolução Materiais |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar uma devolução de requisição pelo programa Devolução Materiais - CE0205A, se a tela não for fechada, o registro da tabela de saldos não é liberado. Essa situação causa problemas de concorrência entre usuários, travando processos. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que o registro da tabela seja liberado logo após a confirmação da inclusão da devolução. |
| Ticket: | 510829 |
| Requisito: | MMAN-7434 |



Macro desconhecida: 'rate'

CE0402 - Incluída nova coluna UN na impressão de Planilha - CE0402

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0402 - Listagem Razão Estoque |
| Situação /Requisito: | O programa Listagem Razão Estoque (CE0402), quando emitido em planilha não apresenta a unidade de negócio. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para ser acrescentada uma coluna para a unidade de negócio. |
| Ticket: | 516071 |
| Requisito: | MMAN-7462 |




Macro desconhecida: 'rate'

Erro na geração de Fichas de Inventario RPW

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | Inventário Cíclico Flex |
| Situação /Requisito: | Na rotina de Inventário Cíclico ao realizar a geração de fichas é gerado um pedido de execução para execução em RPW, porém quando é ativado o servidor de execução ocorre o erro 495. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que o erro não ocorra e seja possível a gerar fichas. |
|--------------------------------|---|

 Macro desconhecida: 'rate'

CD1406 - Erro Ao Incluir Requisição

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CD1406 - Requisição/Solicitação Compras |
| Situação /Requisito: | Durante a inclusão de um item na requisição de estoque (CD1406), é apresentada indevidamente a mensagem de inconsistência Progress “Valor de handle passado para um comando DELETE OBJECT ou DELETE PROCEDURE, invalido ou inapropriado. (5425)”. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que durante a inclusão de um item na requisição de estoque (CD1406) não sejam apresentadas inconsistências Progress indevidamente. |
| Release: | 12.1.15 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CD1406 / CD1409 - Erros Progress

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CD1409 - Atendimento Requisição Material |
| Situação /Requisito: | <p>Situação 1: Erro progress "Invalid or inappropriate handle value given to DELETE OBJECT or DELETE PROCEDURE statement" ao cancelar a inclusão de um item em uma requisição de estoque (CD1406).</p> <p>Situação 2: Erro progress "Invalid use browse method SCREEN-VALUE. There are no selected rows. (382)" ao utilizar o botão de filtro do programa CD1409 (Atendimento de Requisição).</p> <p>Situação 3: Erro 2 – " Não encontrado Requisição para chave informada " sendo apresentado indevidamente ao utilizar o botão de filtro do programa CD1409 (Atendimento de Requisição), após atender totalmente uma requisição.</p> |
| Solução /Implementação: | Foram alterados ambos os programas para não apresentar os erros Progress descritos. |
| Requisito: | MMAN-5873 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo do Preço Médio

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CE0401 - Cálculo do Preço Médio |
| Situação: | O programa não considera a sobra como base de cálculo para valorização das transferências no cálculo do preço médio. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa para incluir na base de cálculo das transferências a valorização das sobras. |
| Chamado: | TVACCT |



Macro desconhecida: 'rate'

Erros do estoque

| | |
|-------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Estoque |
| Função: | CD1409 - Atendimento Requisição Material |
| Situação /Requisito 1: | O programa CD1409 valida a conta transitória da ordem de MI como sendo de "Investimentos", enquanto a conta que deve ser validada é a conta de "Despesa". Se a conta transitória não estiver cadastrada no "Conta Integração" como INP, ocorre o erro 17006. |

| | |
|----------------------------------|--|
| Solução /Implementação 1: | O programa foi alterado para que quando uma ordem de MI estiver vinculada a uma ordem de Investimentos, o sistema não valide a conta e nem a obrigue a ser de Investimentos. |
| Situação /Requisito 2: | Em vários estabelecimentos ao atualizar notas ao mesmo tempo pelo programa FT2100, ocorre o erro de DeadLock na tabela "item". Isso ocorre porque há mais ou menos 200 itens que se repetem e são atualizados. |
| Solução /Implementação 2: | Foi alterado o módulo de estoque para não mais atualizar "Preço de última saída", "Preço de última entrada" e "Consumo" na tabela Item, sendo atualizado apenas na "item-uni-estab". Se, por algum motivo, o cliente precisar que ainda seja atualizado na tabela item, foi criada a função "atualiza-item-estab" que quando ativada, por meio do programa CD7070, atualiza item e item-uni-estab. Caso contrário, atualiza apenas item-uni-estab. |



Macro desconhecida: 'rate'

Recebimento - Manutenção - 12.1.16

RE2001 - Recebimento Físico

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE2001 - Recebimento Físico |
| Situação /Requisito: | Ao incluir uma ordem de compra na alteração do item do recebimento físico não apresenta a mensagem de variação 5698 se as quantidades não estiverem de acordo. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que apresente corretamente a mensagem de variação 5698. |



RE0402 - Desatualização de Documentos com Totvs Colaboração 2.0

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0402 - Desatualização de Documentos |
| Situação /Requisito: | Quando utilizado o Totvs Colaboração 2.0, ao solicitar o cancelamento de uma nota de entrada pelo programa RE0402 (Desatualização de Documentos), e informar o motivo do cancelamento com menos de 15 caracteres, ocorre a rejeição da SEFAZ: 493 - Evento não atende o Schema XML específico. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para quando solicitar o cancelamento e informar o motivo com menos de 15 caracteres seja apresentada a mensagem de erro "54357 - Motivo do cancelamento inválido". |
| Ticket: | 96421 |
| Requisito: | MMAN-1522 |



Ocorre erro Progress quando há dois usuários alterando o mesmo item

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE2001 - Recebimento Físico |
| Situação /Requisito: | Quando há dois usuários alterando o mesmo item de um documento no Recebimento Físico, é apresentada a mensagem de inconsistência Progress: "rat-lote in use by "usuário". Wait or choose CANCEL to stop. (2624)". |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que não ocorra inconsistência Progress, mas apresente a mensagem "55156 - Registro está sendo utilizado por outro usuário!". |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção Documentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao gerar uma devolução de consignação com item débito-direto e listar o relatório RE0503, na opção "Médio", o saldo em valor não fica compatível com as moedas alternativas, conciliando com o relatório CE0302. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja possível visualizar corretamente os saldos em valor das moedas alternativas. |
| Tickets relacionados: | 113064 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | O sistema apresenta a mensagem erro "103 Valor da Apropriação Contábil deve ser maior que Zero!" no momento da atualização do documento no recebimento com um determinado contrato com unidade de negócio. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no sistema pra que não seja apresentada a mensagem de erro "103 Valor da Apropriação Contábil deve ser maior que Zero!" |
|--------------------------------|--|



Macro desconhecida: 'rate'

RE0122 Erro xml

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0122 - Manutenção Itens NFS- e |
| Situação /Requisito: | Quando é importado o xml de NFSe está apresentando o erro 8.225. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que possa ser importado o xml NFSe. Suportando os layout gerado pela Neogrid. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2701 - Doctos Recebimento Físico

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE2701 - Doctos Recebimento Físico |
| Situação /Requisito: | Ao acessar as telas RE2701 e RE2701a por padrão é aberto o primeiro registro. Se posicionar em outro documento e fechar a tela, ao abrir novamente posiciona no primeiro registro e não no último acessado |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações nos programas para que posicione no registro correto, conforme ocorre com as telas do recebimento fiscal e outros módulos. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 – Manutenção de Documentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 – Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao gerar uma nota de compra de uso em consumo no recebimento fiscal (RE1001), cujo ICMS está com tributação igual a "Outros" e o "Percentual Redução" for informado diretamente no item da nota, o cálculo no recebimento fica correto em relação à redução. Entretanto, ao integrar a nota com o módulo de Obrigações Fiscais não é enviado o valor correto no campo "VI ICMS Outros". Nesse caso deveria ser o valor cheio, ou seja, a base do ICMS sem a redução. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa que informava a redução do item da nota manualmente, para gravar corretamente os campos internos que são responsáveis por alimentar o valor que é integrado com o módulo de Obrigações Fiscais. |
| Tickets relacionados: | 162380. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Tributação ICMS nota de Rateio

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |

| | |
|--------------------------------|---|
| Função: | Re1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | No recebimento de CT-e pelo RE0708, ao enviar a nota para o RE1001, alterar a Tributação do ICMS e informar o Percentual de Redução pelo RE1904, está levando para os itens corretamente, porém os totais da nota apresentam diferença. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que quando o usuário realizar alteração para o RE1904, os totais da nota sejam mostrados corretamente. |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao lançar uma nota de compra de ativo que tenha sequência de itens maior que 999, ao atualizar a nota é apresentada inconsistência Progress de estouro da máscara referente à sequência. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que não ocorra inconsistência Progress ao validar a integração com o ativo fixo se o documento foi gerado corretamente após aplicar a correção. |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Quando o preço unitário do item possui muitas casas decimais, o valor total do pedido não fica correto conforme os arredondamentos, com isto ao receber a nota fiscal ocorre erro de Variação. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que o valor do pedido fique correto conforme arredondamentos. |
| Tickets relacionados: | 169428 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Preço unitário XML em nota de retorno de beneficiamento

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | <p>Situação 1: Quando é recebido um XML de retorno de terceiros cujo valor unitário do retorno é diferente da remessa ao gerar a nota no recebimento fiscal o preço que assume é o preço da nota de remessa, quando deveria assumir o informado no XML.</p> <p>Situação 2: Ao receber uma nota de compra pelo conversor, onde o item é controlado por lote, e informar um depósito normal e outro de CQ, ao gerar físico, o sistema não respeita o depósito de CQ e carrega o mesmo depósito para as sequências do lote.</p> <p>Situação 3: No Recebimento pelo RE0708, após ter recebido o primeiro Lote em outra nota, o campo validade do Lote sempre está ficando habilitado para alteração, essa informação é levada para o Recebimento (Físico e Fiscal), a nota é atualizada com a Data de Validade informada, porém na atualização, no Estoque fica a Data de Validade do primeiro lote e nos programas de consulta do Recebimento fica a data informada.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>Solução 1: O programa foi alterado para que quando a nota vier do conversor o preço unitário assumido para a nota de retorno seja o preço unitário do XML.</p> <p>Solução 2: O programa foi alterado para que busque corretamente o depósito de CQ informado no RE0118.</p> <p>Solução 3: Analisado com nossa equipe de produto, quando ocorrer essa situação será ignorado o que foi importado pelo XML ou informado manualmente no RE0118A e será salvo no documento a data de validade do lote que já havia sido informada. Não apresentará nenhuma mensagem em tela.</p> |



Macro desconhecida: 'rate'

Ocorre erro Progress na integração com o Contas a Pagar

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1005 - Atualização de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao integrar um documento no Recebimento Fiscal (RE1001) com o Contas a Pagar, no intervalo de horário entre 00:00 a 00:59, o sistema apresenta a mensagem de erro "Entrada 0 está fora de faixa na lista 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R;S;T;U;V;W;X;Y;Z" e não integra o título. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que a mensagem não seja apresentada e o título integre normalmente no Contas a Pagar no intervalo de horário entre 00:00 a 00:59. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0708 - Erro de documento não encontrado

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE0708 - Monitor Nf-e/CT-e/NFS-e |
| Situação /Requisito: | Ao receber documento / item a partir de FIFO (Re0708), onde a natureza do item é diferente da natureza principal retorno o erro:"2 Erro Não encontrado(a) Documento para chave informada." |
| Solução /Implementação: | O programa foi ajustado para que seja possível receber a nota com mais de uma natureza de operação e utilizando FIFO. |



Macro desconhecida: 'rate'

Data de Emissão e Valor da Nota - RE0520

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0520 - Sincronização Doc Manifest Dest |
| Situação /Requisito: | Ao sincronizar um documento via Re0520, e visualizar os documentos no RE0709, a data de emissão da nota não registra a data de cada XML e sim a data em que foi feita a sincronização. O sistema também não exibe o valor total de cada documento. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para buscar a data da nota da tag “dhEmi” ou “dhEvento”, e o valor da nota da tag “vNF” quando existir. |
| Tickets relacionados: | 204947 |



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção de Documentos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao atualizar um documento que tenha um contrato de medição que tenha somente limite de quantidade, o sistema valida a quantidade recebida "1" , e apresenta a mensagem 15.455 - "Total das Ordens de Compra difere da quantidade do Item", porém não permite atualizar o documento, por mais que tenha permissão para atualizar com erros e advertências. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que realize o tratamento correto, se permitirá ou não atualizar a nota no TOTVS 12. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Divergência de performance ao gerar itens numa nota de retorno beneficiamento

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Em uma nota de retorno de beneficiamento ocorre divergência de performance no programa RE1001J1 (Gera Itens da Remessa), ao gerar os itens da nota demora de 03 a 07 minutos. |
| Solução /Implementação: | Foi efetuada alteração para melhorar a performance do programa. |
| Tickets relacionados: | 211334 |
| Requisito: | MMAN-4645 |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 Lentidão ao gerar nota de rateio com muitos itens

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | O programa está apresentando lentidão ao gerar notas de rateio no RE1001 (Manutenção de Documentos) vinculando notas de importação com bastante itens. |
| Solução /Implementação: | Ajustado o programa para que não ocorra tanta lentidão. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ao gerar uma nota de rateio de frete é apresentado o erro progress "Campo rec-fisico do docum-est registro (recid 435538691) estava ausente na frase FIELDS. (8826)". 2. Quando o parâmetro de múltiplas naturezas está marcado no Re0103, ao receber uma nota de rateio cujo campo "Tipo compra" está marcado como "Normal", não permite concluir o lançamento no RE1904 e apresenta a mensagem "54975 - A natureza de operação &1 deve estar parametrizada com tipo compra igual a frete". |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. O programa foi alterado para que o erro progress não ocorra. 2. O programa foi alterado para que seja retirada a validação 54975 - "A natureza de operação &1 deve estar parametrizada com tipo compra igual a frete". |
| Tickets relacionados: | 223060 e 258151 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0522 - Importação NF-e/Ct-e/NFS-e

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

| | |
|--------------------------------|--|
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE0522 - Importação NF-e/Ct-e/NFS-e |
| Situação /Requisito: | Ao importar um XML com o item do sistema e tendo Regra do Engine criada para Natureza de Operação e Localização, a Localização não traduz automaticamente, somente após atualizar o browser selecionando a opção "Aplicar Regras na Nota ao Clicar em Atualizar" que a localização é assumida corretamente. |
| Solução /Implementação: | Quando o parâmetro "Sugere Depósito e Localização" estiver marcado no RE0119, o sistema buscará a localização do CD0140 e depois, se tiver regra cadastrada no CD0024, vai aplicar a regra e sobrepor a localização do CD0140. Antes estava ao contrário, primeiro considerava a localização do CD0024 e depois do CD0140. |
| Ticket: | 228872 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Erro de variação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | No recebimento utilizando FIFO para ordens de compra, está agrupando duas sequências de FIFO com preços unitário diferentes em apenas uma sequência de item da nota. Esta situação, causa de forma intermitente o erro 18796. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que gere de forma correta os itens da nota e não ocorra variação de valor indevidamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e Totvs Colaboração

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e Totvs Colaboração |
| Situação /Requisito: | Ao executar o RE0522 (Importação NF-e/CT-e/NFS-e Totvs Colaboração), configurado para execução via RPW Linux, é apresentada a inconsistência "28550 - Diretório não encontrado! O diretório informado não foi encontrado." |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que não exiba a inconsistência pois o diretório informado não está mapeado para o Windows, e sim para o Linux. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0190 - Importação de Notas / RE0501 - Listagem Documentos / RE0701 - Consulta Documentos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0190 - Importação de Notas |
| Situação /Requisito: | <p>O campo UF Origem/Destino foi incluído na aba "Transp", no programa RE1001A1, nas versões recentes. O programa de importação de notas RE0190 não tem este novo campo UF Origem/Destino no layout.</p> <p>O usuário precisa entrar em documento por documento para informar isso. Essa informação foi incluída na tela por conta do SPED.</p> |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa RE0190 para que seja possível importar também o campo "UF Origem/Destino". Foi alterado o layout de apresentação. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0501 - Listagem de Documentos |
| Situação /Requisito: | <p>O campo UF Origem/Destino foi incluído na aba "Transp", no programa RE1001A1, nas versões recentes. O programa de Listagem Documentos (RE0501) não tem esse novo campo "UF Origem/Destino" no layout.</p> |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa RE0501 para que seja possível listar também o campo "UF Origem/Destino". |

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0701 - Consulta de Documentos |
| Situação /Requisito: | Incluir o campo "UF Origem/Destino" na aba "Transp" |
| Solução /Implementação: | Foi incluído o campo "UF Origem/Destino", na aba "Transp", do programa RE0701 - Consulta Documentos. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001b2 - Apresenta a mensagem 51354 indevidamente.

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção Documentos |
| Situação /Requisito: | Durante a movimentação no Recebimento Fiscal (RE1001) de uma Conta /Centro de Custo que não controla orçamento no módulo de Execução Orçamentária (BGC), é apresentada indevidamente a mensagem "51354 - A unidade de negócio não pode ser alterada no documento". |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que durante a movimentação no Recebimento Fiscal (RE1001) de uma Conta/Centro de Custo que não controla orçamento no módulo de Execução Orçamentária (BGC), não seja apresentada a mensagem "51354 - A unidade de negócio não pode ser alterada no documento". |



MMAN-4295 - Importação de Notas

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0190 - Importação de Notas |
| Situação /Requisito: | Ao importar um txt no RE0190 com mais de 1600 notas é apresentada a mensagem de erro "14675 - SYSTEM ERROR: Tentativa de definir muitos índices para a área 6 do banco de dados XXXX". |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que seja possível importar corretamente os documentos sem apresentar o erro 14675. |
| Tickets relacionados: | 273573 |



RE0708 Monitor NF-e/CT-e/NFS-e - RE1001 Manutenção de Documentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ao receber um arquivo XML, através do programa RE0708 (Monitor NF-e/CT-e/NFS-e), o usuário modifica o item e informa a ordem de compra e pedido de compra. Nessa ordem de compra existe uma conta contábil, porém o usuário apaga essa conta do programa RE0118A, aba Detalhe 2. Mas quando clica no botão "Gera Fiscal" do RE0708 e abre o RE1001, a conta permanece no item da nota. O recebimento considera novamente a conta que está informada na ordem de compra. 2. Ao realizar uma Operação de Devolução de Consignação, no qual o item que havia sido faturado estava com um código de origem no momento da saída, e no momento da Devolução está com outro código de origem, o programa gera a CST com base no código de origem do cadastro do item e não está busca a informação da nota fiscal de origem (venda) vinculada. 3. Ao importar um XML cuja natureza de operação não possui o modelo "55", o conversor permite gerar a nota no recebimento fiscal, mas não cria a chave de acesso para a nota. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foi corrigido o programa para que se o usuário eliminar a conta da ordem de compra, a nota no RE1001 também seja gerada sem a conta contábil. 2. O programa foi corrigido para que o código de origem seja buscado com base na nota fiscal de origem (venda) vinculada e não busque diretamente do cadastro do item (CD0903). |

| | |
|------------------------------|--|
| | 3. Foi corrigido o programa para que seja validado no conversor que a parametrização está incorreta e bloqueie a geração para o fiscal apresentando a mensagem de erro 55197 - "Natureza de operação XXX não possui Modelo Eletrônico!". |
| Tickets relacionados: | <ul style="list-style-type: none"> • 305677 • 363079 |



Macro desconhecida: 'rate'

REAPI316B - Integração valor ICMS pelo GFE

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | REAPI316B – API de geração de nota de recebimento |
| Situação /Requisito: | Quando o documento de entrada vem integrado do Totvs GFE (Frete Embarcador Multiplataforma) o recebimento ignora o valor de ICMS passado para a REAPI316B (API de geração de nota de recebimento) e recalcula aplicando as regras do módulo de recebimento. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o produto para quando a nota for originária do GFE o valor do ICMS permaneça como foram enviados pelo GFE. |
| Tickets relacionados: | 295957 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Inconsistência na formatação do peso líquido

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação: | No programa Manutenção de Documentos (RE1001) ao clicar no botão "Itens" ocorre uma inconsistência Progress de formatação do peso líquido. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa Manutenção de Documentos (RE1001b) para aumentar o formato do peso líquido |
| Tickets relacionados: | 304784 |
| Requisito: | MMAN-4856 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |

| | |
|--------------------------------|--|
| Situação /Requisito: | Ao gerar uma nota de devolução de cliente vinculando uma nota de origem que possua já uma nota com o mesmo Item, Série, Nro do documento, Natureza de operação, Sequência e Item, mas de estabelecimentos diferentes, é exibida a coluna de "Quantidade devolvida" pois considera o saldo devolvido da nota de outro estabelecimento. Isso ocorre porque no programa não é verificado o estabelecimento da nota de origem. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que mostre corretamente a coluna "Quantidade devolvida", considerando que a nota é de outro estabelecimento. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001 - Recebimento Físico

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE2001 - Recebimento Físico |
| Situação /Requisito: | Ao incluir um pedido de compra com um valor de 7.000 e efetuar 3 lançamentos do mesmo valor no programa Recebimento Físico (RE2001), a primeira inclusão, quando buscada pelo zoom do pedido, exibe corretamente a quantidade e valores. Após a segunda inclusão, quando selecionado pelo zoom, o pedido considera todos os valores e quantidades como se fossem "0". |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para que considere corretamente o saldo restante da parcela, juntamente com todas as informações da pasta "Valores". |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001 - Recebimento Físico

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE2001 - Recebimento Físico |
| Situação /Requisito: | Ao receber um documento via programa Monitor NF-e/CT-e/NFS-e (RE0708), de um item que possua fator de conversão 1 para 1 alterando apenas a unidade de medida, quando o documento é gerado para o Recebimento Físico (RE2001), o sistema "carrega" corretamente a conversão, no entanto, quando clicado no botão "Alterar ocorrência do item" o sistema altera a unidade de medida do emitente igual ao do estabelecimento. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não ocorra a alteração indevida da unidade de medida convertida no programa RE2001 quando o documento tiver origem no programa Monitor NF-e/CT-e/NFS-e (RE0708). |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0705 - Consulta Saldos Terceiros Detalhado

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0705 - Consulta Saldos Terceiros Detalhado |
| Situação /Requisito: | |


| | |
|--------------------------------|---|
| | Ao gerar uma nota de operação com terceiros no programa RE0702 /RE0703 (Consulta Saldos Terceiros) existe o campo Retorno, esse campo aplica-se a regra da data do saldo de terceiros + 180 dias. Essa "contagem" de 180 dias é para demonstrar uma "previsão" para o retorno dessa nota de remessa emitida, conforme consta em legislação, na qual atualmente é possível solicitar a prorrogação por meio de papel oficial (que seria a NT2015.001). Entretanto, ao utilizar o botão "Detalhe" do RE0705 (Consulta Saldos Terceiros Detalhado) é exibido o label "Dt retorno", mas nesse caso lista a data de implantação. |
| Solução /Implementação: | Foram corrigidos os programas envolvidos para que quando se tratar do campo referente à Data de implantação do saldo seja mostrado o label "Data Movto". |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção de Documentos - Erro8452

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Quando realizada a entrada do documento que possui contrato por medição e ordem, no momento da atualização o sistema apresenta mensagem de erro que o usuário não possui acesso à unidade de negócio. O usuário realmente não tem permissão de acesso à unidade de negócio que o sistema está considerando, e no contrato possui dois itens, um por medição que possui matriz de rateio na qual é informada a unidade de negócio que o usuário tem permissão, e o outro não possui matriz de rateio pelo fato de ser por ordem. |
| Solução /Implementação: | |

| | |
|------------------------------|---|
| | O programa foi alterado para que no momento da atualização do documento e integração com o APB, seja possível receber em um único documento contratos de tipos diferentes, respeitando a unidade de negócio de cada contrato, por medição ou ordem. |
| Tickets relacionados: | 334237 |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE0411 - Integração com Contas a Receber

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0411 - Integração com Contas a Receber |
| Situação /Requisito: | Quando a nota de devolução de venda possui mais de um item, o programa utiliza sempre o grupo de contas do faturamento (CD0309) referente ao primeiro item da nota, quando utilizado o programa RE0411 para integração com o contas a receber. |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para que a busca de contas do faturamento (CD0309) seja realizada para cada item da nota de devolução, quando utilizado o programa RE0411 para integrar com o contas a receber. |

 Macro desconhecida: 'rate'

CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal |
| Situação /Requisito: | Quando lançada uma nota no faturamento com dois itens, utilizando duas naturezas distintas. Ambas as naturezas possuem modelo fiscal NF-e "55". Ao efetuar uma devolução parcial dessa nota, devolvendo o item que possui a natureza diferente da natureza do documento, o modelo do documento no documento fiscal referenciado (CD4035) está carregando o modelo fiscal (Ex: "01"), ao invés do modelo NF-e "55". Dessa forma como carrega a chave de acesso mas o modelo incorreto ocasiona erro no SPED. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que busque corretamente o modelo do documento no CD4035 (informações do documento referenciado) sempre que a nota de saída for eletrônica, modelo "55" enviando corretamente essa informação nas notas do recebimento. |
| Tickets relacionados: | 390050 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0118A - Erros progress no momento da confirmação do item

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE0118A - Manutenção de Itens da Nota Fiscal |
| Situação /Requisito: | Ao clicar em alterar no item do conversor, incluir uma ordem de compra que tenha ordem de produção, confirmar o item e alterá-lo novamente informando uma ordem de compra que não tenha ordem de produção vinculada e confirmar o item, o sistema apresenta erros progress. |
| Solução /Implementação: | Alterado o programa para que não ocorram erros progress no momento da confirmação do item (RE0118A). |
| Tickets relacionados: | 416741 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6150 |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Rejeição 303

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | O programa de recebimento não trata a mensagem de denegação 303 Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF. Desta forma, as notas de entrada com estes retornos ficam rejeitadas no FT0909. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que a nota em questão não seja rejeitada no Recebimento. |
| Tickets relacionados: | 435937 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6329 |



Macro desconhecida: 'rate'

Campo Estabelecimento - SPRE005

| | |
|--------------------------|-------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | SPRE005 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação /Requisito: | Na execução do programa especial spp/rep/spre005.r o campo "Estabelecimento" não suporta mais que 3 dígitos/caracteres. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que o campo permita a inclusão de estabelecimento com até 5 dígitos/caracteres. |
| Tickets relacionados: | 440494 |



Macro desconhecida: 'rate'

Repasse EPC/EPL referente à customização RE1005

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1005 – Atualização de Documento |
| Situação /Requisito: | O usuário solicita ponto UPC para permitir agrupar as fichas de CQ de ordens de compra recebidas por FIFO. |
| Solução /Implementação: | Foram inseridos os pontos UPC "before-create-ficha-cq" e "Validate-ficha-cq" no programa RE1005B6. |
| Ticket: | 444533 |
| Requisito: | MMAN-6432 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Desabilitar Estabelecimento Fiscal na Devolução de Cliente

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao gerar um documento de Devolução de Cliente com um estabelecimento X e vincular um documento de venda (saída) do mesmo estabelecimento, é possível alterá-lo após vinculação do documento de origem, alterando o cabeçalho da nota fiscal de entrada, no RE1001a1. Além disso, o documento é atualizado com êxito, porém ocorre inconsistência na contabilização dessas notas, causando divergências. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que desabilite o estabelecimento fiscal, sempre que for uma nota de devolução de cliente e tentar alterar a nota, mesmo que não tenha nota referenciada. |
| Ticket: | 456844 |
| Requisito: | MMAN-6912 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Documento Referenciado criado de forma indevida

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao gerar notas de faturamento de consignação não está gerando a chave de acesso do documento fiscal referenciado (CD4035), dessa forma apresenta erro no SPED. Nas notas de operação triangular está criando o documento referenciado de forma indevida. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa validando para que carregue automaticamente o modelo e chave do documento referenciado. Quando for Operação Triangular, na visão de Comprador, o documento referenciado não será criado, pois não existe a nota de remessa. Somente será criado se o cliente lançar a nota de remessa simbólica e associar o retorno nesta nota de remessa. |
| Ticket: | 485890 |
| Requisito: | MMAN-6961 |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE0708 - Conta Contábil não alterada na alteração do Item no RE0708

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e |
| Situação /Requisito: | Ao receber um XML via conversor, onde é utilizado o "de/para", a conta contábil para o item traduzido não é atualizada. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que ao utilizar o "de/para", também atualize a conta contábil para o item traduzido. |
| Ticket: | 492876 |
| Requisito: | MMAN-7219 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1005 - Baixa performance

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1005 - Atualização de Documentos |
| Situação /Requisito: | O programa apresenta baixa performance na atualização da nota fiscal de entrada |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para otimizar a performance durante a atualização da nota fiscal de entrada |
| Chamados relacionados: | MMAN-1492 |




Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Manutenção Documentos - Atualização da Nota

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção Documento - Atualização da Nota |
| Situação /Requisito: | Quando a Ordem de Investimentos possui mais de uma unidade de Negócio, na atualização da nota é realizado somente o valor no projeto correspondente à porcentagem da primeira unidade de negócio. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações nos programas para atualizar o valor Realizado corretamente na atualização da nota. |
|--------------------------------|--|

 Macro desconhecida: 'rate'

Corrigir o filtro do zoom

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE2001E - Recebimento Fisico |
| Situação: | O zoom de notas do RE2001e, está trazendo notas de clientes e estabelecimentos diferentes do informado no cabeçalho da nota de devolução. |
| Solução: | O programa foi alterado apra que o zoom traga apenas notas do estabelecimento e emitente informados no cabeçalho da nota. |
| Release: | 12.1.15 |

 Macro desconhecida: 'rate'

CD0030 - Código da Empresa Iniciada com Zero

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | CD0030 - Importação de regras para configurador |

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação /Requisito: | Quando o código da empresa é iniciado com zero; por exemplo "004", o programa de importação importa os dados, mas não é possível ver a informação no programa CD0024. |
| Solução /Implementação: | O programa de importação foi alterado para importar corretamente o código da empresa iniciada com zero. |
| Chamados relacionados: | TVULCY |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0522 - Importação de XML

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE0522 - Importação NF-e/CT-e/NFS-e |
| Situação /Requisito: | Ao importar um arquivo XML, cujo CNPJ da tag <emit> está em dois fornecedores no sistema, o programa importa o primeiro fornecedor encontrado e não considera a informação da Inscrição Estadual (tag <IE>) para a realização da busca do correto fornecedor para geração do arquivo no Monitor XML (RE0708). |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a Inscrição Estadual seja validada corretamente (tag <IE>) para a importação do arquivo com o fornecedor correto. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0118A - Descrição da Classificação Fiscal

| | |
|--|---------|
| | Datasul |
|--|---------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0118A - Manutenção de Itens da Nota Fiscal |
| Situação /Requisito: | Ao alterar manualmente uma Classificação Fiscal de um documento que esteja no Monitor de NF-e (RE0708) e que tenha Ordem de Compra com Ordem de Produção vinculada, a descrição não é alterada em tela, somente depois de consultar outra pasta da rotina (RE0118A) e retornar para verificar a correta descrição da Classificação Fiscal. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no campo do programa RE0118A para que a descrição seja carregada já no término da informação da Classificação Fiscal manualmente. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001Z - Erro progress quando não informado a natureza de operação

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE2001Z |
| Situação /Requisito: | Quando o programa deixa a Natureza de Operação em branco no RE2001Z é apresentada a inconsistência Progress “No Natureza de Operação Record is Available”, e não abre a tela RE2001T, somente se informar a natureza na tela RE2001 (Tratamento diferente de versão anteriores). |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para não gerar a inconsistência Progress, apenas a inconsistência de negócio, e para que a tela do RE1001T abra somente quando for informada uma natureza de operação válida. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Gravar usuário GFE

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | É necessário permitir a gravação do usuário de criação do documento de frete no GFE como criador do documento no módulo de recebimento, na integração entre os módulos, sendo que atualmente é sempre gravado o usuário logado no sistema. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que realize a gravação do usuário enviado na integração do GFE para o Datasul, no documento do recebimento. |
| Tickets relacionados: | 174641 |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1001B4 - Valor unitário e quantidades incorretas para medição com moeda estrangeira

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001B4 - Seleciona Entrega - FIFO |
| Situação /Requisito: | Ao receber um contrato por medição usando uma moeda estrangeira, por meio do FIFO (RE1001B4 - Seleciona Entrega), o valor unitário e quantidade ficam incorretos. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para que o valor unitário e quantidade fiquem corretos. |
| Chamados relacionados: | TVRIGH |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0024 - Não sugere a regra corretamente

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | CD0024 - Configurador de Regras |
| Situação /Requisito: | Ao importar um XML via RE0522 (Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração 2.0) é sugerida a regra de natureza de operação incorreta. Para ambos os itens da nota deveria ter sido sugerida a mesma natureza, mas somente para o primeiro item ficou correto, e sugeriu para o segundo item a primeira regra de natureza que existe no CD0024 (Configurador de Regras), mesmo não possuindo nenhuma relação com as informações que possuem no XML. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para que retorne as regras corretas de acordo com as condições cadastradas no CD0024 (Configurador de Regras). |
| Chamados relacionados: | TVTJLW |



Macro desconhecida: 'rate'

RE1005B5 - Referencia igual para os itens

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1005B5 - Atualização Devolução Cliente - FT, CR |
| Situação /Requisito: | Quando é gerada uma nota de devolução com mais de uma nota de origem ou mais de um item, ocorre de algumas vezes gerar referências iguais para integrar com o Contas a Receber. |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para que não gere a mesma referência para os itens. |
| Chamados relacionados: | TVTLPE |



Macro desconhecida: 'rate'

Menu integração contas a receber

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE0411 - Integração Contas a Receber |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa de Integração Batch com o Contas a Receber, que está no menu (RE0410), é apresentada a mensagem 19611 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Solução /Implementação: | Foi alterado o menu para que o programa atual Integração Contas a Receber (RE0411) fique disponível e retire o RE0410 (programa antigo) do menu. |
|--------------------------------|--|



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001Z - Recebimento Fiscal X Físico

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE2001Z - Recebimento Fiscal X Físico |
| Situação /Requisito: | Quando é importado um XML que tenha número de FCI a partir do RE0708 (Monitor do Conversor NF-e/CT-e/NFS-e) Gerar Físico, ao buscar o documento posteriormente para o recebimento fiscal, não é considerado o número da FCI. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para que considere corretamente o número da FCI para o item. |
| Chamados relacionados: | TVUTFB |



Macro desconhecida: 'rate'

RE0402 - Desatualização do movimento de Acabado

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE0402 - Desatualização Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao desatualizar o documento agregado de um processo de beneficiamento com material agregado, por meio do parâmetro "Desatualiza Acabado na Produção", os movimentos da nota são desfeitos incorretamente. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para quando o parâmetro "Desatualiza Acabado na Produção" não estiver marcado não desfaça os movimentos da nota de agregado. |



Macro desconhecida: 'rate'

Contabilização Partilha ICMS nos Retorno de Beneficiamento

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1005 – Atualização de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao realizar o retorno de um beneficiamento que contenha as informações da partilha do ICMS, o sistema realiza a cópia das informações da partilha, mas não realiza a contabilização. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações para que o sistema realize a contabilização dos valores da partilha do ICMS corretamente. |
|--------------------------------|---|

 Macro desconhecida: 'rate'

RE1001 - Quantidade a Receber

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001 - Manutenção de Documentos |
| Situação /Requisito: | Ao lançar uma nota de compra utilizando o conceito de FIFO nas ordens de compra, e receber ordens que foram geradas com fator de conversão utilizando o conceito de Mais Unidades, mesmo que seja confirmada a quantidade total da ordem, é possível receber várias vezes o saldo de uma ordem que não existe. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que ao confirmar a quantidade total da ordem de compra não permita selecionar a ordem novamente. |
| Chamados relacionados: | TVXWH6 |

 Macro desconhecida: 'rate'

RE2701B - Lock de registro tabela "rat-lote"

| | |
|--------------------------|-------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |

| | |
|--------------------------------|--|
| Função: | RE2701B - Detalhes Docto Recebimento Físico |
| Situação /Requisito: | Quando um usuário está somente consultando um item de um documento no Recebimento Físico (RE2701B) e outro usuário, na mesma base está realizando a alteração desse item, ocorre o erro "rat-lote in use by "usuário". Wait or choose CANCEL to stop. (2624)". |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a inconsistência de Lock de Tabela na "rat-lote" não ocorra na alteração do item (RE2001B) quando um usuário estiver apenas consultando o item do Recebimento Físico (RE2701B). |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2002 - Tamanho da tela incorreto

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE2002 - Digitação da Contagem |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a contagem via programa Digitação da Contagem (RE2002), na pasta Estoque, o tamanho da tela está incorreto e quase sobrepõe os botões "OK " , "Cancelar" e "Ajuda". |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a tela seja apresentada corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001B - Manipulação de Telas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE2001B - Manipulação de Tela |
| Situação /Requisito: | Ao abrir o programa RE2001 e clicar no botão "Itens" é aberta a tela RE2001b. Isso ocorre porque o programa deixa de utilizar o RE2001 mesmo que a tela de itens esteja aberta. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que seja possível mexer na tela principal somente após fechar a tela de item. |



Macro desconhecida: 'rate'

TWAVDA - Valor total da nota de frete incorreto

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Recebimento |
| Função: | RE1001A1 - Complemento do Documento |
| Situação /Requisito: | O valor da substituição de frete não é diminuído do valor total da nota quando o usuário digita uma nota de frete, onde o emitente tem a opção "Optante Crédito Presumido Substituição Tributária" marcada no programa CD0401 (Manutenção Fornecedores), e na natureza de operação está marcada a opção "Diminui Substituição Total Frete". |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para que o sistema calcule corretamente o valor total da nota. |
| Chamados relacionados: | TWAVDA |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2701B - Consulta do FIFO mostrando botões de edição

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE2701B - Consulta FIFO |
| Situação /Requisito: | Quando é lançada uma nota de compra no recebimento físico com mais de uma sequência de item utilizando o conceito de FIFO, após atualizar a nota e consultar o documento no RE2701b, os botões "Incluir, Modificar e Eliminar" são habilitados e permitem que o usuário manipule os registros mesmo com a nota já atualizada. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para que não habilite os botões de "Incluir, Modificar e Alterar" na tela de consulta do documento. |



Macro desconhecida: 'rate'

RE2001 - Botão Atualizar

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MRE - Recebimento |
| Função: | RE2001 - Recebimento Físico |
| Situação /Requisito: | Ao abrir o RE2001 sem ter nenhum documento pendente, o botão "Atualizar" fica habilitado, o que é incorreto. Se atualizar sem ter nenhuma nota, é apresentada a inconsistência Progress "***No Documentos do recebimento fisi record is available. (91)". |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que não habilite o botão "Atualizar Documento" se não possuir nenhuma nota pendente no RE2001. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.9.5 Importação - Manutenção - 12.1.16

IM0099 - Preparação Desembarque Parcial

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0099 - Preparação Desembarque Parcial |
| Situação /Requisito: | |

Ao quebrar um embarque que possui faturas (invoice) por meio do IM0099, apresentada a inconsistência "***restrição exclusiva (USER.CX295##CODIG violada". Por consequência, após quebrar o embarque, posicioná-lo no IM0 acionar o botão "Impostos", algumas tributações são carregadas sem nenhuma informação, como o PIS/COFINS.

**Solução
/Implementação:**

Foram realizadas alterações no programa para que não seja exibida a incor Progress ao quebrar o embarque no IM0099, para banco Oracle.

A divergência estava na criação da tabela "invoice-emb-imp".

| Field Name | Field Type | A(SC)/ D(esc) |
|-------------|------------|------------------|
| cod-estabel | character | A |
| embarque | character | A |
| nr-invoice | character | A |
| parcela | character | A |

Macro desconhecida: 'rate'

Código do país Siscomex com o primeiro dígito 0

| | |
|--------------------------|------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |

| | |
|--------------------------------|---|
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0400 - Manutenção Declaração Importação |
| Situação /Requisito: | Ao realizar um processo de importação pela Visão DI e incluir um País no programa Manutenção Declaração Importação (IM0400) no campo "País Procedência", na pasta "Carga", que tenha o código do País Siscomex com o primeiro dígito '0', apresenta mensagem e não é realizada a alteração. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que seja possível reconhecer o País quando o código Siscomex tenha inicial em '0'. |



Macro desconhecida: 'rate'

Apresentação de dados IM0055

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0055 - Acompanhamento de Embarques |
| Situação /Requisito: | Ao gerar um embarque cujo itinerário possua muitos pontos de controle, ao visualizar o histórico do embarque no IM0055 não são apresentados todos os pontos. Se validar nos relatórios e consultas (IIM0555 e IM06551), os dados são apresentados corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que seja possível visualizar todos os pontos de controle do itinerário e gerar corretamente o histórico do embarque. |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0100 - Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0100 - Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada |
| Situação /Requisito: | Quando o pedido é feito via contrato e gerado um aditivo para alteração do valor de IPI, ao gerar a conferência pelo IM0100, o valor unitário do item não considera o valor utilizado no contrato |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que ao gerar o aditivo de contrato o valor seja atualizado para o item da ordem de compra. |



Macro desconhecida: 'rate'

IM0055 - Correções de algumas inconsistências encontradas no desenvolvimento de flexibilização do itinerário de importação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Importação |
| Função: | IM0055 - Acompanhamento de Embarques |
| Situação /Requisito: | <p>1 - O cálculo da data de última previsão não está sendo realizado corretamente, pois não está considerando todos os pontos de controle.</p> <p>2 - Ao eliminar um ponto de controle e incluir novamente, ao utilizar o botão "Salvar" o campo Recalcula Data fica como não, diferente do parametrizado e isso ocasiona divergência no cálculo das datas dos pontos posteriores.</p> <p>3 - Permite incluir uma data efetiva menor do que a data de emissão do pedido.</p> <p>4 - Alterar a mensagem apresentada ao usuário quando validada a data de efetivação e previsão original em relação ao ponto (obrigatório) anterior.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>1 - O programa foi alterado para que a forma de cálculo da data de última previsão seja realizado para todos os pontos de controle.</p> <p>2 - Foi efetuada alteração para que ao incluir o ponto manualmente seja considerado o parâmetro do CD2566 (cadastro do ponto de controle).</p> <p>3 - O programa foi alterado para não permitir que o usuário informe uma data de efetivação do ponto de controle menor que a data de emissão do pedido relacionado ao embarque, apresentando uma mensagem de inconsistência quando realizado esse procedimento.</p> <p>4 - Foi efetuada alteração para apresentar ao usuário na mensagem de inconsistência qual ponto e campo que está sendo validado.</p> |
| Tickets relacionados: | 385595, 350668 |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Requisito: | MMAN-5624, MMAN-5607 |
|-------------------|----------------------|

 Macro desconhecida: 'rate'

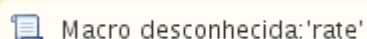
4.10 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.16

4.10.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.16

Benefícios - Manutenção - 12.1.16

BS2000 - Geração Benefícios para Folha

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MBS - Benefícios Sociais |
| Função: | BS2000 - Geração Benefícios para Folha |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a geração de benefício para funcionários com rescisão, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência informando que "Movimento Ponto Eletrônico não foi integrado"; no entanto, a empresa não utiliza ponto eletrônico. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para verificar se a empresa utiliza ponto eletrônico e se o funcionário está parametrizado para usá-lo. |

 Macro desconhecida: 'rate'

BS2570 - Manutenção Histórico Benefícios


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MBS - Benefícios |
| Função: | BS2570 - Manutenção Histórico Benefícios |
| Situação /Requisito: | Ao marcar o parâmetro "Utiliza Evento por Empresa", no programa FP0000 - Manutenção Parâmetro Geral RH, o sistema não permite efetuar lançamentos ou alterações no programa BS2570 - Manutenção de Históricos de Benefícios. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a forma de busca pelo campo de evento para corrigir a situação reportada. |



Macro desconhecida: 'rate'


BS1040 - Geração Movimento

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MBS - Benefícios |
| Função: | BS1040 - Geração Movimento |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa Geração Movimento - BS1040 por Digitação, gera incorretamente a quantidade do benefício. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para gerar corretamente a quantidade do benefício, conforme é feito quando gerado por seleção. |



BS1600 - Geração Vale Transporte

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MBS - Benefícios |
| Função: | BS1600 - Geração Vale Transporte |
| Situação /Requisito: | No programa BS1600 - Geração Vale Transporte, ocorre divergência na geração de vale para demitidos. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para gerar os vales de forma correta para os funcionários desligados. |



Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.16

PE7001 - Geração ACJEF - Portaria 1510

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE7001 – Geração ACJEF – Portaria 1510 |
| Situação /Requisito: | O programa de Geração ACJEF – Portaria 1510 (PE7001) não gera os horários de intervalos no arquivo quando o final do período informado em tela é um dia de repouso. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que as informações sejam geradas corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

PE1610 - Geração de Situações

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE1610 - Geração de Situações |
| Situação /Requisito: | Ao lançar uma situação de afastamento por meio do programa PE1610 - Geração de Situações , o sistema apresenta a mensagem 26829 - Tipo Situação Incorreto. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para permitir gerar situações com o significado Afastamento. |



Macro desconhecida: 'rate'

PE4000 - Integração do Ponto

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE4000 - Integração do Ponto |
| Situação: | Ao realizar a integração do controle de frequência com a folha (PE4000), o programa trava. |
| Solução: | Foi alterado o programa para que a rotina funcione normalmente. |



Macro desconhecida: 'rate'

PE2200 - Cálculo Ponto

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE2200 - Cálculo Ponto |
| Situação: | O sistema não considera corretamente os lançamentos de hora plantão. |
| Solução: | Foi ajustado o programa para tratar a hora plantão de forma correta quando ocorre o deslocamento de marcação de ponto para o dia anterior ou para o dia posterior. |



Macro desconhecida: 'rate'

PE5410 - Banco de Horas por Período

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE5410 - Banco de Horas por Período |
| Situação /Requisito: | O relatório do programa PE5410 - Banco de Horas por Período lista o saldo do banco de horas de forma incorreta quando selecionadas as classificações Por Centro Custo / Estabelecimento / Nome e por Centro Custo / Estabelecimento / Matrícula. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para demonstrar os saldos de forma correta. |




PE2200 - Cálculo Diário

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE2200 - Cálculo Diário |
| Situação /Requisito: | O sistema não considera a extensão do horário noturno. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para considerar corretamente a extensão do horário noturno quando o turno é pela entrada. |



PE6560 - Relatório Horas Trabalho Diário

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE6560 - Relatório Horas Trabalho Diário |
| Situação /Requisito: | Ao desmarcar o campo estagiário, no programa Relatório Horas Trabalho Diário (PE6560), o sistema imprime as informações de estagiário. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para não imprimir as informações de estagiário quando o campo estagiário estiver desmarcado na tela. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Lançamento de Situações com o mesmo CID

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | FP1600 - Situações dos Funcionários |
| Situação /Requisito: | O sistema não paga corretamente os dias empresa/INSS quando já existem outras situações com mesmo CID em meses anteriores. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o sistema para tratar situações que dentro do período de 60 dias já tinham o pagamento pelo INSS com situações anteriores a 60 dias. |

 Macro desconhecida: 'rate'

FP1360 - Troca Coletiva de Turnos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1360 - Troca Coletiva de Turnos |
| Situação /Requisito: | Depois de executar a troca coletiva de turno, no programa PE3130 – Acerto de divergência, não demonstra o intervalo do funcionário, essa situação somente ocorre em Oracle. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para gerar as informações do turno destino de forma correta, foi utilizado o comando “Validate” para a tabela de intervalos do funcionário. |



Macro desconhecida: 'rate'

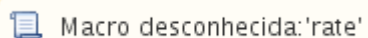
PE2200 - Cálculo Diário do Ponto

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE2200 - Cálculo Diário do Ponto |
| Situação /Requisito: | Ao lançar uma situação, o sistema não considera corretamente a quantidade de minutos; o sistema deveria verificar que o funcionário tem intervalo móvel. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que, quando for horário móvel, a quantidade de horas na situação fique correta. |



PE4000 - Integração do Ponto

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE4000 - Integração do Ponto |
| Situação /Requisito: | Quando o parâmetro Calcula Percentual Adicional DSR está marcado no programa PE0200, o ponto gera o evento 037 ainda que o funcionário não tenha hora extra. |
| Solução /Implementação: | Foi incluso no processo de integração a validação para que o sistema somente gere o adicional DSR se existir ocorrências de hora extra durante o período de ponto. |



PE2000 - Importação de Marcações


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE2000 - Importação de Marcações |
| Situação /Requisito: | O sistema importa marcações de ponto (entrada/saída) ainda que o funcionário tenha uma situação parametrizada como "Aceita Ponto = Não". |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para tratar de forma correta o parâmetro "Aceita Ponto = Não". |



Macro desconhecida: 'rate'

PE2200 - Cálculo Diário do Ponto

| | |
|---------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE2200 - Cálculo Diário do Ponto |
| Situação /Requisito: | Ao realizar o cálculo do ponto, o sistema apresenta mensagem de inconsistência. |
| Solução/ Implementação : | Foi alterado o programa de cálculo diário para tratar de forma correta quando ocorrer trocas de jornada e tipos de dia por meio do calendário do funcionário. |



PE4000 - Integração do Ponto

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | PE4000 - Integração do Ponto |
| Situação /Requisito: | <p>O funcionário mensalista afastado desde o mês 01/2017 no mês de Fevereiro paga horas normais ao funcionário, sendo que o afastamento dele vai até 2019.</p> <p>O funcionário estava afastado até um dia no mês de fevereiro e no dia seguinte ao término do afastamento entra em outro afastamento com o final maior ou igual ao último dia de fevereiro.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>Foi acertado o processo de totalização das horas de funcionários afastados.</p> <p>Foi ajustado o programa para tratar de forma correta quando o funcionário tiver mais de um afastamento no mês de fevereiro e que não teve dia trabalhado.</p> |



Interjornada

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MPE - Controle de Frequência |
| Função: | Interjornada |
| Situação /Requisito: | Existe a necessidade de implementar a legislação - Art. 66 CLT, por analogia o parágrafo 4º do artigo 71 e súmula 110/TST. |
| Solução /Implementação: | Foi implementado o tratamento no conceito de interjornada. |



Macro desconhecida: 'rate'

Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.16

FR5370 - Geração do Arquivo XML - HomologNet

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5370 - Geração do Arquivo XML - HomologNet |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rubrica 003 Produção não busca o produto que é necessário no Homolognet TAGs <NRSequencialProduto> e <NRQuantidadeProdutos>, conseqüentemente <VLBaseCalculo>. 2. Não gera a rubrica 001 como salário no XML. 3. Gera o valor na rubrica 014 de periculosidade indevidamente. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foram feitas alterações para gerar corretamente as TAGs <NRSequencialProduto> e <NRQuantidadeProdutos>, conseqüentemente <VLBaseCalculo>, para rubrica 003. 2. Foram feitas alterações para gerar corretamente a rubrica 001. 3. Foram feitas alterações para não gerar o valor na rubrica 014 de periculosidade indevidamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

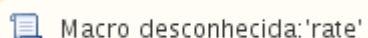
| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões |
| Situação /Requisito: | O cálculo da rescisão calcula incorretamente os adicionais quando ainda não foi feito o encerramento mensal do mês anterior ao mês do desligamento do funcionário. |
| Solução /Implementação: | Foram realizados ajustes no cálculo da rescisão para calcular corretamente os adicionais ainda que não tenha sido feito o encerramento mensal da folha normal do mês anterior ao desligamento do funcionário. |



Macro desconhecida: 'rate'

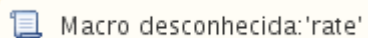
FR0840 - Demonstrativo de Férias

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR0840 - Demonstrativo de Férias |
| Situação /Requisito: | O programa lista incorretamente as férias de funcionário quando existe transferência. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para considerar o estabelecimento no qual o funcionário estava na época. |



FR5330 - Demonstrativo Rescisões

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5330 - Demonstrativo Rescisões |
| Situação /Requisito: | Não demonstra no final do relatório, seja pela seleção analítico ou sintético, o total de vencimento, total de descontos e o valor líquido total por estabelecimento ou empresa. |
| Solução /Implementação: | Foram inclusos os totais para empresa e estabelecimento. |



FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões |
| Situação /Requisito: | O programa FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões não calcula os adicionais férias proporcionais no pedido de rescisão. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para calcular os adicionais sobre férias proporcionais mesmo com rescisão por iniciativa do funcionário. |



Macro desconhecida: 'rate'

FR0100 - Cálculo de Férias

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR0100 - Cálculo de Férias |
| Situação /Requisito: | O programa Cálculo de Férias (FR0100) não considera as férias anteriores do mês para o cálculo do INSS. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para considerar as férias anteriores do mês para o cálculo do INSS. |



FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões |
| Função: | MFR - Férias e Rescisões |
| Situação /Requisito: | <p>No programa FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões, ocorreu divergência no 13° quando ele foi pago com a folha de Novembro. Junto com a folha de Novembro foi pago R\$ 820,00 e descontado R\$ 65,60 de INSS.</p> <p>Quando ocorreu a rescisão, o programa FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões calculou o mesmo valor e descontou indevidamente o valor de R\$ 65,60 do INSS.</p> <p>Verificar que na rescisão o INSS 13° está sem base e com valor.</p> |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações no programa para não descontar o valor do INSS novamente. |



FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões |
| Situação /Requisito: | Na programação, o sistema considera para data de pagamento um dia depois da data da demissão. Esta regra se aplicaria em casos de rescisão por Término de Contrato, sendo pelo Motivo de demissão sem justa causa por iniciativa da empresa, deveria seguir a regra dos dez dias para pagamento. |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações para seguir a regra disposto no artigo 477, parágrafo 6° da CLT. |



Macro desconhecida: 'rate'

FR5050 - Elimina Rescisões

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5050 - Elimina Rescisões |
| Situação /Requisito: | O programa FR5050 - Elimina Rescisões não permite eliminar o cálculo de rescisão simulada quando a simulação é no mês seguinte, validando o benefício. |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações para validar corretamente o benefício. |



Macro desconhecida: 'rate'

FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões |
| Situação /Requisito: | Ao calcular a rescisão, o recálculo de 13º salário é maior que o cálculo da folha de 13º salário, isso gera um valor de imposto de renda a recolher no evento 563. O sistema calcula a diferença de 13º salário (valor recalculado - valor retido) e sobre esta diferença subtrai novamente o valor (valor retido) já descontado da folha de 13º salário, isso gera um valor negativo. Este valor é gravado no programa Manutenção Informações Imposto de Renda (FP6020) com interroga (?????) devido ser negativo. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o cálculo de rescisões para não descontar duas vezes o valor do imposto de renda já retido. |



Macro desconhecida: 'rate'

FR0100 - Cálculo de Férias

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR0100 - Cálculo de Férias |
| Situação /Requisito: | O programa FR0100 - Cálculo de Férias para o ano seguinte calcula o adiantamento do 13° com base nos avos do ano anterior. |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações para calcular o adiantamento do 13° com base nos avos do ano das férias. |



Macro desconhecida: 'rate'

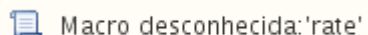
FR5890 - Banco Santander/Banespa

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5890 - Banco Santander/Banespa |
| Situação /Requisito: | O banco Santander recusa o arquivo de líquido bancário porque no segmento B do registro 3, no campo Código Histórico para Crédito, não está vindo o código 3239 que é referente ao pagamento de rescisão. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para imprimir o código 03239 conforme o layout. |



FR0040 - Manutenção Programação de Férias

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR0040 - Manutenção Programação de Férias |
| Situação /Requisito: | O programa FR0040 - Manutenção Programação de Férias sugere dia incorreto de solicitação de abono quando o feriado ocorre em uma segunda-feira. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para sugerir a sexta-feira quando ocorre feriado na segunda feira. |



FR5455 - Emitir GRRF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5455 - Emitir GRRF |
| Situação /Requisito: | No programa FR5455 - Emitir GRRF, ocorre inconsistência Progress (13960) quando o usuário clica no botão de pesquisa, do campo Arquivo de Saída da pasta Parâmetros. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para não emitir inconsistência Progress ao clicar no botão de pesquisa. |



Macro desconhecida: 'rate'

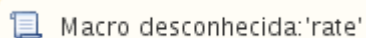
FR0100 - Cálculo de Férias

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR0100 - Cálculo de Férias |
| Situação /Requisito: | Quando a data do término do período aquisitivo é maior que a data de início das férias, o programa FR0100 - Cálculo de Férias não traz a mensagem "Saldo de férias negativo". |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações para apresentar a mensagem de Saldo Negativo também para as férias calculadas para períodos aquisitivos cuja Data de Término é maior que a Data de Início das Férias. |



FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento |
| Situação /Requisito: | O programa FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento não informa a quantidade correta de dias na descrição do campo 103 do TRCT. |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações para que a quantidade de dias corretos na descrição do campo 103 do TRCT. |




FR5440 - Requerimento Seguro Desemprego

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5440 - Requerimento Seguro Desemprego |
| Situação /Requisito: | O programa FR5440 - Requerimento Seguro Desemprego gera o arquivo seguroweb.SD com inconsistência na estrutura quando é selecionado mais de um estabelecimento. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para gerar o arquivo seguroweb.SD de acordo com o layout do MTE. |



FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5040 - Manutenção Programação de Rescisões |
| Situação /Requisito: | Ao incluir programação de rescisão que possui informações do saldo de FGTS (FP1480), quando a rescisão é no mês seguinte ao mês da base, o sistema não alimenta o campo. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para solucionar a situação reportada. |



FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFR - Férias e Rescisões |
| Função: | FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões |
| Situação /Requisito: | O programa Cálculo de Rescisões - FR5100 gera valor negativo para a pensão normal. Depois de gravar o valor no programa Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment - FP6100, o campo "VI Pen Nr" não mostra o valor negativo e, com isso, não é possível gerar os títulos de pensão. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para não gravar o valor negativo no programa Manutenção Bases Cálculo Pensão Aliment - FP6100. |



Macro desconhecida: 'rate'

Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.16

FP5828 / FR5838 / FR5848 - Caixa Econômica

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5828 - Caixa Econômica / FR5838 - Caixa Econômica / FR5848 - Caixa Econômica |
| Situação /Requisito: | Os programas de líquido bancário da Caixa Econômica Federal não possibilitam parametrizar um estabelecimento centralizador para tipo de inscrição 2, com isso o CNPJ impresso no header do arquivo e no header do lote impresso é o cadastrado no programa CD0104 – Manutenção Empresa. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que seja possível parametrizar o estabelecimento centralizador com o tipo de inscrição, que seja igual 2, imprimindo assim o CNPJ da pessoa jurídica ligada ao estabelecimento escolhido. Caso não informado estabelecimento centralizador, será impresso o CNPJ cadastrado no programa CD0104 – Manutenção Empresa. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP6118 - Banco HSBC

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP6118 - Banco HSBC |
| Situação: | O programa não imprime conforme leiaute HSBC CNAB 240 posições. Alguns registros ficam com mais de 240 colunas e outros com menos, ocasionando inconsistência pelo validador do banco HSBC. |
| Solução: | Foi alterado o programa para gerar o arquivo com 240 colunas em cada um dos registros. |



Macro desconhecida: 'rate'


FP4100 - Provisão de Férias

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP4100 - Provisão de Férias |
| Situação /Requisito: | O sistema tenta utilizar uma tabela que não está disponível. |
| Solução /Implementação: | Foi substituída pela mesma informação, que também continha em outra tabela que se encontra disponível neste ponto. |



FP4410 - Geração Títulos Pagamento | FP4450 - Eliminação dos Títulos | FP4440 - Integração dos Títulos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP4410 - Geração Títulos Pagamento FP4450 - Eliminação dos Títulos FP4440 - Integração dos Títulos |
| Situação /Requisito: | O programa FP4410 não respeita a parametrização de segurança por estabelecimento definida no programa FP0590. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para adicionar a include de segurança nos programas FP4410 - Geração de Títulos, FP4450 - Eliminação dos Títulos e FP4440 - Integração dos Títulos. |



FP1500 - Funcionários

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | No programa Atendimento Médico - MT0728, quando o candidato está no processo de requisição, os campos matricula e cod_unid_lotac da tabela exam_pacien estão vazios o que está correto, no entanto, quando o candidato é admitido, esses campos não são atualizados, gerando várias divergências em relatórios. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado programa para que, quando o candidato for admitido, a informação de plano e unidade de lotação sejam atualizados. Liberado programa de acerto para ajustar os registros antigos. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5547 / FR5557 / FR5567 - Banco Itaú (SISPAG)

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5547 / FR5557 / FR5567 - Banco Itaú (SISPAG) |
| Situação: | Os programas não atendem a opção de envio de líquidos bancários via TED. |
| Solução: | Foram alterados os programas para atender o envio de líquidos bancários via TED. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5549 - Líquido/Holerite Banco Itaú

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5549 - Líquido/Holerite Banco Itaú |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. O valor de um campo passa o limite definido no campo, enquanto possui mais espaço na impressão. 2. O campo de listar demitidos não se adapta corretamente as finalidades. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foi aumentado o tamanho do campo. 2. Foi ajustada a adaptação dos demitidos às suas devidas finalidades. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP6500 – Importa Movimento Informados

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP6500 – Importa Movimento Informados |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar a importação do lote, ocorrem inconsistências no registro do lote, no entanto, os movimentos são importados normalmente sem registro de lote vinculado. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que os movimentos do lote não sejam importados quando ocorrem inconsistências na importação do registro pai do lote. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13° Salário


| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13° Salário |
| Situação /Requisito: | O programa FP3180 - Cálculo Folha Adiantamento 13° Salário paga o adiantamento (evento 416) duas vezes, nas férias e no cálculo de adiantamento de 13° salário. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para não calcular o adiantamento de 13° para quem já recebeu 50% de adiantamento nas férias. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP3060 - Cálculo de Provisões

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3060 - Cálculo de Provisões |
| Situação /Requisito: | O programa Cálculo de Provisões - FP3060 não calcula a provisão de PIS sobre férias, quando a empresa utiliza "Eventos por Empresa". |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para calcular a provisão de PIS sobre férias, quando a empresa utiliza "Eventos por Empresa". |

 Macro desconhecida: 'rate'

FP1500 - Funcionários

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | Alguns campos da aba "Documento profissional" estavam zerando o seu valor quando selecionada a aba "Cadastral", devido a utilização de um campo não alimentado. |
| Solução /Implementação: | Foi adicionada uma chamada da função que alimenta a variável. |

 Macro desconhecida: 'rate'

FP5867 - Layout Santander Contracheque

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5867 - Layout Santander Contracheque |
| Situação /Requisito: | Os lançamentos são gerados por ordem de evento, quando deveria gerar todos os proventos e depois todos os descontos. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para gerar os lançamentos na ordem correta, e sinalizando se ele é um provento ou desconto. |



FP1440 - Manutenção Pessoa Física

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1440 - Manutenção Pessoa Física |
| Situação /Requisito: | Ao alterar o campo Nom Relat Legais, o sistema apresenta inconsistência em tela devido a utilização do comando find. |
| Solução /Implementação: | Foi substituído por for first, que possui a mesma utilidade, no entanto, sem causar inconsistências. |



FP5826 / FP6117 / FR5826 / FR5836 - Banco Bradesco

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5826 - Banco Bradesco FP6117 - Banco Bradesco FR5826 - Banco Bradesco FR5836 - Banco Bradesco |
| Situação /Requisito: | O Bradesco atualizou seu layout, o que tornou necessário a atualização dos programas Datasul de layout bancário do Bradesco. |
| Solução /Implementação: | Foram atualizados os programas de layout bancário conforme o novo manual do banco Bradesco. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP3020 - Cálculo da Folha Normal

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3020 - Cálculo da Folha Normal |
| Situação /Requisito: | O funcionário está cadastrado em INSS Múltiplos Vínculos. Ao calcular a folha normal de Dezembro, gera diferença de 13° salário (índice 108) indevidamente. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para ao calcular diferença 13° salarial (índice 108) na folha normal de Dezembro quando funcionário tem Múltiplos Vínculos. |



Macro desconhecida: 'rate'


FP1840 - Transferência de Funcionários

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1840 - Transferência de Funcionários |
| Situação /Requisito: | O programa FP1840 - Transferência de Funcionários permite efetuar transferência com data inferior à data de admissão, gerando os históricos incorretamente. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para impedir a transferência no mês de admissão. |




FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1641 - Ficha Registro do Funcionário em Excel |
| Situação /Requisito: | O programa Ficha Registro do Funcionário em Excel (FP1641) não gera o relatório, quando o usuário opta por tipo formulário Específico. O sistema emite indevidamente a mensagem "Programa executável não foi encontrado: prghur/fpp/fp1641r2", ainda que o programa exista no diretório de fontes. |
| Solução /Implementação: | O tratamento de localização de fontes foi alterado no programa Ficha Registro do Funcionário em Excel (FP1641). |



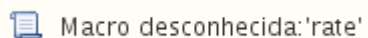
FP6010 - SEFIP – Meio Magnético

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP6010 - SEFIP – Meio Magnético |
| Situação/Requisito: | Ao gerar a SEFIP, o sistema apresenta a inconsistência técnica 74. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no sistema para solucionar a situação reportada. |



FP4410 - Geração Título Pagamento

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | Folha de Pagamento |
| Função: | FP4410 - Geração Título Pagamento |
| Requisito /Situação: | A geração dos títulos do processo de folha normal não considera o evento 520 (índice 65 - Sal. Maternidade 13° Dedução Guia) quando na folha do 13° salário tem valor superior ao recálculo da folha do mês de Dezembro. |
| Implementação /Solução: | Foram feitos ajustes no programa para desconsiderar as deduções de maternidade da folha normal de Dezembro apenas quando essas deduções fiquem menor que as deduções da folha de 13° salário, igual a GPS faz. |



FP4410 - Geração Titulo Pagamento

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP4410 - Geração Titulo Pagamento |
| Situação /Requisito: | Quando a empresa não utiliza o grupo padrão de INSS ou de Encargos Sociais do sistema (Grupos 1 e 2), criando um grupo novo de pagamento e inclui os eventos de deduções legais (Maternidade, Salário Família) para deduzir na pasta "Composição" do programa Manutenção Grupo de Pagamento - FP4370, a geração de títulos de pagamento realiza esta dedução duas vezes indevidamente. Na primeira, faz a dedução de forma automática do grupo padrão do sistema (Grupo 1 ou 2) e depois faz a dedução de acordo com a composição parametrizada nos novos grupos de pagamento. |
| Solução /Implementação: | Foram feitos ajustes na geração de títulos de pagamento para que, se existir eventos de dedução legais informado em grupos criados pelo usuário para deduzir/subtrair, este evento não será deduzido de forma automática nos grupos padrões de INSS e Encargos Sociais (Grupos 1 e 2) e composição/regra de dedução deverá ser parametrizada nos grupos criados. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial / FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário

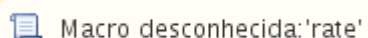
| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3080 - Elimina Cálculo por Categoria Salarial FP3100 - Elimina Cálculo por Funcionário |
| Situação /Requisito: | O programa FP3020, soma os adicionais no programa FP6040 a cada cálculo, quando o funcionário está em aviso trabalhado. |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações para não somar os adicionais no programa FP6040 a cada cálculo, quando o funcionário está em aviso trabalhado. |



Macro desconhecida: 'rate'


Extratores BI

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | Extrator BI |
| Situação /Requisito: | Ao executar o extrator (mba/emsh_bi_hlq.p, mba/emsh_bi_hlp.p, mba/emsh_bi_hlo.p ou mba/emsh_bi_hlm.p), o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o extrator para que não apresente a mensagem de inconsistência Progress na execução. |



FP3020 - Cálculo da Folha Normal

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3020 - Cálculo da Folha Normal |
| Situação /Requisito: | O programa FP3020 - Cálculo da Folha Normal está com divergência quando o programa FP8720 está para o estabelecimento "*" e o sindicato "0". |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa FP3020 - Cálculo da Folha Normal para calcular, com o estabelecimento "*" e o sindicato "0", o mesmo valor que calcula com o estabelecimento e o sindicato do funcionário no FP8720. |



FP3020 - Cálculo Folha de Pagamento

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional. |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3020 - Cálculo Folha de Pagamento |
| Situação /Requisito: | O cálculo da folha considera para a integração dos movimentos de VT meses anteriores ao mês/ano referência da folha. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada alteração no programa para considerar somente os movimentos de integração do VT para o mês/ano de referência da folha. |



Macro desconhecida: 'rate'


FP1500 - Funcionários

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | No programa FP1500 - Funcionários havia o campo Integra XML, que foi retirado no chamado TUNJNE com o OK do cliente, pois não é um campo utilizado no produto. No entanto, precisa que ele seja adicionado novamente na tela. |
| Solução /Implementação: | Foi retornado o campo ao programa FP1500 - Funcionários conforme solicitado. |



FP5900 - Geração Informações DIRF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5900 - Geração Informações DIRF |
| Situação /Requisito: | Foi feita a geração de diferenças salarias para o mês 08/2015 com pagamento em 01/2016, para o mês 09/2015 com pagamento em 02 /2016 e para o mês 10/2015 com pagamento em 03/2016. Ao fazer a geração da DIRF de 2016, é apresentada a quantidade de meses 0001 na aba "RRA" do FP5920 - Manutenção Dados DIRF. |
| Solução /Implementação: | Foram feitos ajustes para apresentar a quantidade de meses correta, neste caso 0003. |



FP5900 - Geração Informações DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5900 - Geração Informações DIRF |
| Situação /Requisito: | O funcionário é desligado em 03/10/2016 "Aviso Prévio indenizado" de 04 /10 a 08/11, rescisão paga em 12/10/2016. Ao gerar a DIRF na pasta "Isento" do programa FP5920, aparecem informações para o Mês 11/2016. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações no programa para que as informações sejam geradas todas no mês do pagamento da rescisão. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5826 / FP6117 / FR5826 / FR5836 - Banco Bradesco

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5826 - Banco Bradesco FP6117 - Banco Bradesco FR5826 - Banco Bradesco FR5836 - Banco Bradesco |
| Situação /Requisito: | O campo Nr. Documento se repete, sendo que o banco não aceita repetições neste campo. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada parte do campo Nr. Documento para imprimir um sequencial, que não pode ser repetido e já estava sendo informado pelo cliente, no lugar do estabelecimento. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP0910 - Complemento Parâmetros Calc PLR

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0910 - Complemento Parâmetros Calc PLR |
| Situação /Requisito: | O sistema verifica o salário final de todas as faixas salariais para impedir que um salário inicial seja menor que o salário final anterior, no entanto, não verifica se a sequência é menor, isto é, verifica se o salário inicial de uma faixa salarial é menor do que o salário final da próxima faixa, apresentando inconsistência indevidamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o sistema para que a validação seja feita somente em faixas salariais com sequências menores do que a que é verificada. |



Macro desconhecida: 'rate'

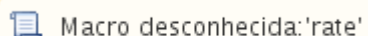
FP5905 - Conferência DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5905 - Conferência DIRF |
| Situação /Requisito: | O sistema considera apenas o conteúdo informado no diretório spool do cadastro do usuário, não considera também o subdiretório spool. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o sistema para considerar o diretório spool e o subdiretório spool do cadastro do usuário. |



FP1350 – Alteração Individual de Lotação

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | Folha de Pagamento |
| Função: | FP1350 – Alteração Individual de Lotação |
| Situação /Requisito: | Ao efetuar a alteração do turno do funcionário no programa Alteração Individual de Lotação - FP1350 partindo do botão 'Alter Turno' do programa Acerto de Divergências - PE3130, ocorre inconsistência Progress impossibilitando a alteração do turno. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que não ocorra inconsistência Progress ao efetuar a alteração do turno do funcionário. |



FP7020 – Exporta Movimento Calculado


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP7020 – Exporta Movimento Calculado |
| Situação /Requisito: | No Layout liberado no programa, para o Tipo de Registro 1, não tem o ; (ponto e vírgula) como separador e no Registro 2 tem o ; (ponto e vírgula). Ao gerar o arquivo, com a opção Tipo Separador = Ponto e Virgula, o programa não coloca esse separador depois do Código do Registro (1 e 2) o que está incorreto. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para colocar o separador no arquivo e também foi corrigido o layout liberado colocando o ; no Registro 1. |



Macro desconhecida: 'rate'


FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF |
| Situação /Requisito: | No programa FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF, não é salvo o valor do código ANS. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para salvar o código ANS. |



FP5900 - Geração Informações DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5900 - Geração Informações DIRF |
| Situação /Requisito: | A geração das informações da DIRF não gera no programa FP5920 - Manutenção Dados DIRF os funcionários que não tem rendimento o ano inteiro, mas que tiveram Despesas Médicas. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a geração das informações da DIRF considere os funcionários que não tiveram rendimento, mas que tiverem despesas médicas e gere no programa FP5920 - Manutenção Dados DIRF para sair no informe de rendimentos. |



FP3790 - Base INSS Negativa Desconsiderada GPS

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3790 - Base INSS Negativa Desconsiderada GPS |
| Situação /Requisito: | O programa Base INSS Negativa Desconsiderada GPS (FP3790) imprime a descrição do tomador de uma empresa diferente do tomador da empresa corrente. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para apresentar a descrição do tomador da empresa corrente. |



Macro desconhecida: 'rate'

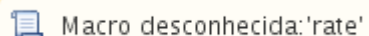
FP3020 - Cálculo da Folha Normal

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3020 - Cálculo da Folha Normal |
| Situação /Requisito: | O programa FP3020 - Cálculo da Folha Normal não assume a fórmula do programa FP2610 quando essa está para estabelecimento *(asterisco). |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações no programa FP3020 - Cálculo da Folha Normal para assumir a fórmula do programa FP2610 com o estabelecimento "" (asterisco). |



FP1350 - Alteração Individual de Lotação

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1350 - Alteração Individual de Lotação |
| Situação /Requisito: | Ao incluir uma localidade ao funcionário e tentar excluí-la, uma mensagem de inconsistência impede a exclusão dela. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que não ocorra a inconsistência na busca pela antiga localidade, que ocasionava a mensagem e impedia a exclusão. |



FP3131 – Listagem Movimento PLR

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de pagamento |
| Função: | FP3131 – Listagem Movimento PLR |
| Situação /Requisito: | Ao executar a Listagem Movimento PLR (FP3131), na parte de Totais da Empresa, os campos Base calc e Valor ficam com valores arredondados incorretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que os totais da empresa fiquem com os valores corretos conforme as totalizações por estabelecimento. |



Macro desconhecida: 'rate'

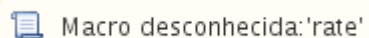
FP3500 – Emissão Coletiva de Envelopes

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP3500 – Emissão Coletiva de Envelopes |
| Situação /Requisito: | Quando o usuário optar por enviar e-mail pelo programa FP3500 – Emissão Coletiva de Envelopes, é apresentada a mensagem 'Remetente da mensagem incorreto(a)'. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que seja possível enviar o e-mail sem inconsistências. |



FP2160 - Manutenção Movimento Prestador

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP2160 - Manutenção Movimento Prestador |
| Situação /Requisito: | Ao lançar um movimento para um prestador de serviço que esteja parametrizado como motorista e tenha redução da base de cálculo para motorista Carga ou Passageiro, ao pressionar o botão "Calcular", está alterando indevidamente a base e o valor do ISS. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para calcular a base e valor de ISS corretamente. |



FP5862 - Emissão Comprovante Salarial (Bradesco)

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5862 - Emissão Comprovante Salarial (Bradesco) |
| Situação /Requisito: | O campo CTPS é impresso incompleto. |
| Solução /Implementação: | O campo Datasul possui 8 caracteres, enquanto o do banco possui 6 caracteres, foi corrigido para imprimir os 6 últimos dígitos, cortando os dois zeros a esquerda. |



Macro desconhecida: 'rate'


FP4061 - Gerador de Relatórios

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP4061 - Gerador de Relatórios |
| Situação /Requisito: | O sistema não encontra os campos Município de Nascimento e Município de Endereço do programa FP1440A para a impressão. |
| Solução /Implementação: | Foi ajustado o sistema para procurar pelos campos corretos. |



FP1585 – Funcionários por Endereço

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | Folha de Pagamento |
| Função: | FP1585 – Funcionários por Endereço |
| Situação /Requisito: | No relatório de Funcionários por Endereço - FP1585, o número da residência não deve ser impresso se no programa Manutenção Pessoa Física - FP1440 o campo N° Res estiver "0" (zero). |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para não apresentar o número da residência no relatório se no programa Manutenção Pessoa Física - FP1440 o campo "N° Res" estiver "0" (zero). |



FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | O funcionário teve valor de pensão alimentícia descontado em férias, este valor está gravado em Manutenção Bases Cálculo Pensão Alimentícia - FP6100 e também em Manutenção Informações Imposto de Renda - FP6020 , foi considerado na geração da DIRF e gravado em Manutenção Dados DIRF - FP5920 , no entanto, o valor não é considerado na geração do arquivo da DIRF e os valores de pensão alimentícia são gerados no arquivo para o mês de referência e não para o mês de pagamento da pensão, que é o correto. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações na geração do arquivo da DIRF para considerar a pensão alimentícia de férias e para gerar os valores de pensão alimentícia para o mês de pagamento. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP8700 – Manutenção Fórmula Cálculo Variação Salarial

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP8700 – Manutenção Fórmula Cálculo Variação Salarial |
| Situação /Requisito: | No programa Manutenção Fórmula Cálculo Variação Salarial - FP8700, o sistema apresenta a mensagem 17076 indevidamente. |
| Solução /Implementação: | Foi ajustado o programa para que a mensagem referente a permissões do usuário não seja apresentada indevidamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | O valor dos eventos isentos para IRF que estão relacionados no grupo “Indenização Rescisão/PDV/Acidente Trabalho” do programa FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF são apresentados no arquivo nos campos de indenização na Rescisão e Isento Outros. |
| Solução /Implementação: | Foram feitos ajustes para que o valor dos eventos isentos para IRF que estão relacionados no grupo “Indenização Rescisão/PDV/Acidente Trabalho” do programa FP0980 - Manutenção Eventos para DIRF não apareçam no campo “Isento Outros” do arquivo. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | A geração do arquivo da DIRF não leva a diferença de pensão alimentícia a maior em Dezembro quando a empresa pagou a folha de pagamento fora do mês e desmarca o parâmetro "IR Recálculo 13° DIRF ano seguinte" no FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuados ajustes para levar a diferença a maior de pensão de 13° salário em Dezembro quando a empresa paga a folha de pagamento fora do mês e desmarca o parâmetro "IR Recálculo 13° DIRF ano seguinte" no FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5900 - Geração Informações DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5900 - Geração Informações DIRF |
| Situação /Requisito: | Ao gerar o programa FP4510 - Informe de Rendimentos - Física, o valor de previdência privada está incorreto. Os quadros 3 e 7 do informe apresentam valores distintos para a previdência privada. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa FP5900 - Geração Informações DIRF para não considerar o valor de previdência privada, quando o ano de pagamento for diferente do ano de referência na tela. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | Quando existe parametrizado no programa FP0980 - Manutenção Eventos para a DIRF mais de um evento para previdência privada e com o mesmo prestador, o sistema carrega no arquivo da DIRF, em cada mês, somente um evento e ignora os demais. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a geração do arquivo para que, em cada mês, o sistema some todos os eventos de previdência privada de um mesmo prestador. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP4510 - Informe de Rendimentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP4510 - Informe de Rendimentos |
| Situação /Requisito: | Ao gerar o informe de rendimento do produto com a classificação por Unidade de Lotação, o sistema não emite na sequência correta conforme a sequência da unidade de lotação. |
| Solução /Implementação: | Foram feitas alterações para fazer a quebra por sequência de lotação, nível de lotação e código de unidade de lotação conforme os demais relatórios que utilizam esta classificação. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | No cadastro de Pessoa Física - FP1440, a pensionista está cadastrada com espaços. Na geração do arquivo da DIRF, o nome da pensionista aparece mais do que a quantidade de vezes que está cadastrada e ao validar o arquivo, o sistema apresenta a mensagem "Este Registro deve ser único para cada Bloco INFPA". |
| Solução /Implementação: | Foram realizados ajustes no programa da geração do arquivo para corrigir a situação acima. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP4510 - Informe de Rendimentos - Física

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP4510 - Informe de Rendimentos - Física |
| Situação /Requisito: | Conforme a opção de quebra selecionada, a mensagem de aprovação pela IN RFB é alterada. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a informação do rodapé para ser impressa a mesma informação independente da classificação. |

 Macro desconhecida: 'rate'

FP4510 - Informe de Rendimentos - Física

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP4510 - Informe de Rendimentos - Física |
| Situação /Requisito: | O quadro 7 do informe de rendimentos (FP4510) soma o valor da previdência privada normal com o de 13° salário indevidamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para não considerar o valor da previdência privada de 13° salário no quadro 7. |

 Macro desconhecida: 'rate'

FP5960 - Geração Arquivo DIRF


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | Depois da atualização do último pacote "04", expedido dia 20/02, os afastados estão sendo considerados para DIRF, sendo que isso não deve ocorrer, para os casos que tem despesas médicas, ocorre inconsistência no validador. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado programa para não listar caso não tenha retenção e se caso o salário não ultrapasse o limite de DIRF c/ Vínculo, ainda que tenha despesas médicas. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP1500 - Funcionários

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1500 - Funcionários |
| Situação /Requisito: | Quando o grupo "*" está autorizado no programa FP0590 para o programa FP1500, as permissões definidas para os grupos específicos no programa FP0170 são ignoradas. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado para ignorar o grupo "*" nas validações de segurança. |



FP8870 - Monitor Integração TSA

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP8870 - Monitor Integração TSA |
| Situação /Requisito: | <p>Criar validação no HCM para apenas permitir as alterações quando tiver a sequência do TURNO.</p> <p>Alterar a API que gera o XML do funcionário para gerar o histórico de turnos completo, em vez de gerar apenas o turno ativo.</p> |
| Solução /Implementação: | Foi alterado validação para que não seja gerado XML com turno com sequência 0. Foi incluído um campo na tela do programa FP8875 para que, quando fizer a carga de ajuste da informação de funcionário, não envie o código do crachá. |



FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | Ocorrem inconsistência ao validar o arquivo gerado pelo validador DIRF 2017. Inconsistências no número do recibo, relacionados a informações para Copa, no número do telefone e número do Fax e no tamanho do registro relacionado ao RRA. |
| Solução /Implementação: | Foram realizados ajustes para permitir que o arquivo seja importado sem inconsistência. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP4510 - Informe de Rendimentos - Física

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP4510 - Informe de Rendimentos - Física |
| Situação /Requisito: | O informe de rendimentos não demonstra os valores de reembolsos de despesas médicas. Também não apresenta as informações de despesas médicas conforme layout de impressão do informe de rendimentos gerado pelo validador da Receita Federal. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para impressão das despesas e reembolsos médicos conforme novo layout apresentado no informe do validador da DIRF. Esta alteração obrigou a remoção dos parâmetros frente/verso por haver limitação técnica em função da descontinuidade das bibliotecas. Também foram retirados os campos em tela do programa que permitiam a demonstração das despesas médicas no informe de rendimentos por evento ou somente os totais. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | O pensionista possui movimentação somente em 01/2017. Ao gerar a DIRF diferente a 2016, o sistema exibe o pensionista no arquivo, no entanto, com os valores em branco. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que não gere informações de pensão para pensionistas que possuem movimentação somente a partir do ano posterior ao gerado na DIRF. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | Caso o funcionário não tenha renda anual superior a R\$ 28.559,70 e não tenha imposto retido no ano, no entanto, possui pagamento de RRA - Rendimentos Recebidos Acumuladamente - pago no ano, o funcionário deve constar no arquivo de importação da DIRF. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que, caso o funcionário esteja na situação acima, deverá constar no arquivo da DIRF a ser importado no validador da DIRF. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP1520E - Acerto Réplica RRA

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP1520E - Acerto Réplica RRA |
| Situação /Requisito: | Os valores contidos na aba RRA do programa Manutenção Informações Imposto de Renda - FP6020 não coincidem com os valores da ficha financeira - FP5905. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa de acerto para replicar os valores do movimento calculado do funcionário para a aba RRA do programa Manutenção Informações Imposto de Renda - FP6020. |



Macro desconhecida: 'rate'

FP6117 - Banco Bradesco

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP6117 - Banco Bradesco |
| Situação /Requisito: | A opção "Seleção + Digitação" não seleciona os registros corretamente na página Digitação. |
| Solução /Implementação: | Foi ajustado o programa para selecionar devidamente os registros na página de seleção. |



Acerto RRA De/Para Retenção 0561-1889

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | Manutenção Dados DIRF - Física - FP5920 |
| Situação /Requisito: | <p>No programa Manutenção Dados DIRF - Física - FP5920, para vários funcionários, os valores de RRA ficam no código de retenção 0561, em vez de ficarem no código de retenção 1889. Com isso, no validador da DIRF, estes valores entram no grupo "Rendimentos Tributáveis" em vez de entrarem no grupo "Rendimentos Recebidos Acumuladamente".</p> <p>No programa FP5920, para o código de retenção 1889, o campo QTD MESES está zerado.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>Foi alterado o programa de acerto_de0561_para1889_rra_fp5920 para copiar os valores de RRA do código de retenção 0561 para o código de retenção 1889 no programa Manutenção Dados DIRF - Física - FP5920.</p> <p>Foi alterado o programa de certo_preenche_qtd_meses_1889_rra_fp5920 para carregar o campo QTD MESES com o número de meses que aparece na aba RRA.</p> |



FP5960 - Geração Arquivo DIRF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MFP - Folha de Pagamento |
| Função: | FP5960 - Geração Arquivo DIRF |
| Situação /Requisito: | O arquivo da DIRF (FP5960 - Geração Arquivo DIRF) está com a quantidade de meses igual para todos os funcionários, quando o código de retenção é 1889. No entanto, cada funcionário apresenta uma quantidade diferente no programa FP5920 - Manutenção Dados DIRF. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para buscar a quantidade de meses conforme o que está parametrizado para cada funcionário em FP5920 - Manutenção Dados DIRF. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.2 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.16

Administração de Treinamento - Manutenção - 12.1.16

AT0442 - Lista Avaliação

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MAT - Administração de Treinamento |
| Função: | AT0442 - Lista Avaliação |
| Situação /Requisito: | Não é impresso o campo Cont Programático configurado no programa AT0034, pois seleciona outro campo. |
| Solução /Implementação: | Foi atualizado o programa para o campo correto. |



Macro desconhecida: 'rate'

Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.16

CA0312 – Propostas Salariais

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MCA - Cargos e Salários |
| Função: | CA0312 – Propostas Salariais |
| Situação /Requisito: | O relatório de Propostas Salariais - CA0312 apresenta valores de propostas salariais diferente dos valores cadastrados no programa Manutenção Proposta Salarial - CA0016. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o programa para mostrar os valores de propostas salariais corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.16

DS0013 - Manutenção Seleção Avaliado x Avaliador

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MDS - Desenvolvimento de Pessoal |
| Função: | DS0013 - Manutenção Seleção Avaliado x Avaliador |
| Situação /Requisito: | No programa DS0013 - Manutenção Seleção Avaliado x Avaliador, não é possível realizar manutenção em estrutura de avaliador para desligados. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para que funcionários desligados sejam apresentados no programa. |



Macro desconhecida: 'rate'

DS9001 - Resposta Avaliação Pessoal

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MDS - Desenvolvimento de Pessoal |
| Função: | DS9001 - Resposta Avaliação Pessoal |
| Situação /Requisito: | Quando o usuário termina de responder uma avaliação pelo programa DS9001 - Resposta Avaliação Pessoal, o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem de inconsistência Progress. |



Macro desconhecida: 'rate'

Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.16

RS0779 - Situação de Requisição

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MRS - Recrutamento e Seleção |
| Função: | RS0779 - Situação de Requisição |
| Situação /Requisito: | O programa RS0779 - Situação de Requisição exibe uma quantidade de dias indevida no campo Dias Atend. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para contabilizar os dias de atendimento corretamente. Incluída a validação na rotina RS0773 - Finalizar Requisição para não permitir que a data de encerramento seja menor que a data de reabertura, caso a requisição já tenha sido reaberta. |



Macro desconhecida: 'rate'

RS0278 - Candidatos para Admissão

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MRS - Recrutamento e Seleção |
| Função: | RS0278 - Candidatos para Admissão |
| Situação /Requisito: | O programa utiliza os antigos campos de Estabelecimento e Empresa do funcionário responsável, passando informações em branco. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para buscar as informações dos campos corretos. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.3 Portal HCM - Manutenção - 12.1.16

Demonstrativo Rescisão

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | Portal HCM |
| Função: | Rescisão |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ao abrir a tela "Demonstrativo de Cálculo", não são apresentados os funcionários com rescisão para o Coordenador. 2. A impressão do demonstrativo de Cálculo de Rescisão não apresenta informações. 3. A impressão do aviso prévio não apresenta informações. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foi corrigido o produto para filtrar corretamente os funcionários que possuem rescisão e respeitar as datas selecionadas. 2. Foi corrigido o produto para enviar corretamente os dados para a geração do relatório do Cálculo de Rescisão. 3. Foi corrigido o produto para enviar corretamente os dados para a geração da impressão do Aviso Prévio. |
| Requisito (ISSUE): | MRH-817 / MRH-3685 / MRH-3691 / MRH-427 / MRH-3696 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | Portal HCM |

| | |
|--------------------------------|--|
| Função: | Benefícios |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na emissão do protocolo de entrega de benefícios, estão sendo listados os valores de outros benefícios dos funcionários. 2. A tela de Protocolo de Benefícios do Portal HCM possui filtro de período, no entanto, o relatório base dessa tela (BS1690) não emite informações de histórico. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foi corrigido o produto para listar somente os valores do benefício selecionado para a impressão do protocolo. 2. Foi removido o campo de data da tela de Protocolo de Benefícios. |
| Requisito (ISSUE): | MRH-817 / MRH-3685 / MRH-3691 / MRH-427 / MRH-3696 |



Macro desconhecida: 'rate'

Rescisão

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | Portal HCM |
| Função: | Rescisão |
| Situação /Requisito: | Durante o processo de rescisão, o Portal HCM valida os campos do E-social, ainda que o estabelecimento não está parametrizado para utilizá-lo. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o produto para não validar os campos do E-social quando o estabelecimento não o utilizar. |



Macro desconhecida: 'rate'

Monitor de Processos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | EPE - Portal HCM |
| Função: | Monitor de Processos |
| Situação /Requisito: | Ao finalizar um Workflow pelo Monitor de Processos, a tela Carregando não é apresentada. Dessa forma, ao clicar várias vezes no botão Finalizar, ocasiona inconsistência em tela. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o produto para exibir corretamente a tela Carregando durante o processo de finalização dos Workflows. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.10.4 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.16

Gestão Ambiental - Manutenção - 12.1.16

GA0080 - Manutenção Agenda de Tarefas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MGA - Gestão Ambiental |
| Função: | GA0080 - Manutenção Agenda de Tarefas |
| Situação /Requisito: | Não estão sendo criadas pendências de tarefas para o usuário responsável, conforme criação ou manutenção de registros nos processos dos módulos Medicina e Segurança do Trabalho. |
| Solução /Implementação: | Foram alterados os programas para considerar o campo específico da tabela em vez do código livre. |



Macro desconhecida: 'rate'

GA0008 - Manutenção Responsável GA

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MGA - Gestão Ambiental |
| Função: | GA0008 - Manutenção Responsável GA |
| Situação /Requisito: | Ao abrir o programa, o sistema apresenta mensagem de inconsistência. Depois de clicar em OK da mensagem, executa corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado programa para não apresentar a inconsistência Progress. |



Macro desconhecida: 'rate'

Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.16

MT0730 - Geração PCMSO


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0730 - Geração PCMSO |
| Situação /Requisito: | No programa Geração PCMSO (MT0730), quando é feita a geração do PCMSO para um funcionário reintegrado à empresa, o sistema não considera a data do último exame médico na hora da programação. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para considerar o funcionário que foi reintegrado. |



Macro desconhecida: 'rate'

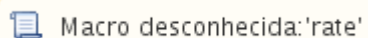
MT0726 - Atestado Médico - ASO

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0726 - Atestado Médico - ASO |
| Situação/Requisito: | O programa de formação de atividades do funcionário não possui filtro. |
| Solução /Implementação: | Foi incluído o campo de filtro por descrição da atividade. |



MT0598 - Relatório Anual PCMSO

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0598 - Relatório Anual PCMSO |
| Situação /Requisito: | Ao gerar o relatório Anual PCMSO (MT0598) em ambiente com LibreOffice, o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado programa para não gerar a inconsistência Progress. |



MT0526 - Relatório Atestado Médico - ASO

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0526 - Relatório Atestado Médico - ASO |
| Situação /Requisito: | O programa MT0726 permite a inclusão de ASO de mudança de função sem o usuário informar os dados de destino e ao executar o relatório MT0526 - Relatório Atestado Médico - ASO, ocorrendo inconsistência Progress. |
| Solução /Implementação: | Foi acrescentada uma mensagem no processo de inclusão de ASO caso o usuário não tenha informado os dados de destino de mudança de função. Alterado o relatório para não apresentar mais a inconsistência caso os dados de destino não tenham sido informadas. |



Macro desconhecida: 'rate'

MT0571 - Relatório Exame Audiométrico

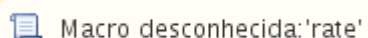
| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0571 - Relatório Exame Audiométrico |
| Situação /Requisito: | No programa Relatório Exame Audiométrico (MT0571), ao fazer a geração do relatório, está sendo apresentado o cargo incorreto do funcionário. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para verificar o histórico do cargo do funcionário conforme a data de resultado do exame. |



Macro desconhecida: 'rate'

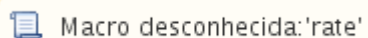
MT0510 - Relatório Exames Complementares

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0510 - Relatório Exames Complementares |
| Situação /Requisito: | No programa Relatórios Exames Complementares (MT0510), ao fazer a geração do relatório via RPW, o programa não faz a geração no diretório spool do servidor, sendo que outros relatórios fazem essa geração corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para considerar a parametrização por RPW. |



MT0598 - Relatório Geral PCMSO

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0598 - Relatório Geral PCMSO |
| Situação /Requisito: | No programa Relatório Geral PMCSO - MT0598, ao gerar o relatório, quando tem determinados riscos de acidentes sem fonte geradora de risco, o relatório demonstra os exames relacionados a esses riscos acidentes. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para exibir os exames somente quando o risco tiver fonte geradora relacionada. |



MT0726 - Atestado Médico - ASO

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do trabalho |
| Função: | MT0726 - Atestado Médico - ASO |
| Situação /Requisito: | No programa Atestado Médico - ASO - MT0726, o sistema não permite relacionar exames ao ASO de forma manual. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para permitir relacionar os exames por meio do número da ficha médica em vez de empresa e estabelecimento do candidato. |



Macro desconhecida: 'rate'

MT0510 - Relatório Exames Complementares

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0510 - Relatório Exames Complementares |
| Situação /Requisito: | No programa Relatório Exames Complementares - MT0510, ao gerar o relatório com um exame com grupo 06 - Laboratoriais, é sempre apresentado o parecer como anormal, sendo que o valor do resultado está dentro da normalidade estabelecida. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado programa para fazer a leitura da tabela corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

MT0571 - Relatório Exame Audiométrico

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0571 - Relatório Exame Audiométrico |
| Situação /Requisito: | No programa Relatório Exame Audiométrico (MT0571), ao realizar a geração do relatório, o sistema apresenta a unidade de lotação incorreta do funcionário. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para considerar o histórico de unidade de lotação do Funcionário. |



Macro desconhecida: 'rate'

MT0726 - Atestado Médico - ASO

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0726 - Atestado Médico - ASO |
| Situação /Requisito: | No programa Relatório Atestado Médico ASO - MT0526, não demonstra riscos que estão relacionados ao ASO de mudança de função. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado programa para que, quando for vincular os riscos com o ASO de mudança de função, grave as informações de empresa e estabelecimento do destino do funcionário. |



MT0828 - Gerenciador Médico

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MMT - Medicina do Trabalho |
| Função: | MT0828 - Gerenciador Médico |
| Situação /Requisito: | Ao adicionar um ASO, o sistema apresenta inconsistência em tela , devido as alterações feitas no chamado TTSUZG não terem sido repassadas para o v12pm263. |
| Solução /Implementação: | Foram repassadas as alterações do v05pm263 para o v12pm263. |



Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.16

ST0760 - EPIs Entregues por Funcionário

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MST - Segurança do Trabalho |
| Função: | ST0760 - EPIs Entregues por Funcionário |
| Situação: | Não é permitido cadastrar EPIs em funcionários sem fazer a integração com o estoque. |
| Solução: | Foi adicionado o botão para fechar o cadastramento da integração com o estoque sem cancelar a adição da EPI no funcionário. |



Macro desconhecida: 'rate'

ST0552 – Ficha Acidente


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | Segurança do Trabalho |
| Função: | ST0552 – Ficha Acidente |
| Situação /Requisito: | O programa Ficha Acidente - ST0552 não imprime no relatório de formato doc todas as causas cadastradas no programa Acidente Trabalho - ST0701. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que seja possível escolher a opção de impressão em HTML onde todas as informações podem ser visualizadas. |



Macro desconhecida: 'rate'

ST0760 - EPIs Entregues por Funcionário

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MST - Segurança do Trabalho |
| Função: | ST0760 - EPIs Entregues por Funcionário |
| Situação /Requisito: | No programa EPIs Entregues por Funcionário - ST0760 , ao realizar a devolução de EPI ao estoque, leva a data de entrega em vez de registrar a data de devolução. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para quando existir data de devolução enviar essa informação para atualizar o Estoque (EMS). |

 Macro desconhecida: 'rate'

ST0590 - Emissão do PPRA

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MST - Segurança do Trabalho |
| Função: | ST0590 - Emissão do PPRA |
| Situação /Requisito: | No programa Emissão do PPRA - ST0590, não aparecem alguns grupos homogêneos de risco. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que todos os grupos homogêneos de risco sejam listados corretamente. |

 Macro desconhecida: 'rate'

ST0740 - Reuniões CIPA

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MST - Segurança do Trabalho |
| Função: | ST0740 - Reuniões CIPA |
| Situação /Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. No programa Reuniões CIPA (ST0740), ao criar em uma reunião não são apresentados os componentes da CIPA como participantes que são diferentes de candidatos. 2. No programa Reuniões CIPA (ST0740), ao formar os participantes, os candidatos já são apresentados como participantes. |
| Solução /Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado programa para carregar as informações dos participantes corretamente. 2. Foi alterado programa para carregar os participantes que não são do tipo candidato. |



Macro desconhecida: 'rate'

ST0029 - Riscos Laudo Ambiental

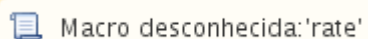
| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MST - Segurança do Trabalho |
| Função: | ST0029 - Riscos Laudo Ambiental |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a cópia de informações de um laudo para outro, o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que a situação reportada não ocorra. |



Macro desconhecida: 'rate'


ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MST - Segurança do Trabalho |
| Função: | ST0778 - Manutenção Perfil Profissiográfico |
| Situação /Requisito: | Nos programas Perfil Profissiográfico (ST0578/ST0778), são apresentadas divergências nos períodos dos funcionários quando a GFIP for parametrizada por Histórico Agentes Nocivos. |
| Solução /Implementação: | Foram alterados os programas para gerar os períodos do histórico do funcionário corretamente. |



ST0501 - Comunicação de Acidente de Trabalho

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Capital Humano, C&P e Educacional |
| Módulo: | MST - Segurança do Trabalho |
| Função: | ST0501 - Comunicação de Acidente de Trabalho |
| Situação /Requisito: | No programa Comunicação de Acidente de Trabalho - ST0501, ao gerar o relatório, o nome da ocupação e o CBO estão diferentes do cargo cadastrado no programa Acidentes Trabalho - ST0701. |
| Solução /Implementação: | Foi ajustado o programa para que apresente o nome da ocupação e CBO de acordo com o cargo cadastrado no programa Acidentes Trabalho - ST0701. |



4.11 Saúde - Manutenção - 12.1.16

4.11.1 Foundation - Manutenção - 12.1.16

Demonstrativos de Pagamento e Análise de Conta

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HTZ - Geração de Demonstrativo |
| Situação: | Ao gerar o demonstrativo de pagamento e análise de conta no Foundation, o sistema gerava os arquivos corretamente, porém na exibição em tela os dados da geração estavam inconsistentes. |
| Solução: | Realizado ajuste para solucionar a situação reportada. |



Macro desconhecida: 'rate'

Dígitos do Contratante na Geração do SIB

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão Planos de Saúde |
| Função: | HTZ - Geração SIB |
| Situação: | Na geração do SIB, não era possível filtrar o contratante com código contendo 9 dígitos. |
| Solução: | Realizado ajuste na tela do Foundation para que permita 9 dígitos no filtro do contratante. |



Macro desconhecida: 'rate'

Retorno da Tag CodigoTransacao no WS de RequestProtocol

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HTZ - WS RequestProtocol |
| Situação: | Ao receber uma solicitação de protocolo o sistema encaminhava a resposta com o inconsistência no código de transação, resultando no retorno do mesmo código de transação que foi solicitado. |
| Solução: | Alterado o programa para converter a tag "codigoTransacao", para devolver o código correto para solicitações de protocolo. |



4.11.2 Oficial GPS - Manutenção - 12.1.16

E-SET - Exportação de Produto - Manutenção - 12.1.16

Data de Exclusão Programada na Exportação de Repasse

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | E-SET - Exportação repasse (SET-4-B) |
| Situação: | Na exportação de repasse quando o beneficiário possuía exclusão programada e o tipo de movimento era de exclusão, não era considerada a data de exclusão do beneficiário. |
| Solução: | Realizado ajuste para considerar a data de exclusão na exportação de repasse quando o tipo de movimento é exclusão. |



Campo Contratante na Exportação de Produto

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | E-SET - Exportação de Produto (set-3-b) |
| Situação: | Na tela de exportação de produto no Serious Client, o campo "Contratante" permitia apenas 7 dígitos, sendo que o código do contratante pode conter até 9 dígitos. |
| Solução: | Realizado ajuste para que o campo permita informar os 9 dígitos do contratante. |



Macro desconhecida: 'rate'

Extratores GoodData - Manutenção - 12.1.16

Contratante do Termo de Adesão nos Extratores do BI

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | BI - Extratores |
| Situação: | Alguns extratores do BI para os dados do GPS consideravam o contratante origem como contratante da proposta, ocasionando inconsistências nos dados extraídos. |
| Solução: | Realizada alteração para que os extratores considerem o contratante e não mais o contratante origem no momento de extrair os dados. |



Macro desconhecida: 'rate'

HAC - Automação de Consultório - Manutenção - 12.1.16

Dificuldade de Desempenho do Sistema na Consulta por Carteira


| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAC- Consulta Transações Automatizadas - AC0410C |
| Situação: | A consulta por carteira através da Consulta de Transações Automatizadas apresentava dificuldade de desempenho. |
| Solução: | Realizado ajuste na rotina de consulta. |



Macro desconhecida: 'rate'

Glosa em Procedimentos Seriadados


| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAC - Registro SADT (WAC0051A) |
| Situação: | Ao tentar efetivar procedimentos seriados em um mesmo documento com datas distintas, o sistema gerava glosa indevidamente. |
| Solução: | Realizada alteração para que no momento da inclusão de procedimentos seriados seja validada a data de inclusão do movimento. |



HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Manutenção - 12.1.16

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 Manutenção Geração SIP estavam desalinhados. |
| Solução: | Realizado ajuste para alinhar os campos "Exames", "Terapias", "Atendimento Ambulatorial" e "Hospitalização". |



Fechamento da tela ao clicar "ESC"

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAF – Manutenção Automática Movimentos Despesas ANS – AF0910F |
| Situação: | Na tela de “Seleção” do programa de “Manutenção Automática Movimentos Despesas ANS”, ao clicar em “ESC”, a tela era fechada e todos os dados digitados pelo usuário eram perdidos. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de “Manutenção Automática Movimentos Despesas ANS”, desabilitando a função da tecla “ESC” e implementado o botão “Cancelar” para sair da tela de “Seleção”. |



Macro desconhecida: 'rate'

Provisão de Contrato com Parcela Vencida a mais de 90 Dias

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAF – Provisão de Perdas – AF05100 |
| Situação: | O programa de Provisão de Perdas provisionava apenas as espécies do contrato do cliente que possuíam uma parcela vencida a mais de 90 dias, não provisionando as demais espécies deste contrato. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de Provisão de Perdas para atender a legislação vigente conforme RN 390 Capítulo I (Normas Gerais 1 2016, item 10.2.3.3: CRÉDITOS DE OPERAÇÕES NÃO RELACIONADAS COM PLANOS DE SAÚDE: havendo uma parcela vencida do contrato há mais de 90 (noventa) dias, a totalidade do crédito desse contrato deve ser provisionada). |



Macro desconhecida: 'rate'

Gerar arquivos de acompanhamento e de erros no mesmo diretório

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAF - Manutenção Geração SIP, RPW – dtvw44aa |
| Situação: | O arquivo de erro não era gerado no mesmo diretório que o arquivo de acompanhamento. |
| Solução: | Ajuste na lógica responsável pela geração dos arquivos. |



Macro desconhecida: 'rate'

Caracteres da Tag do Tipo de Faturamento em Maiúsculo

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAF – Geração XML Envio Dados ANS – AF0410A |
| Situação: | Ao executar o processo de “Geração do XML de Envio de Dados à ANS”, a Tag do XML “ans:tipoFaturamento”, era apresentada com caracteres em minúsculo. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no processo de “Geração do XML de Envio de Dados à ANS”, para a Tag do XML “ans:tipoFaturamento” sempre apresentar caracteres em maiúsculo. |



Macro desconhecida: 'rate'

Não permitir Geração de Movimentos de Retificação com CCO Zerado

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAF - Geração SIB |
| Situação: | Os movimentos de retificação eram gerados sem CCO. |
| Solução: | Realizado ajuste na lógica responsável pela geração de movimentos de retificação. |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste na consistência da importação do arquivo de retorno de envio de dados

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAF - Importação XML Retorno Envio de Dados ANS - AF0410C |
| Situação: | Ao realizar a importação de um arquivo de retorno do envio de dados, ocorria inconsistência na gravação das movimentações no sistema, resultando em inconformidade na geração do arquivo para nova exportação. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de importação do envio de dados para que sejam gravadas as informações do arquivo e gerada a nova exportação do envio de dados sem inconformidades. |

Geração DMED

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAF - Relatório DMED - AF0700A |
| Situação: | Ao gerar o Relatório DMED - AF0700A, o sistema retornava inconsistência ao tentar gravar os dados em uma tabela temporária. |
| Solução: | Realizado ajuste na tabela temporária antes da gravação de dados. |



HAT - Atendimento ao Público - Manutenção - 12.1.16

Digitação de guias não apaga glosas restritivas

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Guias de Autorização (AT0110Z) |
| Situação: | No AT0110Z ao incluir um movimento que gere uma glosa restritiva e posteriormente incluir um segundo movimento, a glosa ficava associada ao segundo movimento. |
| Solução: | Realizado ajuste na rotina de geração de glosas. |



Comunicação de Guias de Intercâmbio sem Observações

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Atendimento ao Público - AT0110Z |
| Situação: | Ao tentar comunicar guias de intercâmbio que não possuíam observações, era exibida uma mensagem de não conformidade no rodapé do programa "at0110z". |
| Solução: | Realizado ajuste no programa para que somente envie informações sobre o campo de observações se este estiver preenchido. |



Macro desconhecida: 'rate'

Validar os Insumos de OPME sem Anexo de OPME no Intercâmbio Eletrônico

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z |
| Requisito: | Ao receber uma solicitação de atendimento por meio do intercâmbio eletrônico com insumo OPME, o sistema deveria validar se a guia possuía anexo de OPME para o insumo solicitado. |
| Implementação: | Foi implementada uma validação na rotina do intercâmbio eletrônico que irá verificar se o insumo de OPME pertence ao anexo de OPME, caso não pertença apresenta a mensagem informando que "OPME informado sem Anexo de OPME na guia de solicitacao.", e nega a guia. |



Macro desconhecida: 'rate'

Manter as Glosas Quando Modificar Guia

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z |
| Situação: | Caso fosse gerada glosa 25 (necessidade de autorização) ao solicitar uma guia via Autorizador e a guia fosse modificada por meio do programa AT0110Z, a glosa era excluída. |
| Solução: | Realizada alteração no programa de edição de guias para o correto tratamento das glosas. |



Macro desconhecida: 'rate'


Apresentar os Motivos da Negativa dos Insumos Solicitados Por Meio do Intercâmbio Eletrônico

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Dataul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z |
| Situação: | Ao consultar uma guia com autorização parcial no HAT, o sistema não apresentava os motivos da negativa dos insumos negados. |
| Solução: | Foi ajustado a rotina que recebe as respostas de auditoria do intercâmbio eletrônico, para gravar os motivos da negativa dos insumos quando ocorre uma negativa parcial da guia de atendimento. |



Conversão do Programa AT0110V para RPW

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Comunica Guias Pendentes RPW - DTVW56AA |
| Requisito: | Desenvolver um RPW do processo de comunicação de guias pendentes. |
| Implementação: | Foi desenvolvido o RPW desse processo, possibilitando ao usuário comunicar automaticamente as guias do filtro selecionado em determinadas datas/hora (de acordo com a parametrização do pedido do RPW). |




Permitir Digitar o Caractere “?” no Campo de Observações Internas da Guia

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z |
| Situação: | Ao realizar a digitação das Observações da Guia de Autorização, ao teclar o caractere “?”, este não era impresso. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa para habilitar a digitação do caractere “?”, para composição das Observações da Guia de Autorização. |

Inconsistência ao Consultar Guias Antigas no AT

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Atendimento ao Publico - AT0110Z |
| Situação: | Identificado inconsistência de execução ao consultar detalhes de guias antigas no AT, anteriores à TISS 3.0. |
| Solução: | Realizado ajustes nas rotinas de consulta de guias. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Apresentar a Coparticipação para Movimentos Digitados via Pacote de Procedimentos e Insumos


| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z |
| Situação: | O sistema não apresentava os valores da coparticipação do beneficiário quando digitada uma guia utilizando pacote de procedimentos e insumos. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa de digitação de guias de atendimento para apresentar o valor da coparticipação para os movimentos provenientes do pacote de insumos e procedimentos. |



Macro desconhecida: 'rate'

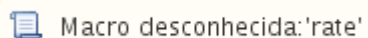
Inconsistências na valorização de guias

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT – Manutenção Autorização de Guias – AT0110Z |
| Situação: | Ao realizar uma solicitação de “Autorização de Guia”, era apresentada uma inconsistência na valorização, informando que não havia uma “Cotação de Moeda” cadastrada para o procedimento. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no processo de solicitação de “Autorização de Guia”, para que gere a valorização do procedimento sem inconsistência. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Digitação de Guias não Respeita Parâmetro de Anexos Clínicos TISS

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização de Guias - AT0110Z |
| Situação: | Identificado na digitação de guias que o programa não respeitava o parâmetro de "Anexos Clínicos TISS", do cadastro da Manutenção Tipo de Guias de Atendimento. |
| Solução: | Realizado ajuste nas rotinas da digitação de guias. |

 Macro desconhecida: 'rate'


Tratar os Caracteres Não Aceitos na Resposta de Auditoria

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Consulta Trans. Negada - IE - AT0110T |
| Situação: | Ao encaminhar uma resposta utilizando o AT0110T, o sistema não removia os caracteres especiais do motivo de auditoria. |
| Solução: | Foi ajustado o programa para remover os caracteres não aceitos, conforme o manual do PTU Online, no envio da resposta de auditoria das guias. |



Tratar o Envio de Pacotes na Solicitação de Guia de Complemento por meio do Intercâmbio Eletrônico

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z |
| Situação: | Quando era solicitada uma guia de complemento com pacote no intercâmbio, o pacote não era encaminhado e os movimentos estavam como itens individuais. |
| Solução: | Foi realizada alteração na rotina de envio de guias do intercâmbio eletrônico, para tratar os procedimentos e insumos digitados por meio de pacote na solicitação de guia de complemento, assim como é realizado no processo de solicitação de autorização de guias. |



Responder a Solicitação de uma Guia Negada por Falta de Cadastro ou Pedido de Insistência com OPME

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Consulta Trans. Negadas - IE - AT0110T |
| Situação: | Ao utilizar a opção "Criar Guia" para um pedido de complemento de autorização que caiu nas guias negadas, o sistema apresentava a mensagem informando que "OPME informado sem Anexo de OPME na guia de solicitação", mesmo quando o insumo de OPME recebido apresentava indicação de anexo na solicitação realizada pela unidade solicitante. |
| Solução: | Realizado ajuste na rotina para enviar os insumos de OPME com o tipo de anexo recebido na solicitação quando realizada a criação da guia de complemento. |



Macro desconhecida: 'rate'

Envio do Motivo de Negativa no Intercâmbio Eletrônico nas Guias sem Insumo

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Autorização Guia pelo Auditor/Responsável - AT0110J |
| Situação: | Ao auditar uma guia que possuía somente procedimentos no programa AT0110J - Autorização Guia pelo Auditor/Responsável, o motivo de negativa não era encaminhado no Intercâmbio Eletrônico. |
| Solução: | Realizado ajuste na leitura da tabela de movimentos da guia. |



Macro desconhecida: 'rate'

Código do Pacote para Pacotes de Procedimento e Insumos Parametrizados como Agrupador de Procedimentos


| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z |
| Situação: | Ao modificar uma guia e incluir um pacote onde o campo "Agrupar Proced" esteja como "SIM", o sistema gravava o número do pacote nos movimentos. |
| Solução: | Foi realizado o ajuste no programa para não gravar o código do pacote nos movimentos caso o parâmetro na Manutenção de Pacotes e Procedimentos "Agrupar Proced" estiver igual a "Sim" para o pacote selecionado. |

 Macro desconhecida: 'rate'

HAU - Auditoria Médica Flex - Manutenção - 12.1.16

Auditoria Médica Dificuldade de Desempenho Pesquisa Situação Todas

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAU - Pesquisa Guias |
| Situação: | O sistema apresentava dificuldade de desempenho na pesquisa de guias quando selecionada a opção "Todas", no campo "Status". |
| Solução: | Desenvolvida a opção "Todas Pendentes", que não traz as guias já autorizadas. Essa opção passa a ser a padrão do campo. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Acesso aos Anexos AIH no Auditoria Médica

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão Planos de Saúde |
| Função: | HAU - Anexos |
| Situação: | No Auditoria Médica o sistema não permitia acessar os anexos AIH que estavam em formato ".PDF" ou ".JPG". |
| Solução: | Realizada alteração para que o sistema possibilite os download dos anexos nesses formatos. |




Macro desconhecida: 'rate'

HAW - Autorizador WEB - Manutenção - 12.1.16

Cálculo de Participação de Urgência e Eletiva na Inclusão de Guias

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Autorizador Web - Solicita Exames |
| Situação: | Ao incluir nova guia pelo Autorizador WEB, o sistema não calculava corretamente os valores de Participação de Urgência e Eletiva. |
| Solução: | Realizado ajuste na lógica do programa "ATAPI020", para que o cálculo seja realizado corretamente. |



Informações da Guia ao incluir Anexos de Outras Despesas

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Autorizador Web - Anexos Outras Despesas |
| Situação: | Ao efetivar um Anexos de Outras Despesas no Autorizador WEB, o sistema não armazenava a informação de Ano e Guia associada ao movimento no Revisão de Contas (RC). |
| Solução: | Alterada lógica para que o sistema armazene a informação. |



Pesquisa Insumos/Procedimentos na Solicitação de SADT

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Solicitação de SADT |
| Situação: | Na pesquisa de insumos/procedimentos na tela de solicitação de SADT, quando os resultados da pesquisa ultrapassavam o tamanho da tela, a barra de navegação era ocultada, não permitindo acessar as demais páginas de resultados. |
| Solução: | Realizada alteração para que nos casos onde a pesquisa ultrapasse o tamanho da tela, o sistema apresente uma barra de scroll, permitindo acessar a barra de navegação das demais páginas de resultados. |



Macro desconhecida: 'rate'

Botão "Voltar" na Visualização de Guias Por Meio do Histórico de Atendimentos


| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Autorizador Web |
| Situação: | No menu "Histórico de Atendimentos", ao acessar uma guia e clicar no botão "Voltar", o sistema retornava para a tela de checkin. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa para que o sistema retorne para a tela de consulta do Histórico de Atendimentos. |



Macro desconhecida: 'rate'

Troca do Executante no Registro de Exames

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Registro SADT |
| Situação: | No Registro de Exames quando existia mais de um procedimento para o mesmo executante, o sistema não permitia alterar o prestador executante mesmo informando um prestador para a mesma sequência. |
| Solução: | Realizada alteração para permitir alterar o prestador executante caso exista um prestador executante informado para a mesma sequência de procedimento. |



Campo Tipo de Consulta

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Solicita Exames |
| Situação: | Nas guias de SADT, era possível informar o campo "34 – Tipo de Consulta" mesmo que o campo "32 – Tipo de Atendimento" não fosse Consulta. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa para que o campo fique bloqueado e liberado somente quando selecionado "4 - Consulta" no campo "32 – Tipo de Atendimento". |



Mensagem de Inadimplência em Registro de Exames

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Autorizador Web - Registro de Exames |
| Situação1: | Quando o contratante estava com situação de inadimplência, eram exibidas inconsistências diferentes na tentativa de criar guia através do menu Solicitação de Exames e Registro de Exames. |
| Situação2: | Ao tentar registrar um guia inexistente através do menu Registro de Exames, o sistema tentava criar uma nova guia, conforme parametrização. Porém, caso ocorresse inconsistência referente a inadimplência, era exibida mensagem na tela que não equivalia a não conformidade encontrada. |
| Situação3: | Necessário que a mesma mensagem fosse exibida em ambas as telas. |
| Solução1: | Realizado ajuste e quando p contrate estiver com inadimplência exiba a mesma mensagem de não conformidade. |
| Solução2: | Realizado ajuste para que as mensagens de não conformidade sejam referentes as inconsistências encontradas. |
| Solução3: | Ajuste realizado no programa para que a mensagem de Registro de Exames seja a mesma da Solicitação de Exames em casos de inadimplência. |



Macro desconhecida: 'rate'

Quantidade Autorizada no Registro de Exames para Clínicas Fisioterápicas

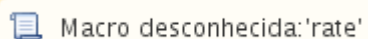
| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Registro Exames |
| Situação: | Ao informar uma senha no Registro de Exames no Autorizador para uma clínica fisioterápica, era carregada a quantidade total de procedimentos autorizados. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa para que apresente a quantidade com valor "1", na execução para clínicas fisioterápicas. |



Macro desconhecida: 'rate'


Reimpressão de Documento com Procedimento contendo variações

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Reimpressão |
| Situação: | Através do menu "Reimpressão", ao reimprimir um documento que contenha variação de procedimentos, não era exibida a variação. |
| Solução: | Ajuste no programa para que a descrição da variação seja impressa. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Listagem de Documentos com Timeout no Zoom de Anexo de Outras Despesas

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Anexo de Outras Despesas |
| Situação: | Ao buscar os documentos no zoom do Anexo de Outras Despesas, o Autorizador listava indevidamente os registros com Timeouts . |
| Solução: | Realizado ajuste nas leituras, acrescentando uma cláusula que evite a exibição de documentos com Timeout. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes Autorizador Perfil Médico

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Checkin (Perfil Médico) HAW - Agenda (Perfil Médico) HAW - Solicitação (Perfil Médico) |
| Requisito: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolver uma forma distinta para visualizar as informações dos pacotes. 2. Identificar os beneficiários de intercâmbio. 3. Identificar as guias pendentes de comunicação com a Unimed origem. |
| Implementação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolvido o campo "Descrição Pacote", para guardar e visualizar as informações dos pacotes. 2. Foi alterado o campo "Tipo do convênio" para exibir a informação "Outra Operadora" para os beneficiários de fora da base. Para os beneficiários da base, a informação é "Operadora Local". 3. Desenvolvido um novo status (pendente de comunicação), para beneficiários de outras unidades. |



Macro desconhecida: 'rate'

Sugestão de Pacotes para Beneficiários de Intercâmbio

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Solicitação de SADT |
| Situação: | Na inclusão de procedimentos para beneficiários de intercambio, com procedimento em um pacote e toda a estrutura de produto informada (modalidade, plano e tipo), o autorizador não sugeria este pacote na solicitação. |
| Solução: | Realizada alteração para que o sistema liste os pacotes que possuem o procedimento informado, considerando a estrutura do cadastro de pacotes. |



Macro desconhecida: 'rate'

Manter o Status da Guia de Intercâmbio como Pendente de Liberação por Falha na Comunicação com o WSD

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Autorização de Guias |
| Situação: | As guias de intercâmbio que são feitas pelo consultório eram autorizadas automaticamente mesmo com conexão do WSD da Unimed do Brasil. |
| Solução: | Foi alterada a rotina para deixar como "Pendente de Liberação" a guia de intercambio que não comunicar a Unidade de Origem do Beneficiário por falha na comunicação, e o parâmetro "Autor guia autom." do prestador na clínica (AC0210H) está para autorizar automaticamente as guias. |



Macro desconhecida: 'rate'

Quantidade Autorizada de Insumos de Pacotes

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Solicitação de SADT |
| Situação: | Ao criar uma guia SADT no Autorizador, que seja autorizada automaticamente, contendo pacotes com quantidade maior que 1, os insumos eram gravados no programa "at0110z" com quantidade autorizada igual a 1. |
| Solução: | Realizado ajuste no Autorizador para que grave a quantidade autorizada de insumos conforme a quantidade solicitada de pacotes. |



Macro desconhecida: 'rate'


Exibição do Sexo do Beneficiário na Agenda Médica

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Agenda Médica |
| Situação: | Ao imprimir uma guia fechada por meio do histórico de atendimentos, o valor da quantidade autorizada era impresso incorretamente. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa para que a quantidade autorizada seja impressa corretamente em guias fechadas. |



Validação Perguntas do Titular na Liberação Digital

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Liberação Digital |
| Situação: | Na liberação digital, quando o sistema selecionava as perguntas referentes ao titular do plano e o beneficiário em questão era o titular, o sistema apresentava uma mensagem de que os dados informados estavam incorretos, não permitindo a liberação por essa tela. |
| Solução: | Realizado ajuste para que o sistema valide os dados do titular conforme os dados cadastrados no sistema. |



Cadastro de Pacote de Favoritos no Perfil Médico

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Perfil Médico |
| Situação: | Ao cadastrar um pacote de favoritos no Autorizador, era apresentada inconsistência informando que o pacote já existia, mesmo não possuindo nenhum favorito cadastrado. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa para que o pacote seja cadastrado sem inconsistências. |



Macro desconhecida: 'rate'

Inclusão de Guias de Outras Despesas com Pacotes com Procedimentos

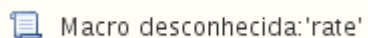
| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HAW - Guias de Outras Despesas |
| Situação: | Na inclusão de guia de outras despesas, quando era selecionado um pacote que continha procedimentos e insumos o sistema apresentava a mensagem "Pacote deve conter apenas insumos". |
| Solução: | Realizada alteração para permitir que pacotes que possuam procedimentos e tenham a opção de "Trata procedimento" igual a Não, possam ser informados nas guias de outras despesas. |



HCG - Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.16

Ajuste na validação de CNPJ já existente no cadastro de prestadores

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HCG - Manutenção Prestadores - CG0110B |
| Situação: | Não conformidade na validação de CNPJ existente no cadastro de prestadores. |
| Solução: | Alterada a validação para que a inclusão e manutenção de prestadores sejam executadas corretamente. |



Grupos de Serviço PTU

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>hcg0220u.p</td> <td>Manutenção Grupos de Serviço PTU</td> </tr> <tr> <td>spcg033.p</td> <td>Carga dos Grupos de Serviço PTU</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>hcg0210u.p</td> <td>Manutenção Associativa Endereços Prestador x Grupo Serviço PTU</td> </tr> </tbody> </table> | | Rotina | Nome Técnico | hcg0220u.p | Manutenção Grupos de Serviço PTU | spcg033.p | Carga dos Grupos de Serviço PTU | Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | hcg0210u.p | Manutenção Associativa Endereços Prestador x Grupo Serviço PTU |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | | | | | | | |
| hcg0220u.p | Manutenção Grupos de Serviço PTU | | | | | | | | | | | |
| spcg033.p | Carga dos Grupos de Serviço PTU | | | | | | | | | | | |
| Rotina(s) envolvida(s) | Nome Técnico | | | | | | | | | | | |
| hcg0210u.p | Manutenção Associativa Endereços Prestador x Grupo Serviço PTU | | | | | | | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | | | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Progress®, Oracle® | | | | | | | | | | | |
| Tabelas Utilizadas: | grp-serv-ptu | | | | | | | | | | | |

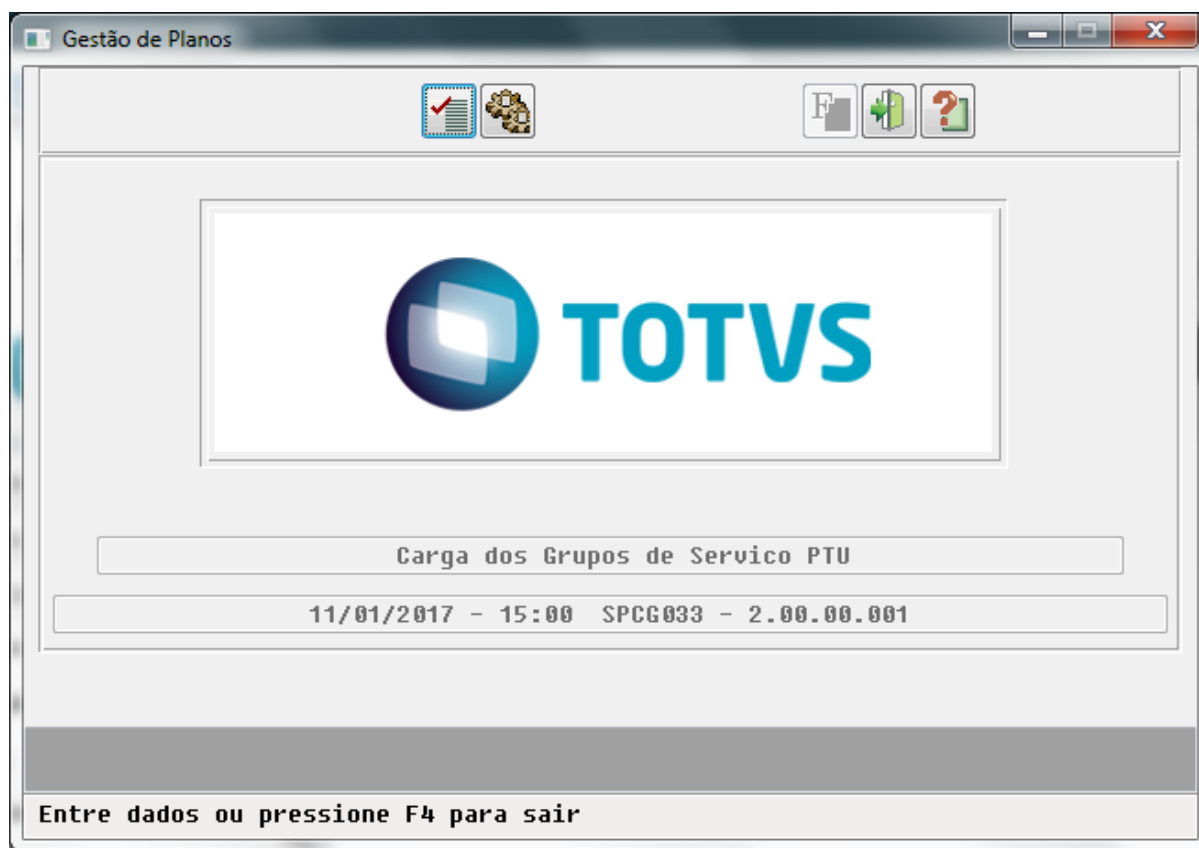
Descrição

Implementado o programa Cadastro dos grupos de Serviço PTU.

Procedimento para Utilização

No TOTVS 12 executar o programa de carga sppcg0033.p.

- Este programa é responsável pela carga dos grupos de serviço conforme tabela H do Manual PTU.



| | |
|--------------------------|--|
| Objetivo da tela: | Efetuar a carga dos grupos de serviço conforme tabela H do Manual PTU. |
|--------------------------|--|

Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação: | Descrição: |
|------------------|---|
| Parâmetro | Permite informar o período de vigência dos grupos de serviço. |
| Executa | Executa a carga dos registros. |

No TOTVS 12 acesse o programa "Manutenção Grupos de Serviço PTU" (cg0220u).

- O programa possibilitará o cadastro de grupos de serviço PTU.

Objetivo da tela:

Parametrizar os grupos de serviço PTU

Outras Ações/Ações Relacionadas:

| Ação: | Descrição: |
|------------------|---|
| Pesquisar | Consulta dados cadastrados previamente com base nos filtros informados. Caso deixar zeros no grupo de serviço, todos os registros serão listados. |
| Adicionar | Cria dados no registro. |
| Editar | Altera dados do registro marcado. |
| Remover | Elimina o registro marcado. |
| Imprimir | Possibilita a impressão dos dados dos registros marcados |
| Cancelar | Cancela os dados criados ou alterados e não efetiva a atualização. |

Manutenção Grupo Serviço PTU

Grupo Serviço: 000

Descricao: _____

Data inicio vigencia: ____/____/____

Data fim vigencia: ____/____/____

Data Atualizacao: 10/01/2017

Usuario Atualizacao: super

Salvar Cancelar

Objetivo da tela: Incluir novos grupos de serviço PTU

Principais Campos e Parâmetros:

| Campo: | Descrição |
|-----------------------------|---|
| Grupo Serviço | Informe o código do grupo de serviço PTU. |
| Descricao | Informe a descrição referente ao grupo a ser incluído. |
| Data inicio vigencia | Informe a data início de vigência para o respectivo grupo de serviço. |
| Data fim vigencia | Informe a data fim de vigência para o respectivo grupo de serviço. |
| Data Atualizacao | Lista a data da última atualização do registro. |
| Usuario Atualizacao | Lista o usuário referente a última atualização do registro. |

Botão Imprimir

Ao clicar no botão imprimir será solicitado um diretório válido para a geração do relatório. O relatório irá listar TODOS os registros selecionados previamente no GRID, segue abaixo layout de como é listado o relatório:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|---|
| 1 | | | Relatorio de Grupos de Servico PTU | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | Grupo Servico | Descricao | Dt.Inicio Vigencia | Dt.Fim Vigencia | Data atualizacao | Usuario atualizacao | | |
| 4 | 501 | ANALISE DE CLINICAS | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 10/01/2017 | super | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |

Observação: o relatório é gerado no formato .CSV.

No TOTVS 12 acesse o programa Manutenção Associativa Endereços Prestador x Grupo Serviço PTU (cg0210u).

- Programa alterado para listar a descrição do Grupo Serviço PTU e incluído consistência para não permitir informar um grupo, caso o mesmo não esteja previamente cadastrado no programa cg0220u.p.

06.9.5556 Manutencao Ass Endereco x Grupo Servico CG/0210U Versao 1.02.00.004 10/01/201...

Unid.prest.: 0120 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTUS

Prestador: 00004155 PRESTADOR EXECUTANTE

Sequencia Endereco: 01

Grupo servico PTU: 501 ANALISE DE CLINICAS

Disponib. Servico: 1 PARCIAL

Atualizacao: 09/01/2017

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Macro desconhecida: 'rate'

Considerar a Retenção do PIS, COFINS e CSLL como Retenção de Imposto Único na Importação de Prestadores

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HCG - Importação de Prestadores - CG0110L |
| Situação: | Na importação de prestadores o sistema não considerava a informação de retenção do PIS, COFINS e CSLL no arquivo como retenção do Imposto Único e gerava uma mensagem de inconsistência não permitindo a importação. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa de importação de prestadores para considerar também como prestador retentor de imposto único, quando possuir no arquivo, as informações de prestador retentor do PIS, COFINS e CSLL e não possuir a informação de retenção de imposto único. |



Macro desconhecida: 'rate'

Exclusão de prestador com movimentos no RC

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HCG - Manutenção de Prestadores - CG0210Y |
| Situação: | A geração do demonstrativo do pagamento apresentava não conformidade pois não localizava o prestador solicitante que foi excluído. |
| Solução: | Criada validação no programa que realiza a exclusão do prestador para verificar se o prestador é solicitante em algum documento. Caso seja, não permite a exclusão. |



Macro desconhecida: 'rate'

HFP - Faturamento Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.16

Exclusão do Lote de Contestação de Movimentos Importado

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP - Geração/Estorno Faturas - FP05100 |
| Situação: | O sistema não permitia a exclusão de um lote de importação da contestação após a geração da fatura no FP07100 e estorno dela no FP05100. |
| Solução: | Foi ajustado o programa de estorno de faturas para considerar todos os movimentos do lote de contestação da fatura que podem ser estornados. |



Macro desconhecida: 'rate'

Estorno de faturas com note fiscal emitida

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP – Geração/Estorno Faturas – FP05100 |
| Situação: | O processo de “Geração/Estorno de Faturas” apresentava na tela de seleção de faturas a serem estornadas, faturas que possuíam notas fiscais eletrônicas emitidas. |
| Solução: | Foram efetuadas alterações no processo de “Geração/Estorno de Faturas” para não apresentar na tela de seleção de faturas a serem estornadas, faturas que possuem notas fiscais eletrônicas emitidas, com exceção das faturas com notas fiscais eletrônicas canceladas. |



Macro desconhecida: 'rate'

Geração de Notas Fiscais para estabelecimentos diferentes

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP - Geração Notas Fiscais - FP0510M |
| Situação: | Ao gerar notas fiscais no programa FP0510M - Geração de Notas Fiscais, o sistema ignorava o estabelecimento cadastrado na proposta, utilizando somente o estabelecimento parametrizado nos Parâmetros de Faturamento. |
| Solução: | Incluído novo campo no programa FP0310A - Manutenção Parâmetros de Faturamento que informa se será utilizado o estabelecimento da proposta ou a informação parametrizada nos Parâmetros de Faturamento. |



Macro desconhecida: 'rate'

Alterações nas datas de validade das contas contábeis

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HPP – Manutenção Conta Contábil por Evento – PP0110H |
| Situação: | Ao realizar alterações na data de validade da conta contábil pela “Manutenção da Conta Contábil por Evento”, era alterado um registro que podia não ser o registro informado na seleção. |
| Solução: | Foram realizados ajustes no processo de alteração das datas de validade da conta contábil do programa de “Manutenção da Conta Contábil por Evento”, para alterar o registro que foi informado na seleção. |



Macro desconhecida: 'rate'

Gravar a Série na Geração de Títulos no Contas a Receber

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP - Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R |
| Situação: | Na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R, o sistema gravava a série da nota somente quando existia nota NFS-e na fatura. Nos casos onde não era emitida NFS-e, o programa FP0510R emitia o título com a série do campo "paramecp.cd-serie-nf", mas a série não era gravada na fatura. |
| Solução: | Realizado ajuste nas leituras das faturas para que seja considerado a série da fatura. |



Macro desconhecida: 'rate'

Apresentar o Grau de Parentesco do Beneficiário Conforme o Período de Geração do Relatório

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP - Relatórios Valores Beneficiários Mensais - FP0610X |
| Situação: | É necessário que o relatório Valores Beneficiários Mensais (FP0610X), apresente o grau de parentesco do beneficiário no período da geração da nota de serviço, assim como na consulta de valores por Grau e Faixa nos detalhes da nota de serviço, consultado através do programa FP0910H, opção "A - Notas de Serviço". |
| Solução: | Foi ajustado o layout para buscar as informações gravadas nos históricos, para apresentar o grau de parentesco correspondente ao período gerado no relatório. |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste na apresentação da Data de Pagamento

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP – Relatório de Impostos das Faturas – FP0610K |
| Situação: | Ao realizar a geração do “Relatório de Impostos das Faturas” e parametrizar a “Série da Fatura” nos “Parâmetros Globais do Sistema”, não era apresentada a “Data do Pagamento” para faturas/títulos que não possuíam o código de série parametrizado. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no processo de geração do “Relatório de Impostos das Faturas” para verificar o “Código de Serie” cadastrado na Fatura passando a apresentar a “Data de Pagamento”. |



Macro desconhecida: 'rate'

Valores dos eventos 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 das Notas de Serviço”, o cálculo dos valores dos eventos de mensalidade proporcional de exclusão não considerava o fator multiplicador do padrão de cobertura. |
| Solução: | Foram efetuadas alterações no processo de “Geração das Notas de Serviço”, para calcular o valor dos eventos de mensalidade proporcional de exclusão, considerado o fator multiplicador do padrão de cobertura. |



Macro desconhecida: 'rate'

Preencher no A560 o Campo NR_DOC_1 com o Valor do campo NR_DOCUMENTO_1 do A500

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP - Manutenção Faturas Avulsas - FP0510S |
| Situação: | Ao gerar o A560 para fatura do prestador de versões anteriores do PTU, o sistema não exportava o código do documento do A500 (NR_DOCUMENTO_1 - R0501 - Seq 19) para faturas com 20 dígitos. |
| Solução: | Foi realizado ajuste no programa de geração de faturas avulsas, para gravar o código original da fatura do prestador do A500, na tabela que é lida na geração do A560. |



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP - Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - FP0110Y |
| Situação: | No " FP0110Y ", ao realizar a consulta de uma estrutura que possuía contas de diferença e após realizar uma consulta em outra estrutura que não possuía contas de diferença, o programa não limpava as informações dos campos das contas de diferença. |
| Solução: | Foi ajustado o programa para exibir as informações conforme o cadastro do registro consultado. |



Macro desconhecida: 'rate'

Estornar Nota Complementar anterior ao mês do último faturamento

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HFP - Geração/Estorno Notas Serviço On-Line - FP0510I |
| Situação: | Ao efetuar o estorno de uma Nota Complementar anterior ao mês do último faturamento, a data do último faturamento do beneficiário era alterada para o mês anterior, mesmo que este beneficiário possua faturamento posterior ao cancelado. |
| Solução: | Realizado ajuste no Estorno de Nota Complementar para que a informação de último faturamento do beneficiário seja calculado corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção - 12.1.16

Percentual de Reajuste para Contratante Origem

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC - Importação Arquivos Empresas - MC0510Q |
| Situação: | Ao realizar a importação de beneficiários, o programa MC0510Q apresentava inconsistência de Área "6 - Persistencias". |
| Solução: | Realizado ajuste na criação das persistências para chamadas das Apis envolvidas no processo. |



Macro desconhecida: 'rate'

Modificar Propostas com Tipo Inativo

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC - Manutenção de Contratos (Hvp.ContractView) |
| Situação: | O sistema não permitia modificar propostas que possuíam tipo de proposta com status inativo. |
| Solução: | Realizada alteração para que o sistema permita modificar propostas que possuam o tipo de proposta que esteja com o status inativo. |



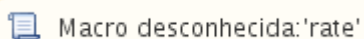
Consistência Incorreta da Carteira de Usuário na Exclusão Programada

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC - Manutenção Atualização Exclusão Programada - MC0410A |
| Situação: | Ao executar a exclusão programada era consistido a carteira de beneficiários fora da situação correta, desta forma gerando inconsistência. |
| Solução: | Realizado ajuste nas rotinas que realizam a leitura dos beneficiários para exclusão programada. |



Inconsistência de Caractere Especial em Nome de Beneficiário

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC - Manutenção Beneficiário Parto Coberto - MC0520B |
| Situação: | Ao executar o processo de "Manut. Benef. Parto Coberto", o sistema restringia o nome do beneficiário gerado, por exemplo "Filho1". |
| Solução: | Realizado ajuste na geração de nomes para a sequência dos novos beneficiários, ao invés de gerar com "Filho1" será gerado como "FilhoUm". |



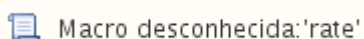
Relatório de Beneficiários

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC – Relatório Beneficiário hmc0210z |
| Situação: | Ocorria quebra de página no relatório, mesmo quando selecionado para não quebrar. |
| Solução: | Realizado ajuste no processo para não quebrar páginas durante a impressão do relatório, quando parametrizado para não quebrar página. |



Ajuste na importação de arquivos de Balance Line PTU A300

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC - Importação Produto e Repasse - E-SET - MC0510V |
| Situação: | Ao importar o arquivo de Balance Line PTU A300 de outra Unimed, o sistema gerava não conformidade em log. |
| Solução: | Incluída validação para execução do processo. |



Renovação de Termos

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC Manutenção Renovação Termos Adesão Vencidos - MC0410C |
| Situação: | Ao gerar uma renovação de termo e/ou documento de identificação do beneficiário, o sistema calculava a data com um dia a mais do que o prazo de vigência previsto. |
| Solução: | Foi ajustado o processo de modo que, com que o documento de identificação do beneficiário e o termo, ao serem renovados, possuam a data condizente com os parâmetros informados. |



Macro desconhecida: 'rate'

Apresentação da Data de Último Pagamento

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC – Relatórios Datas Vencimento Carências Beneficiários – MC0410E |
| Situação: | Ao realizar a geração do “Relatórios Datas Vencimento Carências Beneficiários”, para faturas/títulos que não possuíam código de série de nota fiscal parametrizado, não era informada a “Data de Último Pagamento”. |
| Solução: | Foram efetuadas alterações no processo de geração do “Relatórios Datas Vencimento Carências Beneficiários”, para validar o código de série de nota fiscal informado na Fatura gravando a “Data de Último Pagamento”. |



Macro desconhecida: 'rate'

Aplicar reajuste aos módulos opcionais

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC - Manutenção Movimentação Por Faixa Proposta – MC0310E |
| Situação: | Ao alterar a porcentagem de reajuste da proposta, ocorria inconformidade na porcentagem aplicada aos módulos opcionais. |
| Solução: | Ajuste na lógica responsável pela manutenção do reajuste da proposta. |
| Versões /Release: | 12.1.16 |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes Cadastrais no Menu HMC

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMC - Manutenção Liberação da Carência – HVP. ViewMaintenanceLiberationGrace |
| Situação: | Tela de Manutenção Liberação da Carência não abria devido a inconsistências cadastrais no menu. |
| Solução: | Realizado ajuste no cadastro no menu HMC. |



HMR - Gestão de Relacionamentos - Manutenção - 12.1.16

Manter Chamados Atendimento

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMR - Manter Chamados de Atendimento – HMR.CallView |
| Situação: | Ao adicionar um chamado de atendimento para beneficiários, a tela de “Pesquisar Beneficiários”, apresentava dificuldade de desempenho quando o usuário tentava realizar a busca somente pela carteira do beneficiário. |
| Solução: | Realizado ajuste na lógica responsável pela busca dos beneficiários por meio da carteira. |



Calendário do Grupo de Atendimento

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMR – Manter Chamados Atendimento - HMR.CallView |
| Situação: | Ao tentar criar um chamado, o sistema apresentava uma mensagem de inconsistência não tratada, não deixando claro ao usuário qual medida deveria ser tomada. |
| Solução: | Foi ajustado o processo e tratada a mensagem para instruir o usuário a cadastrar um calendário ativo, quando não houver um vinculado ao grupo de atendimento. |



Macro desconhecida: 'rate'

Impressão do Relatório de Acompanhamento


| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HMR - Manter Chamados de Atendimento - CallView |
| Situação: | Ao gerar o relatório de acompanhamento de chamados no HMR, em alguns casos, era apresentado inconsistência de Overflow. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa para que a inconsistência não ocorra mais. |



HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.16

Inconsistência na exibição da quantidade de paginas do Relatório acompanhamento

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HPP - Importação Evento Extra x Movto RC (PP0410N) |
| Situação: | Foi identificado que o relatório de acompanhamento da Importação de eventos Extras x Movtos RC, apresentava não conformidade na exibição da quantidade de páginas. |
| Solução: | Atualizado Layout para permitir uma numeração de páginas superior a 9999. |



Situação dos Títulos de Prestadores de Caixa Único

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HPP - Manutenção Geração Títulos para o Contas a Pagar - PP0410F |
| Situação: | O sistema não alterava o status dos títulos de prestadores de Caixa Único para "E" (exportado), quando o saldo estava zerado. |
| Solução: | Foi ajustado o programa de geração para marcar os títulos com saldo zero dos prestadores de Caixa Único como "E". Porém, esses títulos não serão exportados. |



Macro desconhecida: 'rate'

Gerar informações no relatório de acompanhamento de erros

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HPP – Importação Movimentos Extras – PP0410J |
| Situação: | Ao realizar o processo de “Importação de Movimentos Extras” de arquivos que possuíam registros duplicados, não importava nenhum registro e não gerava informações nos relatórios de acompanhamento. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no processo de “Importação de Movimentos Extras” para gerar informações nos relatórios de acompanhamento, para identificar o motivo de não ter realizado a importação de arquivos que possuem registros duplicados. |



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Pagamento de Prestadores de Caixa Único

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HPP – Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores – PP04100 |
| Situação: | Ao realizar o processo de “Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores”, em que mais de um prestador estivesse parametrizado como de Caixa Único, ocorria a duplicação de dados e, com isto, não era realizado o cálculo do pagamento. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no processo de “Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores”, para quando existir mais de um prestador parametrizado como de Caixa Único, não ocorra a duplicação dos dados e realize o cálculo do pagamento. |



Macro desconhecida: 'rate'

HPR - Estrutura do Produto - Manutenção - 12.1.16

Desenvolvimento de Parametrização para deixar Guias de Intercâmbio Eletrônico Pendentes

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HPR - Manutenção de Procedimentos - PR0110H |
| Requisito: | Possibilitar a parametrização para deixar as guias de intercâmbio pendentes ou não, de acordo com o procedimento da guia. |
| Implementação: | <p>Foi desenvolvido o campo "Pendente Interc. Eletr.". Valores do campo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não (padrão): a guia não fica pendente de intercâmbio por causa do procedimento, ou seja, o processo não é alterado. • HAT: As guias com esse procedimento (ao menos um) que entraram pelo módulo HAT ficarão com o status "Pendente de Liberação". • HAW: As guias com esse procedimento (ao menos um) que entraram pelo módulo HAW ficarão com o status "Pendente de Liberação". • Ambos: As guias com esse procedimento (ao menos um) que entraram pelo módulo HAT ou HAW ficarão com o status "Pendente de Liberação". |



Macro desconhecida: 'rate'

HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.16

Adicional Urgência Quantidade Repasse

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação Movimentos - RC0510N |
| Situação: | Ao realizar uma importação de arquivo A500 que continha procedimentos com adicional de urgência, caso o parâmetro “Muda qt. Vezes. Tab” do cadastro da transação estivesse ativo, não era calculado o incremental de urgência. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos para calcular o incremental de urgência quando o parâmetro “Muda qt. Vezes tab” do cadastro da transação estiver ativo, e os procedimentos contiverem adicional de urgência. |

Geração Glosa de Quantidade Técnica Excedida

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação de Movimentos - RC0510N |
| Situação: | A importação de documentos e digitação não gerava a glosa "54" (Quantidade Técnica excedida) de forma correta. |
| Solução: | Foi realizado ajustes nos programas para tratar a parametrização de acordo com a situação do prestador com o objetivo de evitar a geração das glosas de forma indevida. |



Macro desconhecida: 'rate'

Considerar Data da Postagem do Arquivo PTU para Cálculo da Taxa Administrativa

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação Movimentos - RC0510N |
| Situação: | Na importação de um arquivo A500, era considerada a data de realização dos movimentos, campo "DT_SERVICO" do "R504", para busca do valor da Taxa Administrativa no cadastro de Negociação Entre Outras Unidades. O correto é realizar a busca por meio da Data de Postagem do arquivo. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no sistema para considerar a Data de Postagem do Arquivo para busca do valor da Taxa Administrativa, no cadastro de Negociação Entre Outras Unidades. |



Macro desconhecida: 'rate'

Tratar os Procedimentos que não Podem Trafegar no Intercâmbio Nacional PTU

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação Movimentos - RC0510N |
| Requisito: | O sistema deveria gerar uma mensagem de alerta na importação de movimentos, quando o arquivo A500 apresentasse um procedimento que não deveria trafegar no intercâmbio de acordo com a tabela 18 do manual do PTU. |
| Implementação: | <p>Foi implementado no cadastro de procedimentos o campo "Restringe A500", que permite ao cliente informar quais os procedimentos não devem trafegar no PTU.</p> <p>Foi alterado o layout de importação de movimentos para verificar se o procedimento importado esta marcado como restrito para a movimentação no intercâmbio. Caso o procedimento esteja nessa situação o programa de importação gera a mensagem de alerta "2945 - Procedimento restrito para trafego no PTU (Tabela 18)", no arquivo de acompanhamento de inconsistências da carga da importação.</p> <p>Foi desenvolvida a mensagem "2945" para a Manutenção Mensagens (TE0110K) para atender a situação. Para isso deve ser importado o arquivo "mensiste.d", por meio do programa Importação Mensagens Sistema (CG0210I).</p> |



Macro desconhecida: 'rate'

Gravar justificativa do ECM nos movimentos do Revisão de Contas

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Processo Contingência Auditoria ECM - HRC.ViewContingAuditECM |
| Situação: | Ao informar uma justificativa no momento da Contingência ECM, o sistema não gravava a informação no RC - Revisão de Contas. |
| Solução: | Alterada a lógica do programa BOSAUCONTINGAUDITECM para que a justificativa seja gravada corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

Código Nota Fatura Caractere Alfanumérico

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R |
| Situação: | Ao incluir uma nova fatura de cobrança para o prestador, era bloqueada a digitação quando informado caracteres não numéricos no campo do código da fatura. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de inclusão de faturas de cobrança para o prestador, permitindo a digitação de caracteres não numéricos para compor o campo do código da fatura. |

Inconsistência na Exibição das Tabelas nas Regras Cadastradas para o ECM

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Regras de Auditoria de Liberação de Movimentos - ViewControlProcessRulesMain |
| Situação: | Identificado que após incluir ou alterar uma Regra de Auditoria, alguns nomes de tabela não eram exibidos corretamente. |
| Solução: | Realizado ajuste nas rotinas responsáveis pela manutenção das regras de auditoria. |



Macro desconhecida: 'rate'

Preço do Insumo na Importação via Simpro

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação de Insumos - RC0310R |
| Situação: | Na importação de Simpro o sistema utilizava sempre a informação de Preço Venda Fração para o preço do insumo. |
| Solução: | <p>Realizada alteração na importação de Simpro para identificar o preço do insumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caso o valor informado seja o valor de Fabrica identificado pela leta "F" no quinto registro, considera primeiro o Preço Fração Fabrica. Caso não possua Preço Fração Fabrica , então considera o Preço Embalagem Fábrika; • Caso o valor informado seja o valor de Venda identificado pela leta "V" no quinto registro, considera primeiro o Preço Fração Venda. Caso não possua Preço Fração Venda, então considera o Preço Embalagem Venda; • Para as demais opções é considerado o Preço Fração Venda. |



Macro desconhecida: 'rate'

Novo totalizador no programa de importação PTUA550

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação Contestação Questionamento RC0712S |
| Requisito: | É necessário realizar a inclusão de um totalizador ao fim da importação contendo os valores referente aos valores "Reconhecidos". |
| Implementação: | <p>Incluído ao fim do relatório um novo totalizador denominado "Total vl. Reconh. Serv" que irá acumular as seguintes sequências do registro R552:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seq 14 (Valor reconhecido); • Seq 22 (Valor reconhecido do CO); • Seq 25 (Valor Reconhecido Filme); • Seq 28 (Valor do acordo Filme); • Seq 31 (Valor reconh. taxa CO); • Seq 34 (Valor reconh. Taxa Filme). |



Macro desconhecida: 'rate'

Gravação e Exibição do campo ID_REC_PROPRIO nos movimentos importados

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | <ol style="list-style-type: none"> 1. HRC - Importação Movimentos - RC0510N 2. HRC - Consulta Movimentos por Prestador - RC0210B |
| Situação 1: | É necessário ajuste na importação do arquivo PTU A500 para passar a gravar o campo "ID_REC_PROPRIO nos movimentos importados. |
| Situação 2: | É necessário que seja exibida a informação "ID_REC_PROPRIO" na tela dos dados do PTU na consulta de movimentos do RC. |
| Solução 1: | Foram realizadas alterações no programa de carga para gravar o campo "ID_REC_PROPRIO" nos movimentos importados. |
| Solução 2: | Foi incluído o campo "ID_REC_PROPRIO" na tela de dados do PTU na consulta de movimentos do RC. |



Macro desconhecida: 'rate'

Aumentar Quantidade Caracteres Regras Campos Compostos

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos - ViewControlProcessRulesMain |
| Requisito: | Necessidade de aumentar a quantidade de caracteres ao adicionar critérios de regras para campos concatenados, no programa de regras de auditoria e liberação de movimentos. |
| Implementação: | No programa de regras de auditoria e liberação de movimentos, nos critérios das regras, quando um campo é do tipo concatenado, o campo para informar o valor foi alterado para aceitar até 1000 caracteres. |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste no Cálculo do Campo de Valores não Pagos ao Prestador

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Manutenção Documentos Revisão de Contas - RC0310A |
| Situação: | Ao buscar documentos digitados pelo programa Manutenção Documentos Revisão Contas, foi identificado que o cálculo do campo "VI Tot Movtos + Taxas" do quadro "Valores não pagos ao Prestador", no frame de Soma Docto (F5), exibia o valor incorreto do cálculo. |
| Solução: | Realizado ajuste para que o valor seja calculado corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'


Tratar o Prestador de Pagamento do Pacote Igual ao Prestador Principal 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 movimentos que pertencem a um pacote de procedimentos e insumos através de um arquivo XML, o sistema aplicava um Prestador de Pagamento diferente do prestador do pacote. |
| Solução: | Foi alterada a rotina de importação de XML lote guias onde o prestador de pagamento dos itens de pacote será o prestador principal do documento. |



Geração do Relatório de Acompanhamento

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC – Importação Movimentos – RC0510N |
| Situação: | Ao realizar a “Importação de Movimentos” quando ocorriam alertas como “Avisos ou Informações”, o sistema não gerava o relatório de acompanhamento da importação. |
| Solução: | Foram efetuadas alterações no programa de “Importação de Movimentos” para gerar o relatório de acompanhamento da importação mesmo que ocorram alertas como “Avisos ou Informações”, referentes ao processo de importação. |



Manter o Valor Cobrado dos Insumos ao Executar a 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 executar a revalorização de insumos, o valor principal do insumo era revalorizado quando o parâmetro “Manual Digitação”, do cadastro de Tabela Quantidade Moedas para Insumo, estava informado como “sim”. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de revalorização de movimentos para não permitir revalorizar o insumo quando o parâmetro “Manual Digitação”, do cadastro de Tabela Quantidade Moedas para Insumo, estiver informado como “sim”. |

Importação XML Lote Guias com Guias de Complemento de Internação

| | |
|--------------------------|--|
| 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 arquivos XML referentes a honorários individuais vinculados a uma guia de prorrogação de internação, o sistema apresentava inconsistência devido a ausência de "Tipo de Internação" na guia vinculada. |
| Solução: | Foi ajustado o programa de importação, para utilizar as informações da guia principal quando a guia vinculada for uma guia de complemento de internação. |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste para não Gerar R452 na Ocorrência de Erro na Geração do R453

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Export. Complemento Dados-Guia Médico - RC0310V |
| Situação: | Ao realizar a geração do arquivo A450, caso ocorressem inconsistências na geração do R453, o R452 vinculado ao R453 inconsistente não era desconsiderado. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de exportação do arquivo A450, para desconsiderar os R452 vinculados a R453 inconsistentes. |

Reajuste do Valor da Taxa de Intercâmbio para Insumos Agrupados

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M |
| Situação: | Ao realizar a geração de um arquivo A500 que continha insumos de mesmo código e data de realização, era efetuado o agrupamento destes em uma só linha. Neste agrupamento eram somados os valores da taxa de cada insumo para compor o valor total da linha. Devido ao agrupamento, poderia ocorrer divergência no valor da taxa, pois o valor do cálculo da taxa quando os insumos já estão agrupados podia ser um centavo maior ou menor, devido a quebra de centavos quando o insumos é calculado individualmente. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no layout para chamar a rotina de cálculo da taxa de intercâmbio para recálculo do valor da taxa dos insumos já agrupados. |

Layout Deve Tratar os Caracteres Especiais para o Campo DS_SERVICO do R504 no Arquivo A500

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação Movimento para Cobrança - RC0510M |
| Situação: | Ao realizar a exportação de movimentos o programa gerava o arquivo A500 com caracteres não permitidos pelo padrão PTU no campo DS_SERVICO do R504. |
| Solução: | Foi tratada a situação quando o layout exportava a descrição de um insumo genérico com caracteres especiais para campo DS_SERVICO - R504, para gerar o DS_SERVICO somente com os caracteres permitidos conforme o padrão PTU. |



Macro desconhecida: 'rate'

Imprimir dois caracteres no campo Conselho Profissional

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M |
| Situação: | Ao realizar a geração do arquivo de Guias Médicas, o campo Conselho Profissional era impresso com um caractere. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no layout de exportação para imprimir dois caracteres no campo Conselho Profissional. |

Retirava validação do campo ID_ACRES_URG_EMER do R504 para geração da Classe de Erro 159

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação Movimentos RC0510N |
| Situação: | Ao realizar a importação de um arquivo A500 com FAT_MULT_SERV do R504 como "130" para o procedimento "10101039" (Consulta em Urgência), também era validado se o campo ID_ACRES_URG_EMER do R504 estava informado como "N" para a geração da Classe de Erro 159 (Dados Incorretos PTU). |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos para desconsiderar o campo ID_ACRES_URG_EMER do R504 para geração da Classe de Erro 159. |

Gravar o Motivo da Glosa ao Realizar a Glosa Múltipla de Movimentos 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 realizar a glosa múltipla na digitação/alteração do documento do Revisão de Contas o motivo da glosa manual não era gravado no movimento. |
| Solução: | Foram ajustados os programas do Revisão de Contas, para gravar o motivo da glosa para todos os procedimentos e insumos que forem glosados quando utilizada a glosa múltipla. |



Macro desconhecida: 'rate'

Exibir Mensagem Informando os Dados do Movimento Quando Ocorrer Inconsistência na Valorização do Movimento

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A |
| Requisito: | É necessário melhorar a mensagem de alerta quando ocorrer inconsistência na valorização do movimento, ao utilizar as novas regras de valorização na digitação de documentos. |
| Implementação: | Foi incluída uma mensagem de alerta gerada em caso de inconsistência do processo, que apresentará os dados referentes ao movimento para facilitar a solução da ocorrência por parte do usuário. |



Macro desconhecida: 'rate'

Listar no XML de Inconsistências da Importação as Divergências Relacionadas às Guias Associadas no XML

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P |
| Situação: | Ao importar um XML lote guias, o sistema não gerava os dados no arquivo XML de acompanhamento das inconsistências, referentes às divergências na validação da guia vinculada ao documento importado. |
| Solução: | Foi ajustada a rotina que realiza a validação para gerar as mensagens de inconsistências na validação da guia de atendimento. |



Macro desconhecida: 'rate'

Imprimir Corretamente o Campo DT_INICIAL_PAGTO do R701 na Ausência de Registros de Procedimento

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M |
| Situação: | Ao realizar a geração de um A700 que possuía somente insumos, era gerado inconsistência na impressão do campo "DT_INICIAL_PAGTO" do R701, exibindo a informação com "????". |
| Solução: | Foram realizadas alterações no layout de exportação de A700, para imprimir o campo "DT_INICIAL_PAGTO" do R701 corretamente na ausência de registros de procedimento. |

Revalorizar os Movimentos Conforme as Novas Regras de Faturamento

| | |
|------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Relatórios Revalorização Movimentos por Erro Cotação Moeda - RC0610J |
| Situação: | O programa RC0610J (Revalorização de Procedimentos por Erro Cotação) não considerava a tabela de Moedas e Carências de Cobrança parametrizada nas novas regras de faturamento ao modificar os movimentos. |
| Solução: | Foi ajustado o programa para utilizar os valores parametrizados na regra de faturamento encontrada na rotina RTBUSCATABELAS. |
| Tickets relacionados: | 253527,287416 |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste na Exportação Complemento Dados Guia Médico - A450

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação Complemento Dados Guia Médico - RC0310V HVP – Auditoria Contratos - HVP.AuditContractView |
| Situação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. O arquivo A450 não imprimia os registros 452 quando não existia uma 453. 2. Ao selecionar um contrato para ser editado e clicar no botão “Exibir Contrato”, o sistema exibia a tela na mesma guia sem um botão voltar para seguir com a auditoria. |
| Solução: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Programa de exportação ajustado para imprimir o registro 452 indiferente da existência da 453, pois o registro 453 não é obrigatório. 2. Foi ajustado a função para abrir a tela em uma nova guia, possibilitando visualizar o contrato que é auditado e logo após, fechar a guia e seguir com a auditoria. |



Macro desconhecida: 'rate'

Tratativa para a Exportação do Documento onde o Documento Principal não foi Exportado no A500

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M |
| Situação: | Ao exportar um documento de uma parcial de atendimento onde o documento principal foi glosado total e não foi exportado, o A500 gerado apresentava inconsistência no validador da Unimed do Brasil. |
| Solução: | Realizado ajuste no layout de exportação de movimentos para verificar se o documento principal foi exportado. Caso o documento principal do movimento não tenha sido exportado, o programa irá encaminhar o "ID_NOTA_PRINCIPAL = "S" (R502 - Seq 26)", para o documento da parcial exportada. |



Macro desconhecida: 'rate'

Tipo Participação Procedimento 10104011 A500

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M |
| Requisito: | Era necessário alterar o layout de geração do A500 para considerar o tipo de participação "INTENSIVISTA" para o procedimento 10104011, conforme parecer da Unimed do Brasil. |
| Implementação: | <p>Foi realizada alteração no layout LARC048 de geração do A500 ,para o PTU 8.0, para considerar o procedimento 10104011 como tipo de participação "Intensivista".</p> <p>O sistema irá considerar o procedimento conforme as regras abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No cadastro dos parâmetros de Exportação do Contratante (RC0510K), o campo "Tipo Participacao," está marcado como "01 - Padrao Sistema"; • O procedimento não está marcado como SADT; • O Prestador do movimento não está marcado como Anestesista; • O movimento não é divisão de honorários; • O nível do prestador no movimento deve ser "01 - Principal"; <p>Ou quando parametrizado no RC0510K o "Tipo Participacao" igual "02 - Movimento" e o prestador do procedimento possuir "Grau de Participacao TISS", como "13 - Intensivista".</p> |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste para Considerar Cobertura Correta do Beneficiário na Busca da Tabela de Cobrança

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A |
| Situação: | Ao realizar a digitação de um procedimento para um beneficiário da base e prestador de outra unidade, era considerada a cobertura de Intercâmbio Eventual, para busca da tabela de cobrança. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de digitação de movimentos para considerar a cobertura normal do beneficiário, utilizando os dados da proposta para busca da tabela de cobrança. |

Nome do Prestador no Relatório

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Manutenção Regras de Pagamento - Saude-HRC. ViewRegraPagamento |
| Situação: | O nome do prestador era exportado incorretamente ao gerar o relatório. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa para apresentar o nome do prestador no relatório, conforme apresentado em tela. |



Importação de Insumos Tabela SIMPRO

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação/Atualização Insumos - RC0310R |
| Situação: | O programa de importação de insumos não considerava alguns "tipos de alterações" informados, quando era importado os insumos da tabela SIMPRO. |
| Solução: | Realizado ajuste no layout "lainsumo300", para considerar os tipos de alterações conforme o layout SIMPRO. |




Ajuste programa Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos, na aba Auditoria Pré

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos (ViewControlProcessRulesMain) |
| Situação: | Não conformidade no carregamento do campo "Grupo de Auditoria" ao utilizar a função "Modificar" na aba de Auditoria Pré. |
| Solução: | Alterado os métodos responsáveis por carregar os dados em tela. |



Valores Diferentes na Importação de Lote Guia e Digitação de Documentos

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação / Importação Lote Guias - RC0310P |
| Situação: | Ao realizar a digitação de um movimento o sistema aplicava o desconto ao prestador devidamente, porém ao importar um XML Lote Guias com dados idênticos isto não ocorria, mesmo utilizando as mesmas parametrizações . |
| Solução: | Realizado ajuste no programa "RCAPI021" para que o valor de desconto ao prestador seja gravado corretamente na importação de XML Lote Guias. |



Dados Profissional Executante Complementar CPC

| | |
|--------------------------|--|
| 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 lote guias, era gerado conflito de acesso a um programa específico, gerando inconsistência ao gravar as informações do profissional executante complementar. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa para ajustar a chamada do programa específico, corrigindo a inconsistência em gravar as informações do profissional executante complementar. |

Importar XML Lote Guias com Quantidade de Pacotes de Procedimento e Insumos Superior a Um

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P |
| Situação: | Ao importar um XML lote guia, com pacote de procedimentos e insumos com quantidade superior a 1, em alguns casos, o sistema não valorizava os insumos do pacote conforme o valor cadastrado no "RC0110H". |
| Solução: | Realizado ajuste na rotina de importação para consistir e considerar a quantidade de pacotes informado no XML e a quantidade de insumos informados no cadastro dos insumos do pacote de procedimentos e insumos. |



Macro desconhecida: 'rate'

Considerar a Data de Execução do Insumo para Realizar a Verificação da Vigência

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P |
| Situação: | Na importação de XML lote guias, em alguns casos, o sistema considerava a data de execução do insumo anterior para validar a vigência dos insumos nas outras despesas. |
| Solução: | Realizado ajuste no programa de importação para sempre considerar a data de execução do insumo processado ao consistir a validade do insumo. |



Macro desconhecida: 'rate'

Alteração para Gerar Classe de Erro 159 Somente em Importações PTU

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação Movimentos - RC0510N |
| Situação: | Ao realizar outras importações que não sejam do PTU, era também consistida a Classe de Erro 159, utilizada para glosar o procedimento "10101039" em urgência cobrado incorretamente. |
| Solução: | Foram realizadas alterações no programa de importação para somente gerar a Classe de Erro 159 para arquivos PTU. |

HVP - Venda de Planos - Manutenção - 12.1.16

Geração de Arquivos de Acompanhamento de Dados

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção de Contratantes - ContractingPartyView |
| Situação: | Identificado que na Manutenção de Contratantes era gerado arquivos ".d", no "c:/temp", indevidamente no momento da integração com o EMS. |
| Solução: | Realizado ajuste na rotina de integração entre o GPS e EMS, a partir deste somente será gerado os arquivos quando o "clientlog" estiver ativo. |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajustes DEMAP

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Beneficiários - HVP.BeneficiaryView |
| Situação: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na Manutenção de Beneficiários, ao abrir o questionário ou termo de ciência de Demitidos e Aposentados, o sistema retornava uma inconsistência informando que não existe termo de comunicação na proposta. 2. Na Manutenção de Beneficiários, ao excluir um beneficiário com o motivo de cancelamento de Demitidos e Aposentados, não era possível abrir o questionário. |
| Solução: | Realizados ajustes nas telas de Demitidos e Aposentados para que as divergências sejam solucionadas. |



Macro desconhecida: 'rate'

Percentual de Reajuste para Contratante Origem

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção de Contrato - ContractView |
| Situação: | O sistema não carregava o percentual de reajuste configurado para contratante origem. |
| Solução: | Realizado ajuste para preencher automaticamente, após informando contratante origem, o percentual de reajuste. |



Macro desconhecida: 'rate'

Dificuldade de Desempenho da Abertura da Manutenção Associativa de Contratos

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Associativa de Contratos - ViewAssociativeContracts |
| Situação: | Dificuldade de desempenho da Abertura da Manutenção Associativa de Contratos. |
| Solução: | Realizada a retirada da consulta inicial dos dados. |



Macro desconhecida: 'rate'

Inclusão de Beneficiário

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP – Manutenção de Beneficiários - HVP.BeneficiaryView |
| Situação: | Ao incluir uma proposta e na sequência incluir um beneficiário, o sistema apontava como usuário de cadastro sempre o usuário “Super”. |
| Solução: | Realizado ajuste no processo para gravar os dados do usuário que está incluindo o beneficiário. |



Macro desconhecida: 'rate'

Data de Inclusão do Plano

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP – Manutenção Beneficiário - HVP.beneficiaryView |
| Situação: | Ao incluir um novo beneficiário o sistema permitia retroagir a inclusão do plano para antes do nascimento do beneficiário. |
| Solução: | Foi ajustado o processo para não permitir a retroação da data de inclusão do plano para antes da data de nascimento do beneficiário. |



Macro desconhecida: 'rate'

Importação Beneficiários CSV

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Importação De Beneficiários CSV – ImportBenef. VIEWControlLotImport |
| Situação: | Ao importar o arquivo contendo somente dependentes, a leitura do “Código do Titular” no arquivo apresentava divergência. |
| Solução: | Realizado ajuste na lógica responsável pela leitura do “Código do Titular”, no arquivo CSV. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Dificuldade de desempenho na Atualização do Campo Obriga Auditoria de Exclusão

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção de Contratos - ContractView |
| Situação: | O sistema apresentava dificuldade de desempenho e queda de sistema após atualização do campo "Obrigado Auditoria". |
| Solução: | Realizada atualização das rotinas envolvidas no processo. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Validação do Número de Declaração de Óbito na Importação de Movimentos Layout Serious

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HRC - Importação de Movimentos - RC0510N |
| Situação: | Ao realizar a importação de movimentos pelo programa RC0510N, o sistema apresentava a não conformidade "8149 - Campo deve ser numerico - Layout Serious - Num.Declaracao de Obito - Reg. 3 Ord. 61" para os campos referente ao Número de Declaração de Óbito. Porém, este campo não é obrigatório. |
| Solução: | Foi verificado que o sistema realizava a obrigatoriedade de forma incorreta. Alterada a lógica para o tratamento da obrigatoriedade. |



Macro desconhecida: 'rate'

Liberação Beneficiários sem Responsável

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP – Painel de Solicitações - hvp.ViewPanelRequests |
| Situação: | Ao realizar a auditoria e liberação em um beneficiário dependente, em que na proposta deste não era encontrado um titular, era apresentada em tela a mensagem informando que “Beneficiário responsável não cadastrado”, mesmo que o campo “Obriga Responsável” na tela de “tipo de planos de saúde”, estivesse preenchido com “Não”. |
| Solução: | Foi realizado ajuste no processo para o sistema não obrigar um responsável quando o campo " Obriga Responsável", estiver como "Não". |



Macro desconhecida: 'rate'

Cópia de Propostas

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP – Manutenção Contratos - HVP.ContractView |
| Situação: | Ao efetuar uma cópia de proposta o sistema trazia como ativos os módulos cancelados na proposta de origem. |
| Solução: | Realizado ajuste no processo para efetuar a cópia dos módulos da proposta e após selecionar os módulos a serem utilizados na proposta copiada. |



Macro desconhecida: 'rate'

Atualização de Acumuladores de Regras Participação Escalonada

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP – Atualização de Acumuladores de Regras Participação Escalonada - VP0410C |
| Situação: | Ao alterar um registro do programa VP0410C, o sistema retornava mensagem em tela “Campo nr-proposta do usuario registro <rec_id> estava ausente na frase FIELDS. (8826)”. |
| Solução: | Foi ajustado o processo para que a mensagem não seja mais apresentada na tela. |



Macro desconhecida: 'rate'

Permitir Parametrizar os Menus do Acesso Empresarial

Características do Requisito

| Linha de Produto: | Datasul | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Segmento: | Saúde | | | | | | | | | | | | | | | |
| Módulo: | Gestão de Planos Saúde | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rotina: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Beneficiários</td> <td>hvp.aeBeneficiary</td> </tr> <tr> <td>Painel de Solicitações</td> <td>hvp.aeActivityPanel</td> </tr> <tr> <td>Consulta Participação Beneficiários</td> <td>hvp.aeQuickSearchBenefParticipation</td> </tr> <tr> <td>Consulta Títulos Faturamento</td> <td>hvp.aeQuickSearchInvoiceFaturam</td> </tr> <tr> <td>Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário</td> <td>hvp.aeQuickSearchMensaByBenef</td> </tr> <tr> <td>Consulta Demonstrativo Aditivo de Reajuste</td> <td>hvp.aeQuickSearchDemonsAditReaj</td> </tr> </tbody> </table> | Rotina | Nome Técnico | Manutenção de Beneficiários | hvp.aeBeneficiary | Painel de Solicitações | hvp.aeActivityPanel | Consulta Participação Beneficiários | hvp.aeQuickSearchBenefParticipation | Consulta Títulos Faturamento | hvp.aeQuickSearchInvoiceFaturam | Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário | hvp.aeQuickSearchMensaByBenef | Consulta Demonstrativo Aditivo de Reajuste | hvp.aeQuickSearchDemonsAditReaj | |
| Rotina | Nome Técnico | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manutenção de Beneficiários | hvp.aeBeneficiary | | | | | | | | | | | | | | | |
| Painel de Solicitações | hvp.aeActivityPanel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consulta Participação Beneficiários | hvp.aeQuickSearchBenefParticipation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consulta Títulos Faturamento | hvp.aeQuickSearchInvoiceFaturam | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário | hvp.aeQuickSearchMensaByBenef | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consulta Demonstrativo Aditivo de Reajuste | hvp.aeQuickSearchDemonsAditReaj | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cadastros Iniciais: | Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tickets relacionados | 144671 | | | | | | | | | | | | | | | |
| País(es): | Brasil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco(s) de Dados: | Progress® / Oracle® | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema(s) Operacional(is): | Todos | | | | | | | | | | | | | | | |

Descrição

Permitir que os menus do acesso empresarial (Manutenção de beneficiário, Consulta Títulos Faturamento, etc), sejam parametrizados da mesma forma como é feito com os outros programas do Gestão de Planos. Outro ponto ajustado neste projeto é a forma como é visualizado os movimentos do programa Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário no Acesso Empresarial.

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. No TOTVS 12 acesse o programa Importação Menu ByYou (men706aa).
 - a. Será necessário importar o menu men_hvp, liberado neste pacote junto com as suas devidas permissões.
 - b. Neste projeto foram desenvolvidos os novos menus.
 - i. hvp.aeBeneficiary (Manutenção de Beneficiários);
 - ii. hvp.aeActivityPanel (Painel de Solicitações);
 - iii. hvp.aeQuickSearchBenefParticipation (Consulta Participação Beneficiários);
 - iv. hvp.aeQuickSearchInvoiceFaturam (Consulta Títulos Faturamento);
 - v. hvp.aeQuickSearchMensaByBenef (Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário);
 - vi. hvp.aeQuickSearchDemonsAditReaj (Consulta Demonstrativo Aditivo de Reajuste);
 - c. Todos os menus do acesso empresarial devem estar com o check-box "Visível Menu" desativado no programa "Programa Produto Datasul (bas_prog_dtsul)".

d. Observação: Todos os menus listados acima devem obrigatoriamente possuir a permissão CTP para funcionar, caso contrário, os menus não serão listados no Acesso Empresarial.

2. No Acesso Empresarial acesse o programa Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário.

a. O programa foi alterado para agrupar os eventos conforme a parametrização do programa Manutenção Tabela de Eventos (fp0310b), campo "Soma evento c/ outro".

| Grau Parentesco | Cod.Contratante | Nome Contratante | Tipo | Idade | Valor |
|-----------------|-----------------|--------------------|--|--------------|-------|
| 1 - TITULAR | 2004745 | ALLAN FELIPE LEMES | 10 - MENSALIDADE BASIC | 019-023 Anos | 0,60 |
| 1 - TITULAR | 2004745 | ALLAN FELIPE LEMES | 11 - MENSALIDADE BASIC | 019-023 Anos | 0,40 |
| 1 - TITULAR | 2004745 | ALLAN FELIPE LEMES | 10 - MENSALIDADE BASIC | 019-023 Anos | 0,60 |
| 1 - TITULAR | 2004745 | ALLAN FELIPE LEMES | 11 - MENSALIDADE BASIC | 019-023 Anos | 0,40 |
| 1 - TITULAR | 2004972 | ALLAN LEMES CORP | Evento: 14 - PRIMEIRA MENSALIDADE ACP - R\$: | 4,46 | 3,50 |
| | | | Evento: 15 - PRIMEIRA MENSALIDADE ACA - R\$: | 9,04 | |

b. Foi incluído um tooltip informando os eventos que fazem parte do agrupamento e a coluna "Valor" foi alterada para listar a soma dos eventos agrupados.



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste em campos específicos da Manutenção de Beneficiários

| | |
|-------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul. |
| Segmento: | Saúde. |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde. |
| Função: | HVP – Manutenção de Beneficiários hvp.beneficiaryView. |
| Situação: | No processo de atualização de campos específicos no programa de manutenção de beneficiários, as informações era salvas, porém, ao efetuar o detalhamento não eram exibidas. |
| Solução: | Realizado ajuste no processo, de forma que, as informações sejam exibidas conforme foram atualizadas. |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste na Auditoria de Contratos

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP – Auditoria Contratos hvp.AuditContractView |
| Situação: | Ao selecionar um contrato para ser editado e clicar no botão “Exibir Contrato” o sistema apresentava a opção voltar para prosseguir com a auditoria. |
| Solução: | Foi realizado ajuste na função para abrir a tela em uma nova guia, possibilitando assim visualizar o contrato que será auditado e logo após, fechar a guia e prosseguir com a auditoria. |

Transferência de beneficiários com campos específicos na origem

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Transferência Beneficiários (BeneficiaryView) |
| Situação: | Na transferência de beneficiários as informações de "campos específicos" não eram copiadas junto à proposta. |
| Solução: | Realizado ajuste nas rotinas da transferência. |



Macro desconhecida: 'rate'

Coluna Cadastrante na Auditoria Contratos

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Auditoria de Contratos - HVP.AuditContractView |
| Situação: | Na tela de Auditoria de Contratos, a informação do campo "Cadastrante" não era exibida. |
| Solução: | Realizada alteração para que a informação seja exibida. |



Macro desconhecida: 'rate'

Data de Admissão Aceita Datas Fora da Faixa Permitida

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Acesso Empresarial |
| Situação: | Na inclusão de beneficiários por meio do Acesso Empresarial, a data de admissão admitia receber datas superiores as permitidas. |
| Solução: | Realizado ajuste em tela para não permitir inclusão de datas superiores as permitidas. |



Macro desconhecida: 'rate'

Enviar Data do Último Mês Fechado como Data de Referência

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Exportação Beneficiários – hvp0110h |
| Situação: | Ao realizar a exportação de beneficiários, a Data Referência era emitida de forma incorreta. |
| Solução: | Corrigida lógica responsável pela emissão da Data Referência no arquivo. |



Macro desconhecida: 'rate'

Indicadores de Validade


| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Contratos - HVP.ContractView |
| Situação: | Na inclusão do contrato, em Indicadores de Validade, os valores ano, mês ou dia para o campo "Validade do documento de identificação", não apresentavam os valores selecionados conforme parametrização da estrutura. Desta forma, o campo "Data Val Carteira" era gerado com uma data incorreta. |
| Solução: | Realizado ajuste na tela para que apresente os valores conforme a parametrização. |



Macro desconhecida: 'rate'

Inclusão do Contrato deve respeitar Parametrização da Forma de Pagamento x Tipo de Plano

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Contratos – HVP.ContractView |
| Situação: | Ao incluir um contrato, e em seguida um beneficiário, o campo "Cobrar Taxa de Inscrição" não respeitava a parametrização realizada na forma de pagamento do tipo de plano. |
| Solução: | Realizado ajuste na lógica responsável pela leitura da parametrização efetuada na forma de pagamento do tipo de plano. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Alterações Cadastrais que não Impactam nas Carências do Beneficiário

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Beneficiários – HVP.BeneficiaryView |
| Situação: | As alterações cadastrais que não impactam nas carências do beneficiário, alteravam a data de atualização das carências. |
| Solução: | Realizado ajuste na lógica responsável por salvar alterações cadastrais do beneficiário. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Liberação de Beneficiários não validará motivo de cancelamento de outros beneficiários vinculados à pessoa

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção de Beneficiários – hvp.BeneficiaryView |
| Situação: | Ao liberar beneficiários, sistema validava o motivo de cancelamento de outros beneficiários vinculados à mesma pessoa. |
| Solução: | Ajuste na lógica responsável pela liberação de beneficiários. |



Macro desconhecida: 'rate'

Datas da Carência eram Exibidas Incorretamente

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção de Beneficiários – HVP.BeneficiaryView |
| Situação: | Ao acessar as carências do beneficiário, a data final da carência exibia a data incorreta. |
| Solução: | Realizado ajuste na lógica responsável pelo cálculo da data final da carência. |



Macro desconhecida: 'rate'

Exportação de Beneficiários

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP – Exportação Beneficiários - VP0110H |
| Situação: | Ao gerar a exportação de beneficiários que não continham o campo de “Número do produto origem” preenchido na Manutenção de Beneficiários, o sistema gerava o arquivo com o carácter “?”. |
| Solução: | Foi ajustado o processo para gerar o arquivo deixando o espaço do campo em branco no arquivo. |



Macro desconhecida: 'rate'

Exportação de Beneficiários PTU A1300 está Consistindo Campos Opcionais

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Exportação Beneficiários - VP0110H |
| Situação: | Ao realizar a exportação do PTU A1300, o sistema obrigava o preenchimento de campos opcionais. |
| Solução: | Realizado ajuste nas rotinas de exportação. |



Macro desconhecida: 'rate'

Ajuste na Consulta de quantidade Autorizada / Realizada

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Regras Participação Escalonada - VP0410B |
| Situação: | Ao realizar uma Consulta de Quantidade Autorizada / Realizada no programa VP0410B, em um registro em que o plano e tipo de plano estiverem igual a "00 - Todos", o sistema apresentava a não conformidade: "*** FIND FIRST/LAST falharam para a tabela Tipo de Plano de Saude. (565)". |
| Solução: | Incluída validação para que o processo seja executado corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta da Manutenção da Obrigatoriedade de Documentos

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP – Manutenção da Obrigatoriedade de Documentos - HCG. ViewParObrigaAnexo |
| Situação: | Ao detalhar um registro cadastrado o campo “motivo de cancelamento”, era apresentado com informações divergentes. |
| Solução: | Realizado ajuste no processo para apresentar os dados conforme cadastro. |



Macro desconhecida: 'rate'

Controle de Usuários com Papel SAS na Manutenção de Beneficiários


| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Beneficiários - HVP.BeneficiaryView |
| Situação: | Identificado que, na Manutenção de Beneficiários, o sistema não tratava corretamente usuários com papel SAS. |
| Solução: | Realizado a inclusão da validação de papel de usuário na tela de Manutenção de Beneficiário. |



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência de Acesso ao Programa HVP. ViewPercAdjustContractingInfo

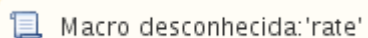
| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | HVP - Manutenção Percentual Reajuste Contratante Origem - ViewPercAdjustContracting |
| Situação: | Ao tentar acessar o programa HVP.ViewPercAdjustContractingInfo por meio do programa HVP.ViewPercAdjustContracting, era apresentada uma mensagem informando que: "Não existe programa cadastrado com código ou nome externo igual a HVP. ViewControlProcessRulesAddRule ." |
| Solução: | Foi realizado ajuste no cadastro do menu, deve ser realizada a importação do menu do arquivo "men_hvp.d". |



WAC - Automação de Consultório Web - Manutenção - 12.1.16

Mensagem de Módulo não Cadastrado Registro SP/SADT

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Saúde |
| Módulo: | Gestão de Planos de Saúde |
| Função: | WAC - Registro SP/SADT - WAC0051A |
| Situação: | Ao realizar o registro SP/SADT para guias de IE, em algumas situações, era apresentada uma mensagem informando que "Módulo não cadastrado para esta proposta". |
| Solução: | Realizado ajuste nas rotinas de registro SP/SADT para validação do módulo. |



4.12 Tecnologia - Manutenção - 12.1.16

4.12.1 96071 MFRWJOI-59 DT Inconsistência ao executar programas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST |
| Função: | Execução de Programas |
| Situação /Requisito: | Ocorre inconsistência após executar diversos programas em que, devido a problemas de concorrência, os registros na tabela "usuar_rec" são duplicados. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado um ajuste ao executar programas para controlar os problemas de concorrência. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.2 96947 MFRWJOI-616 Cadastro de Usuario nao salva campo Bloquear Alteracao pelo Usuario

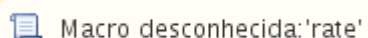
| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Segurança - SEC |
| Função: | Cadastro de Usuários - SEC000AA |
| Situação /Requisito: | Ao criar um novo usuário (bas_usuar_mestre), o campo 'Bloquear Alteração pelo usuário' não está sendo salvo, somente quando altera um registro existente. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada manutenção para que, seja gravado conforme o valor preenchido pelo usuário ao cadastrar um novo usuário. |



Macro desconhecida: 'rate'

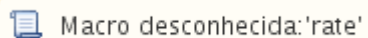
4.12.3 98636 MFRWJOI-383 DT Mensagem Sessão Expirada

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools |
| Função: | Tradução |
| Situação /Requisito: | Ao expirar a sessão do usuário, é mostrada uma tela para fechar o sistema, porém no botão SAIR, ao invés de mostrar CERRAR ou SALIR, está mostrando CERCA. |
| Solução /Implementação: | Realizada a tradução correta da literal. |



4.12.4 99202 MFRWJOI-477 - Handle Preso na Memória da Sessão Progress

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Foundation |
| Função: | ut-vfsec |
| Situação /Requisito: | Ao executar um programa, que utilize o template (thin-templates), a handle referente ao programa permanece preso em memória. |
| Solução /Implementação: | Realizada manutenção na include ut\ut-vfsec.i para que, não retorne "adm-error" para programas thin-templates. |



4.12.5 99748 MFRWJOI_10 DT Login Intermediário (BTB910ZC) Utiliza Apenas o Domínio da Sessão

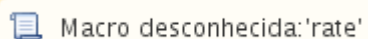
| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Básico - BTB |
| Função: | Login Intermediário - BTB910ZC |
| Situação /Requisito: | Ao acessar programas que utilizam Login Intermediário (btb910zc), é apresentado somente o domínio da sessão. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada manutenção para possibilitar a apresentação dos demais domínios cadastrados para o usuário. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.6 124021 MFRWJOI-335 DT Falha na Execução do Timeout

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools |
| Função: | Timeout |
| Situação /Requisito: | Não ocorre a desconexão dos usuários quando algum programa do tipo 'Progress' estiver aberto. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuados ajustes no processo de validação do Timeout quando um programa do tipo 'Progress' estiver aberto. |



4.12.7 126247 MFRWJOI-241 - Programa não informa erro correto.

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Básico |
| Função: | GoToExcel |
| Situação /Requisito: | Ao tentar utilizar GoToExcel sem possuir Libre ou Office instalado ocorre inconsistência que impede o procedimento. |
| Solução /Implementação: | Corrigido o produto para verificar previamente se possui alguma instalação, caso não, alertar ao cliente a necessidade de possuir. |



4.12.8 197981 MFRWJOI-371 DT Solicitação de Alteração de Senha Somente na Data de Expiração Após o Login

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Segurança - SEC |
| Função: | Alteração de Senha |
| Situação /Requisito: | Não há uma possibilidade de que o TOTVS Datasul solicite a alteração da senha do usuário após o login apenas quando a senha do usuário estiver vencida. |
| Solução /Implementação: | <p>Foi realizado uma melhoria no TOTVS Datasul para que possibilite que a solicitação de alteração de senha do usuário, após o login, seja apresentado apenas quando a senha do usuário já estiver expirada. Isto se faz necessário para que o questionamento para a alteração da senha do usuário, após o login, possa aparecer somente quando o cliente desejar.</p> <p>Para habilitar a nova funcionalidade é necessário configurar uma nova propriedade no arquivo de propriedades do TOTVS Datasul (datasul_framework.properties), localizado em "ServidorAplicacao/jboss-4.2.3.GA/server/instance-9999/conf/datasul" (onde "9999" deverá ser o número da instância do JBoss, exemplo: instance-8180):</p> <pre>notify.user.change.pass.only.expired=true</pre> <p>Onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "true" significa que o sistema solicitará a alteração de senha do usuário apenas quando a senha do usuário já estiver vencida após o login. - "false", ou sem a propriedade acima configurada, significa que o sistema passará a questionar o usuário para realizar a troca da senha a partir de 10 dias da data de vencimento da senha do usuário, após o login (regra anterior). |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.9 227320 MFRWJOI-482 - Inconsistência na Conexão de Banco de Dados Shared-Memory no RPW

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Basico (NPS) |
| Função: | Conexão de bancos de dados |
| Situação /Requisito: | Ao executar um pedido de execução em um servidor RPW configurado com o parâmetro "Servidor" maior que 1, os bancos configurados para serem conectados via Shared-Memory (cadastro de banco de dados - BTB962ZA) são conectados via TCP. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado um ajuste para que os bancos sejam conectados conforme parametrizados no cadastro de bancos de dados do produto (BTB962ZA) |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.10 229529 MFRWJOI-462 DT Inconsistência ao executar programas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST |
| Função: | Execução de Programas |
| Situação /Requisito: | Ocorre inconsistência após executar diversos programas Progress em ambiente Oracle, devido a tabela usar_rec conter registros duplicados. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado um ajuste ao executar programas Progress para que, não duplique registros da tabela usar_rec. |



4.12.11 238611 MFRWJOI-410 - Exportação Excel Esta Apresentando Inconsistências em Tela

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Basico (NPS) |
| Função: | Importação/Exportação Excel |
| Situação /Requisito: | Ao realizar a importação de planilhas através do programa de movimentação orçamentária - (bdg703aa) com Excel 2000, são apresentadas algumas inconsistências pelo fato das propriedades utilizadas não existirem no Excel 2000. |
| Solução /Implementação: | Efetuar a análise para que seja implementadas proteções nos códigos do excel, para que quando ocorra este tipo de situação, não haja erro em tela. |



4.12.12 244716 MFRWJOI-461 DT Lista de módulos no consumo da licença

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | BTB - Básico |
| Função: | Consumo de licenças |
| Situação /Requisito: | A lista de módulos que um programa pode consumir licenças está sendo concatenado de forma errada, fazendo com que a lista se módulos cresça a cada execução de um novo programa. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada uma manutenção na lógica de concatenação de módulos para evitar itens vazios e duplicados. |
| Release: | 12.1.16 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.13 283115 - MFRWJOI-471 - Planilha Excel Gerada com Status Compartilhado

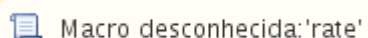
| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Framework |
| Função: | UTAPI033 |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa de Diário Auxiliar de Estoque (CE0403) com a opção de impressão em planilha, o mesmo gera uma planilha compartilhada, o que possibilita a geração de inconsistências nos dados. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada uma alteração na função para que não gere planilhas compartilhadas. |



Macro desconhecida: 'rate'

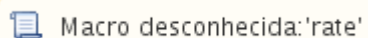
4.12.14 284718 MFRWJOI-454 P roblemas na formatação em planilhas geradas com LibreOffice

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST |
| Função: | Utapi033 |
| Situação /Requisito: | Quando utilizado valores com caracteres especiais "& < >" ocorrem problemas na formatação em planilhas geradas com LibreOffice |
| Solução /Implementação: | Adicionado operador lógico para que, não execute alteração de caracteres especiais para o LibreOffice. |



4.12.15 287632 MFRWJOI-426 DT Usuario Logout Datasul

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST |
| Função: | Login |
| Situação /Requisito: | Não é armazenado no campo “usuário” da página de login do Datasul o ultimo usuário que realizou o acesso. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuados ajustes para preservar o login do ultimo usuário ao sair do Datasul. |



4.12.16 305510 MFRWJOI-428 - Campo Faixa de Programas está Limitado em Relatório

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Básico (NPS) |
| Função: | Relatório Programa x Grupo Usuário |
| Situação /Requisito: | O campo de faixa dos programas no relatório de Programa x Grupo Usuário esta permitindo fornecer somente 20 caracteres na digitação da faixa. |
| Solução /Implementação: | Ajustado o relatório de Programa x Grupo Usuário para permitir a digitação da faixa de programas ate com 100 caracteres no nome do programa. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.17 311583 MFRWJOI-448 - Opção Ver Ajuda Desta Tela No Help Flex Não Apresenta Informações

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | FAST - Framework, Architecture, Support & Tools |
| Função: | Help |
| Situação /Requisito: | Quando estou sobre uma tela do flex, através do menu-html, e chamo Ajuda e a opção "Ver a ajuda desta tela", não é aberto o help. |
| Solução /Implementação: | Ajustado o tratamento de Help no Flex para abrir corretamente a ajuda da funcionalidade flex. Também feito um ajuste na abertura do help do progress quando haver uma janela flex aberta, pois estava abrindo duas janelas de help. |



Macro desconhecida: 'rate'

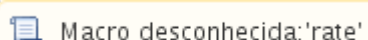
4.12.18 320335 MFRWJOI-477 - GPF AuditTrail

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | MAU - AuditTrail |
| Função: | Monitoramento |
| Situação /Requisito: | Ao realizar alterações em determinados programas monitorados, está gerando um travamento seguido de GPF. |
| Solução /Implementação: | Corrigido o produto para não deixar mais programas preso na memória, ocasionando a inconsistência. |



4.12.19 353866 MFRWJOI-554 DT Inconsistência no login automático pelo navegador Internet Explorer

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Autenticação |
| Função: | Login Automático |
| Situação /Requisito: | <p>1) Não é possível realizar o login automático em algumas máquinas com os navegadores Internet Explorer 11.</p> <p>2) Está sendo apresentado desnecessariamente a mensagem de confirmação da execução do Applet Java ao usuário, durante o processo de login automático, mesmo utilizando navegadores Internet Explorer.</p> |
| Solução /Implementação: | Foi realizada manutenção para verificar adequadamente qual o navegador está sendo utilizado pelo usuário, para que o login automático seja realizado através do Active X, quando for Internet Explorer, e Applet Java, para os demais navegadores. |



4.12.20 360540 MFRWJOI-534 Erro ao Enviar E-mail por Meio de Programa de Negócio

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Básico (NPS) |
| Função: | UTAPI019 - Envio de E-mail |
| Situação /Requisito: | Ao realizar o envio do e-mail pelo programa MLA0201, ocorre o erro "17177 – Não foi possível enviar mensagem" porém ao realizar os testes com o programa BTB92ZB o e-mail é enviado com sucesso. |
| Solução /Implementação: | Quando houver, substituir no conteúdo do corpo do e-mail o código ASCII chr(13) por uma quebra simples de linha <\n>. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.21 392632 MFRWJOI-561 Inconsistência ao abrir o Menu HTML no Internet Explorer 9

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | MNU - Menu |
| Função: | Menu HTML |
| Situação /Requisito: | Não é possível abrir o Menu HTML do Datasul utilizando o navegador Internet Explorer 9. A tela permanece azul ao usuário após o login. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado uma manutenção no Menu HTML para permitir sua utilização pelo navegador Internet Explorer 9. |



4.12.22 435039 - MFRWJOI-646 - Inconsistência em Timeout com Banco Oracle

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Básico - BTB |
| Função: | Timeout |
| Situação /Requisito: | O timeout não derruba os usuário em ambiente com banco Oracle. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada uma alteração na função de timeout para que o usuário ocioso seja desconectado em todos os ambientes, independente do banco. |
| Release: | 12.1.16 |



4.12.23 440575 MFRWJOI-663 DT Inconsistência ao Iniciar o Programa Parâmetros Email Foundation

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | BTB - Cadastros Gerais |
| Função: | Parâmetros E-mail Foundation (BTB962ZB) |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa Parâmetros Email Foundation (BTB962ZB), o mesmo realizava a busca pelos novos parâmetros implementados, com isso, programa gera inconsistência. |
| Solução /Implementação: | Foi realizado a manutenção ao executar o programa Parâmetros Email Foundation (BTB962ZB) para, ao buscar os novos parâmetros, não gere inconsistência. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.24 442474 MFRWJOI-641 DT Parâmetros de Segurança Avançada

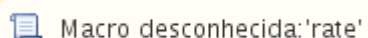
| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Segurança - SEC |
| Função: | Segurança Avançada |
| Situação /Requisito: | Mesmo com a opção de segurança avançada desativada no arquivo de propriedades, o parâmetro "Habilita número permitido de tentativas mal sucedidas de login" é utilizado. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações na validação do login para não ativar a regra de bloqueio caso a segurança avançada esteja desativada no arquivo de propriedades. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.25 444728 MFRWJOI-643 DT Conflito tipo de dado variável global

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Cadastros Gerais |
| Função: | Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa btb\btb962zb.r e após a sua abertura executarmos o programa CD0101, será apresentada a mensagem "Conflito em extent, tipo de dado ou undo para global c-temp-ip. (390)". |
| Solução /Implementação: | Retirar definições das variáveis(c-temp-ip, c-temp-porta, l-temp-ex) do programa v07ad205. Estas variáveis não são utilizadas no programa. |



4.12.26 501916 MFRWJOI-686 Inconsistência na funcionalidade esqueci minha senha

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST |
| Função: | Esqueci minha senha |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa “esqueci minha senha” ocorre o erro “Remetente da mensagem incorreto”. |
| Solução /Implementação: | Criada procedure pi-retornaRemetente na utapi019, para retorno de e-mail do remetente. Implementado o uso da procedure pi-retornaRemetente, no programa sec000zc responsável pela execução da funcionalidade “esqueci minha senha”. |



4.12.27 511966 MFRWJOI-691 Inconsistência na Geração de Planilha Através do GotoExcel

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST |
| Função: | BTB944ZA |
| Situação /Requisito: | Ao exportar os dados de um programa através do GotoExcel (Ctrl + Alt + E), apenas os dados visíveis em tela são exportados, ignorando tabelas dentro de outras abas no mesmo programa. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada uma alteração no GotoExcel para que todas as tabelas de todas as abas de um programa sejam exportadas. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.28 FRWJOI01-756 - Acesso ao Datasul com erros no modo Pull

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Framework |
| Função: | Login de acesso |
| Situação /Requisito: | Ao acessar o produto Datasul integrado ao Identity, ocorre um impedimento de login porque há um erro na fila do pull de execuções do identity para o Datasul. |
| Solução /Implementação: | Não impedir o acesso dos usuários ao produto Datasul quando houverem problemas no modo pull. |
| Release: | 12.1.16 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.29 EAI2 Data e hora com GMT 0 exibida incorretamente

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia / Framework |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Monitor e Engine |
| Situação /Requisito: | Data e hora enviadas ao Datasul pelo EAI2 sem a informação de fuso-horário (ex: -3:00, -2:00, etc.) eram tratadas como usando o fuso do local de recebimento. |
| Solução /Implementação: | Ajustado o tratamento, onde a hora é tratada como tendo o fuso-horário GMT 0. |
| Requisito: | FRWJOI01-743 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.30 FRWJOI01-806 DT EAI2 Wizard de Configuração Não Exibe Erros

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia/Framework |
| Módulo: | EAI2 |
| Função: | Monitor |
| Situação /Requisito: | Ao inicializar o EAI2 em um ambiente vazio pelo 'wizard' do Totvs Monitor, se o banco eai2 estiver desconectado, ou algum outro banco, requerido pelos adapters registrados, o wizard não completa a inicialização, e o usuário fica sem saber o que houve. |
| Solução /Implementação: | Mensagens no Wizard serão mostradas caso o banco eai2 esteja desconectado, e o processo de inicialização não será interrompido mesmo com adapters problemáticos, estando disponíveis apenas aqueles que forem válidos. |
| Requisito: | FRWJOI01-806 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.31 MFRWJOI-192 - Inconsistência ao Remover o Ultimo Registro

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | SEC - Segurança |
| Função: | Grupo Usuários Produto - SEC001AA |
| Situação /Requisito: | Após incluir duas copias de registros no BAS_GRP_USUAR e excluir o registro da ultima posição é apresentado o erro no método DELETE-CURRENT-ROW |
| Solução /Implementação: | Realizada correção no browser(b03fn069), viewr (v01fn069) do programa (sec001aa) e também realizada correção na include bastates do DDK. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.32 MFRWJOI-213 Alterações no Cadastro de Usuários

| Linha de Produto: | Datasul | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|------------|-------|-----------------------------------|-------|--|------------|---|-------|-------------------------------------|
| Segmento: | Tecnologia | | | | | | | | | | |
| Módulo: | Segurança - SEC | | | | | | | | | | |
| Função: | Cadastro de Usuários - SEC000AA | | | | | | | | | | |
| Situação /Requisito: | No cadastro de usuários, é possível alterar informações de usuários de nível superior. | | | | | | | | | | |
| Solução /Implementação: | <p>Foi realizada manutenção para aplicar regras de segurança em cascata, possibilitando o controle das alterações no cadastro de usuário, conforme tabela baixo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Usuário</th> <th>Atribuição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Super</td> <td>Altera todos os tipos de usuário.</td> </tr> <tr> <td>Admin</td> <td>Altera todos os tipos inferiores (Supervisor e Comum) e ele mesmo.</td> </tr> <tr> <td>Supervisor</td> <td>Altera o tipo inferior (Comum) e ele mesmo.</td> </tr> <tr> <td>Comum</td> <td>Altera somente algumas informações.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Essa regra em cascata foi aplicada nas abas Extensão, Geral e Empresa.</p> <p>Na aba Geral, a Preferência de Acesso e a Senha somente o usuário corrente poderá alterar.</p> <p>Algumas informações do usuário só poderão ser alteradas por usuários superiores, como a validade da senha e o diretório spool.</p> <p>* As regras do chamado TSARGE foram mantidas.</p> | Tipo de Usuário | Atribuição | Super | Altera todos os tipos de usuário. | Admin | Altera todos os tipos inferiores (Supervisor e Comum) e ele mesmo. | Supervisor | Altera o tipo inferior (Comum) e ele mesmo. | Comum | Altera somente algumas informações. |
| Tipo de Usuário | Atribuição | | | | | | | | | | |
| Super | Altera todos os tipos de usuário. | | | | | | | | | | |
| Admin | Altera todos os tipos inferiores (Supervisor e Comum) e ele mesmo. | | | | | | | | | | |
| Supervisor | Altera o tipo inferior (Comum) e ele mesmo. | | | | | | | | | | |
| Comum | Altera somente algumas informações. | | | | | | | | | | |

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.33 MFRWJOI-350 - Erro caractere muito longo ao realizar login integrado ao AD

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | FAST - Framework, Architecture, Support & Tools |
| Função: | Login |
| Situação /Requisito: | Erro "Character string is too long (8184)" no momento da autenticação após configuração do login integrado |
| Solução /Implementação: | Foi realizado um ajuste na coluna do código do usuário para comportar um número maior de caracteres |

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.34 MFRWJOI-421 - Inconsistência ao Gravar o Histórico de Login

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools |
| Função: | Histórico de Logins |
| Situação /Requisito: | Após criar um novo usuário no produto e efetuar login com o mesmo, o histórico de acesso não é salvo, conseqüentemente a notificação se torna incompatível com a ação do usuário. |
| Solução /Implementação: | Foi realizada uma alteração no procedimento que salva o histórico de logins. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.35 MFRWJOI-421 DT Não grava histórico de login

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools |
| Função: | Histórico de Login |
| Situação /Requisito: | Quando o AppServer estiver integrado com o Fluig porém o JBoss não, o histórico de login não é atualizado ao entrar no produto. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuados ajustes no procedimento de gravação do histórico. |

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.36 MFRWJOI-470 - Arquivo de chave emergencial gravado indevidamente

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Menu HTML |
| Função: | Chave Emergencial |
| Situação /Requisito: | Mesmo uma chave emergencial sendo inválida ou não pode ser aplicada devido o CNPJ, ela é salva na pasta assets. Deve ser realizada uma manutenção no fonte para salvar a chave emergencial somente depois que passou nas validações. |
| Solução /Implementação: | Ajustado o tratamento da chave emergencial para quando terminar o upload, após a validação da mesma, caso a mesma esteja invalida, o arquivo emergencial.key invalido será eliminado. |

 Macro desconhecida: 'rate'

4.12.37 MFRWJOI-494 - Inconsistência no servidor RPW para programas do EMS5

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | RPW |
| Função: | Servidor RPW |
| Situação /Requisito: | Ao ativar o servidor RPW, é apresentado erro: <i>The caller's temp-table parameter tt_ped_exec_param_web does not match to the target temp-table tt_ped_exec_param_web</i> , para programas do EMS5 que contenham agendamento automático com uma faixa de data. |
| Solução /Implementação: | Realizada manutenção nas definições de temp-tables do tipo RAW para ambientes Progress e Oracle. Para ambientes MS SQL Server o tipo de dados RAW não é suportado (https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html), deste modo, foi utilizado o tipo CHAR. |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.38 MFRWJOI-538 - Bordas Laterais no LibreOffice

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | Básico |
| Função: | Geração de Relatórios |
| Situação/Requisito: | Em exceções, a borda gerada fica apenas na parte inferior da célula |
| Solução /Implementação: | Correção para fazer aparecer bordas em toda a range selecionada. |
| Release: | V12.1.16 |
| | |



Macro desconhecida: 'rate'

4.12.39 MFRWJOI-559 - Método CountQuery do Template de DBO

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Tecnologia |
| Módulo: | DDK |
| Função: | Templates DBO |
| Situação /Requisito: | Método de contagem de registros (CountQuery) em queries dinâmicas está retornando valor incorreto. |
| Solução /Implementação: | Alterada a include method/dbnav.i para que, retorne o número correto de registros para queries dinâmicas. |
| Release: | 12.1.16 |



Macro desconhecida: 'rate'

4.13 Vendas CRM – Manutenção – 12.1.16

4.13.1 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.16

Administração de Preços - Manutenção - 12.1.16

PD4000 - Cálculo de Rentabilidade

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Administração de preços |
| Função: | PD4000 - Cálculo de Rentabilidade |
| Situação /Requisito: | O cálculo da rentabilidade do item no pedido de venda apresenta um resultado divergente em relação ao cálculo aplicado pelo usuário, com base nas análises de receitas, custos e impostos do item vendido. |
| Solução /Implementação: | O sistema foi alterado para possibilitar mais de uma análise de rentabilidade, através da função especial "custo-despesa", que deve ser ativada no programa CD7070 (Função liberação especial). Quando a função estiver ativa o custo será considerado para a dedução das despesas. |
| Tickets relacionados: | 230167 |



Macro desconhecida: 'rate'

Rentabilidade Pedido de Venda

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Administração de Preços |
| Função: | PR1003 - Rentabilidade Pedido de Venda |
| Situação /Requisito: | Ao executar o relatório Rentabilidade Pedido de Venda para um período, os impostos são calculados corretamente somente para o primeiro pedido da seleção. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no cálculo da rentabilidade para que os impostos sejam calculados corretamente para todos os pedidos da seleção. |
| Ticket: | 265639 |



Macro desconhecida: 'rate'

PR0513 - Cálculo Preços

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Administração de Preços |
| Função: | PR0513 - Cálculo Preços |
| Situação /Requisito: | O programa PR0513 não apresenta a descrição do produto comercial. |
| Solução /Implementação: | Foram realizadas alterações para que o programa liste corretamente a descrição de itens e de produtos comerciais. |
| Tickets relacionados: | 338317 |



Macro desconhecida: 'rate'

PR1005 - Manutenção Situação Preços

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Administração de Preços |
| Função: | PR1005 - Manutenção Situação Preços |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa PR1005 (Manutenção Situação Preços), primeira execução do dia, a performance de abertura da tela é inadequada, o processamento ocorre em torno de cinco minutos para abertura da tela. |
| Solução /Implementação: | Foi criado um novo índice na tabela para que essa lentidão não ocorra. |
| Tickets relacionados: | 342819 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-5266 |



Macro desconhecida: 'rate'

PR0404 - Curva ABC Rentabilidade Produto

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Administração de Preços |
| Função: | PR0404 - Curva ABC Rentabilidade Produto |
| Situação /Requisito: | Ao executar o relatório Curva ABC Rentabilidade Produto são listados apenas os itens faturáveis. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no relatório para que os itens não faturáveis também sejam mostrados no relatório. |
| Ticket: | 474145 |
| Requisito: | MMAN-7089 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cadastros - Manutenção - 12.1.16

CD0704 - Manutenção de Clientes

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Cadastros |
| Função: | CD0704 - Manutenção de Clientes |
| Situação /Requisito: | Ao alterar o nome abreviado de um cliente no CD0704 (Manutenção de Clientes) o programa trava e o processo não é finalizado devido à atualização das tabelas antigas do EMS 5 (titulo, mov-tit, tit-ap e mov-ap). |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que as tabelas antigas do EMS 5 (itulo, mov-tit, tit-ap e mov-ap) não sejam atualizadas. A alteração só terá efeito quando a função "ignora-tabelas5" estiver habilitada no programa CD7070 (Função liberação especial). |
| Tickets relacionados: | 96847 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD3000 - Itens da Distribuição

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Cadastros |
| Função: | CD3000 - Itens da Distribuição |
| Situação /Requisito: | Na rotina do sistema HIS, ao corrigir o cadastro em sua descrição e confirmar a transação, o programa apresenta a inconsistência "5020- Código do Item não pode ser alterado(a) indevidamente". |
| Solução /Implementação: | O sistema foi corrigido para que o erro "5020- Código do Item não pode ser alterado(a) indevidamente" não seja apresentado. |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0704 - Manutenção de Clientes

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Cadastros Gerais |
| Função: | CD0704 - Manutenção de Clientes |
| Situação /Requisito: | Ao eliminar um cliente, a operação não é efetivada e é apresentada a mensagem 34401, devido aos erros na integração com o EMS 5. A mensagem informa que deve consultar o log gerado, mas não há log algum. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para gerar o log em tela e não somente em arquivo. |
| Ticket: | 252843 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0402 - Manutenção Transportador

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Cadastros |
| Função: | CD0402 - Manutenção Transportador |
| Situação /Requisito: | Ao tentar eliminar a transportadora o sistema apresenta a mensagem de erro: 36239: Endereços em uso por outros processos. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que não valide o endereço vinculado ao transportador. |
| Tickets relacionados: | 317031 |



Macro desconhecida: 'rate'

Monitora Arquivos de Integração TC 2.0

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Cadastros Gerais |
| Função: | CD0590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0 |
| Situação /Requisito: | Na execução do monitoramento dos arquivos de integração do TC 2.0, caso algum diretório não seja encontrado, é exibida uma mensagem de alerta, porém não mostra qual diretório que não foi encontrado. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para ser especificado na mensagem de alerta qual o diretório que não foi encontrado. |
| Ticket: | 412117 |



Macro desconhecida: 'rate'

CD1302 - Importação Clientes/Fornecedores

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MCD - Cadastros Gerais |
| Função: | CD1302 - Importação Clientes/Fornecedores |
| Situação /Requisito: | Ao importar um cliente ou fornecedor, o sistema permite apenas 150 caracteres na observação, no entanto, o dicionário de dados e a guia observação do programa manutenção de clientes permitem até 2000 caracteres na observação. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para que seja possível informar uma observação de até 2000 caracteres na importação de clientes e fornecedores. |



Macro desconhecida: 'rate'

Contratos - Manutenção - 12.1.16

SC2104 - Apontamentos Contratos

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Contratos |
| Função: | SC2104 - Apontamentos Contratos |
| Situação /Requisito: | Ao realizar apontamento no SC2104, é informada a quantidade com 4 casas decimais, mas ao confirmar a inclusão do apontamento, a quantidade no campo Quantidade é arredondada para 2 casas decimais. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que a quantidade seja atribuída conforme for informada, com 4 casas decimais. |
| Tickets relacionados: | 413721 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-3080 |



Macro desconhecida: 'rate'

CRM e Call Center - Manutenção - 12.1.16

CRM - Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.16

Manutenção de Contas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRM |
| Função: | Manutenção de Contas |
| Situação /Requisito: | A função de Mais Resultados na lista de contas repete os registros ao chegar na terceira página quando os registros estão filtrados pelo campo Unidade de Federação na opção de busca avançada. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a paginação do botão Mais Resultados funcione corretamente quando os registros estiverem filtrados na busca avançada. |
| Tickets relacionados: | 161511 |
| Requisito: | MMAN-2567 |



Macro desconhecida: 'rate'

Manutenção Telefone

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRM - Gestão de Contas |
| Função: | Manutenção Telefone |
| Situação /Requisito: | Ao eliminar o telefone tipo erp_1 de uma conta integrada com o EMS2, ela não é refletida no ERP. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações na integração do CRM com o EMS2 para que a eliminação do telefone no CRM seja replicada no ERP. |



Macro desconhecida: 'rate'

Integração ERP - Endereços de Entrega

| | |
|------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRM - Gestão de Contas |
| Função: | Integração ERP - Endereços de Entrega |
| Situação: | Ao executar a exclusão dos endereços do cliente no CD0705 (Atualização Endereços Entrega/Coleta), essa exclusão não é refletida no Portal do CRM. |
| Solução: | O programa foi alterado para que a exclusão dos endereços do cliente no CD0705 (Atualização Endereços Entrega/Coleta) seja refletida no Portal do CRM. |
| Tickets relacionados: | 416173 |
| Requisito: | MMAN-6249 |



Macro desconhecida: 'rate'

CRM - Relacionamento (CRL) - Manutenção - 12.1.16

Tarefas

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRM - Relacionamento |
| Função: | Tarefas |
| Situação /Requisito: | Mesmo com a flag "Notificar" marcada, não é enviado e-mail para o responsável pela tarefa. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no sistema para que o e-mail seja enviado. |
| Ticket: | 187608 |



Macro desconhecida: 'rate'

CRM - Registrar Tarefa

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRL - Relacionamento |
| Função: | Registrar Tarefa |
| Situação: | Quando a regra de times está ativa é possível registrar uma tarefa para um usuário responsável que não possui acesso à conta da tarefa. |
| Solução: | O programa foi alterado para que não seja possível registrar uma tarefa para um usuário responsável que não possua acesso a conta da tarefa, exceto se o parâmetro "Valida regras de time na inclusão da tarefa?" não estiver ativo. |
| Ticket: | 282163 |
| Requisito: | MMAN-4656 |



Macro desconhecida: 'rate'

CRM - Suporte (CSP) - Manutenção - 12.1.16

Impressão Ocorrência

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | CRM - Suporte |
| Função: | Impressão Ocorrência |
| Situação: | Quando o texto de uma ação da ocorrência é muito longo, o relatório está quebrando esse texto em vários registros, dando a impressão que é mais de uma ação. |
| Solução: | O relatório foi alterado para que não ocorra a quebra do texto e para que o texto da ação seja impresso de uma única vez. |
| Ticket: | 453408 |
| Requisito: | MMAN-6575 |



Macro desconhecida: 'rate'

Embarques - Manutenção - 12.1.16

EQ0506 - Preparação Faturamento

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Embarques |
| Função: | EQ0506 - Preparação Faturamento |
| Situação /Requisito: | Na opção "Alocação Facilitada", ao selecionar o item A para a alocação e depois selecionar o item B para alocação, a alocação do item B é somada à alocação do item A e não gera a alocação do item B no embarque. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para gerar as alocações para os itens selecionados na opção "Alocação Facilitada". |

EQ0505 - Pré Faturamento Automático

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Embarques |
| Função: | EQ0505 - Pré Faturamento Automático |
| Situação /Requisito: | Ao alocar um pedido de exportação, é apresentada inconsistência "Pedidos com Problemas de Alocação". |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que a alocação funcione corretamente e que o erro somente seja apresentado caso realmente houver alguma divergência na alocação. |



Macro desconhecida: 'rate'

Faturamento - Manutenção - 12.1.16

Cálculo de Notas Fiscais Especias

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Especias |
| Situação /Requisito: | Ao emitir a nota de venda com consignação de um item controlado por lote, cuja devolução simbólica foi realizada somente para um dos lotes, o sistema rateia a quantidade entre todos os demais lotes não devolvidos e causa inconsistências. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no programa para que a quantidade a ser faturada seja apresentada de acordo com o lote devolvido simbolicamente. |
| Chamados relacionados: | TVBRNT |



Macro desconhecida: 'rate'

FT5018 - Emissor Danfe

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT5018 - Emissor Danfe |
| Situação /Requisito: | O valor unitário impresso no DANF-e não confere com o valor unitário da consulta de notas fiscais, mesmo com a função "nfe-gera-val-erp" ativada. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o sistema para que, quando a função estiver ativa, o valor seja impresso conforme a consulta da nota fiscal. |



Macro desconhecida: 'rate'

FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | Ao cancelar uma nota fiscal é apresentada a mensagem 19568, gerando dúvidas aos usuários, pois a mensagem diz que a nota não foi cancelada, mas ao consultar a nota na SEFAZ é verificado que ela foi cancelada corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para remover a mensagem 19568 quando a nota fiscal estiver em processo de cancelamento ou inutilização. |



Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | Quando dada entrada em remessa considerando desconto, no momento da emissão da nota de retorno, na busca da origem no FT4012(Cálculo de NF - Terceiros) o preço líquido unitário é levado negativo para o FT4003(Cálculo de Notas Fiscais). |
| Solução /implementação: | O programa foi alterado para que na busca da nota de origem no FT4012 (Cálculo de NF - Terceiros) o valor unitário líquido seja levado corretamente para o FT4003 (Cálculo de Notas Fiscais). |
| Tickets relacionados: | 96470 |
| Requisito: | MMAN-595 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | Ao emitir uma nota fiscal de Faturamento com Entrega Futura e utilizado o configurador de tributos, na nota fiscal de remessa não gera o valor dos impostos IPI e ICMS ST nas tags específicas destes impostos, porém são somados ao total da nota, gerando assim a rejeição 610 - "Total da NF difere dos somatórios dos valores que compõe o valor total da NF". |
| Solução /Implementação: | O programa foi ajustado para que ao utilizar o configurador de tributos, os valores dos impostos na nota fiscal de remessa sejam apresentados nas respectivas tags no cálculo da NF de remessa. |
| Tickets relacionados: | 98241 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais |
| Situação /Requisito: | Ao integrar uma nota de devolução simbólica de mercadoria com o módulo de Obrigações Fiscais, a observação da nota fica incorreta. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações na integração para que a mensagem fique de acordo com o solicitado pelo fisco. |
| Ticket: | 98589 |



Macro desconhecida: 'rate'

Atualização Notas Fiscais Estoque

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque |
| Situação: | Quando coincide de a numeração e a série da nota fiscal de transferência de estabelecimento origem serem diferentes para o mesmo estabelecimento destino, ao desatualizar a nota fiscal do estoque é apresentada a mensagem 8712 - "Nota de Moviment. c/ Terceiros possui baixa c/ retorno merc", mesmo que para esta nota fiscal em questão ainda não tenha sido realizada a entrada no estabelecimento destino (baixa do saldo de terceiros). |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que a rotina de desatualização do estoque verifique o registro de saldo em poder de terceiros corretamente. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | Em uma operação de transferência com item tipo de controle débito direto, por exemplo, é necessária para a contabilização do estoque a utilização da conta de aplicação do item (CD0138 - ct-cuscon). Contudo, a conta em questão precisa ter finalidade consumo ou não consumo na controladoria (prgint/utb/utb033aa.r). Contatou-se que para as notas emitidas pelo FT4003 não é realizada a validação da finalidade da conta, como ocorre na implantação do pedido de venda (PD4000). Com isso, é possível efetivar a nota fiscal e atualizá-la no estoque. Contudo, ao lançar a nota no recebimento (RE1001) é realizada a validação e não permite prosseguir com o processo de atualização da nota fiscal |
| Solução /Implementação: | O programa FT4003 foi alterado para que seja realizada a mesma validação que o programa PD4000 realiza. |
| Tickets relacionados: | 99473 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT4100 - Cálculo de Embarques Batch

| | |
|--------------------------|-------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |

| | |
|---------------------------------|--|
| Função: | Cálculo de Embarques Batch |
| Situação /Requisito: | <p>Na versão 12.1.13 (TVJRZV_DT_Emissor DANF-e) foram removidos os campos de Data/Hora de saída dos programas FT0518 (Emissor DANF-e) e FT0527(Emissor DANF-e NF-e) devido à divergência entre XML /DANFE.</p> <p>Com isso, a informação passou a ser comunicada antes da efetivação da nota através do CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal). Contudo, o programa FT4100 (Cálculo de Embarques Batch) não possui o programa CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal) e desta forma não é possível informar a data/hora de saída.</p> |
| Solução /Implementações: | Foram incluídos na aba de "Parâmetros", do programa FT4100 (Cálculo de Embarques Batch), os campos "Data" e "Hora de saída" para que o usuário possa indicar as informações assim como é feito no CD4035 (Inf Adicionais Nota Fiscal). |
| Tickets relacionados: | 173221 |



Macro desconhecida: 'rate'

Acompanhar Notas Fiscais - FLEX

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | Acompanhar Notas Fiscais - FLEX |
| Situação /Requisito: | Ao detalhar o portlet “Acompanhar Notas Fiscais”, o cliente reporta uma lentidão. O problema ocorre pois para cada nota fiscal da listagem são efetuadas diversas leituras para a busca de descrições dos campos que são chave estrangeira da tabela. Por exemplo, busca a descrição da moeda a partir do seu código. |
| Solução /Implementação: | A listagem de notas fiscais foi alterada para carregar apenas os campos apresentados em tela. Já ao detalhar a nota fiscal, todos os campos serão carregados. |
| Tickets relacionados: | 175814 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | Quando solicitado o cancelamento de uma nota fiscal de diferença de preço, é apresentada a mensagem de erro: 31.493 - "Processo de Exportação da Nota já embarcado" e impede o cancelamento da nota. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas validações no programa de cancelamento para que ao identificar que a nota tem tipo diferença de preço, não seja realizada a validação da situação do processo de exportação. |
| Tickets relacionados: | 209286 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0907 - Manutenção Informações Unidades de Negócios da Nota

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MFT - Faturamento |
| Função: | FT0907 - Manutenção Informações Unidades de Negócios da Nota |
| Situação /Requisito: | O programa permite alterar a unidade de negócio do item da nota fiscal depois dela ser atualizada no contas a receber. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para não permitir alterar a unidade de negócio do item da nota fiscal quando ela já estiver atualizada no contas a receber ou contabilizada. |



Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação: | O programa considera o IPI Outras na base de cálculo do PIS e Cofins em uma nota fiscal de remessa de faturamento antecipado, porém o parâmetro "Considerar IPI Outras na base das contribuições Sociais" não está marcado na natureza de operação. |
| Solução: | |

| | |
|------------------------------|---|
| | O programa foi ajustado para não considerar o IPI Outras ou o Normal na base de cálculo de PIS e Cofins, quando não estiver marcado o parâmetro no programa CD0606 (Natureza Operação). |
| Tickets relacionados: | 282242 |



Macro desconhecida: 'rate'

Nota de Transferência entre Estabelecimentos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | Nota de Transferência entre Estabelecimentos |
| Situação /Requisito: | É gerada a diferença de 0,01 centavo entre as notas de transferência - saída e entrada - no valor da Base do ICMS. |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para que não seja gerada a diferença de 0,01 centavo entre as notas. |



Macro desconhecida: 'rate'

CD0309 - Manutenção Contas Faturamento

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | CD0309 - Manutenção Contas Faturamento |

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação /Requisito: | Quando é utilizada uma conta contábil que não utiliza o centro de custo no campo "Despesa COFINS", folder "Contas I", do programa CD0309 (Manutenção Contas Faturamento), o campo "CC Retenção ISS", do folder "Contas II" é alterado para o valor branco "". |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para que o centro de custo de retenção de ISS não seja influenciado pela conta que é informada para COFINS. |
| Tickets relacionados: | 299034 |



Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | Na rotina de cálculo da redução do ICMS Substituto, o resultado está sendo considerado com apenas 2 casas decimais, gerando uma diferença de um centavo no valor do imposto. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para considerar todas as casas no cálculo e eliminar a diferença gerada. |
| Ticket: | 299138 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0523 - Geração Automática da FCI

| | |
|--|---------|
| | Datasul |
|--|---------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0523 - Geração Automática da FCI |
| Situação /Requisito: | A nomenclatura do relatório gerado pelo FT0523 (Geração Automática da FCI) reporta que o campo é "Dt Emis" da NF de entrada, porém, internamente, o programa valida como "Dt Trans". |
| Solução /Implementação: | A nomenclatura do relatório foi alterado para "Dt Trans". |
| Tickets relacionados: | 309104 |



Macro desconhecida: 'rate'

Atualização Batch Situação da NF-e

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0915 - Atualização Batch Situação da NF-e |
| Situação /Requisito: | Quando o programa realiza o processamento depois da execução on-line, e não sai do programa, o programa exibe o nome do arquivo incorreto na execução batch. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que o nome do arquivo seja gerado corretamente na execução batch. |
| Tickets relacionados: | 317462 |



Macro desconhecida: 'rate'

Consulta de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0904B - Consulta Relacionamentos Nota Fiscal |
| Situação /Requisito: | No detalhamento da consulta das notas fiscais, na guia das duplicatas, é apresentada uma mensagem de inconsistência pois o valor líquido e base da comissão não podem ser mostrados com o formato definido para os campos. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuados ajustes no formato dos campos do browse para que os valores sejam mostrados corretamente em tela. |
| Ticket: | 329331 |



Macro desconhecida: 'rate'

Emissão DANF-e Versão PDF

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0527 - Emissor DANF-e Versão PDF |
| Situação /Requisito: | Ao emitir o DANF-e versão PDF em RPW utilizando um servidor Linux, é apresentada a mensagem "Fontes True Type necessárias para impressão do DANF-e não instaladas" mesmo que as fontes tenham sido instaladas corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no produto para validar também o diretório de fontes, seguindo a arquitetura do Linux, e não somente do Windows. |
| Ticket: | 335022 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT00916 - Monitor NFS-e

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0916 - Monitor NFS-e |
| Situação: | |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>Ao emitir uma NFS-e utilizando o TSS e não informar o CNAE Prestação Serviço no FT0308 (Tabela Códigos Serviços), a TAG <CNAE> é gerada com valor 0 (zero) <CNAE>0</CNAE>.</p> <p>Gerando assim o erro: "E33 - CÓDIGO CNAE INEXISTENTE CONSULTE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PARA SABER O CÓDIGO CNAE QUE DEVERÁ SER INFORMADO NESTE CAMPO".</p> |
| Solução: | <p>O sistema foi alterado para que nesse caso a TAG <CNAE> seja gerada em branco: <CNAE/>.</p> <p>A TAG não pode ser omitida do XML pois irá gerar falha de SCHEMA no TSS.</p> |
| Tickets relacionados: | 357518 |



Macro desconhecida: 'rate'

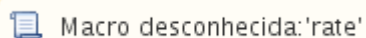
FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | <p>Ao trocar a condição de pagamento de uma nota, o índice informado no CD1507 (Tabelas financiamento) não é aplicado. Para que o índice seja aplicado corretamente é necessário emitir nova nota informando a condição de pagamento.</p> |
| Solução /Implementação: | <p>O programa foi corrigido para que ao alterar a condição de pagamento da nota, o índice de financiamento seja calculado corretamente.</p> |
| Tickets relacionados: | 361263 |



FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais de Serviço

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais de Serviço |
| Situação /Requisito: | O programa não gera a observação da nota fiscal de serviço na discriminação do serviço. |
| Solução /Implementação: | Foi criado um novo parâmetro para indicar se a observação da nota fiscal de serviço deve ser gerada ou não na discriminação do serviço CD0403B (Configurações do TSS), aba "NFS-e" e CD0403C (Configurações NFS-e TOTVS Colab 2.0). |
| Ticket: | 366863 |



FT0527 - Emissor DANFE em PDF

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0527 - Emissor DANFE em PDF |
| Situação /Requisito: | Mesmo selecionando a opção 'Impressora' como destino o FT0527 não envia o DANFE diretamente para a impressora. |
| Solução /Implementação: | Foi implementado o tratamento para envio direto para a impressora. É obrigatório o uso do software Adobe Acrobat Reader. |
| Tickets relacionados: | 369243 |
| Requisito: | MMAN-5444 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0518 - Emissor DANFE

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0518 - Emissor DANFE |
| Situação /Requisito: | É possível executar o FT0518 via Batch, porém a funcionalidade de envio do DANFE diretamente para a impressora não funciona. O pedido é criado e executado, mas o DANFE não chega a ser mandado para a impressora. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigido o FT0518 para que o DANFE seja enviado corretamente para a impressora. |
| Tickets relacionados: | 377134 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0526 - Análise Estrutura Item Importado - FCI

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0526 - Análise Estrutura Item Importado - FCI |
| Situação /Requisito: | Ao executar o programa é apresentada a inconsistência "Origem relacionada ao %CI está incoerente com o cadastro". |
| Solução /Implementação: | Foram efetuados ajustes no programa para que a origem do item seja validada corretamente, considerando o cadastro CD0147 - Relacionamento Item X Estabelecimento. |



Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | Quando na emissão de notas fiscais eletrônicas para emissão com TC2.0, no xml da nota fiscal se tiver alguma informação com o carácter & (E comercial), o Datasul substitui o carácter por E. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que o carácter & (E comercial) não seja substituído por E no XML e sim pelo seu formato correspondente para arquivos xml (&#amp;#38;). Não é possível gravar o carácter & (E comercial) no arquivo XML, pois é um carácter reservado do formato XML. |



Macro desconhecida: 'rate'

FT4001 - Cálculo de Embarques

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4001 - Cálculo de Embarques |
| Situação /Requisito: | Quando o usuário está parametrizado com o idioma Inglês, ao calcular um embarque é apresentada a inconsistência 28660 - "Ocorreram erros no cálculo da base de comissão". |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para que o embarque seja calculado corretamente quando o usuário está parametrizado com o idioma Inglês. |
| Tickets relacionados: | 396862 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0904C - Consulta Detalhe Item Nota Fiscal

| | |
|----------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0904C - Consulta Detalhe Item Nota Fiscal |
| Situação /Requisito: | O limite de campo de caracteres no CD0403 (Manutenção estabelecimentos) é de 5, porém no zoom de pesquisa do programa FT0904C (Consulta Detalhe Item Nota Fiscal) é possível informar apenas 3 caracteres. |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para que no zoom de pesquisa do programa FT0904C (Consulta Detalhe Item Nota Fiscal) seja possível informar 5 caracteres. |
| Conversores e Parâmetros: | 408288 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT0916 - Monitor NFS-e

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0916 - Monitor NFS-e |
| Situação /Requisito: | O usuário necessita que para notas de serviço, onde o município prestador e tomador são diferentes à tributação, seja gerada como T (no município), porém está fixo no sistema que para municípios distintos seja gerado como E, quando utilizado o TSS como aplicativo de transmissão. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no produto para que o tipo de tributação de notas fiscais de serviço siga as informações parametrizadas no programa FT0308 - Tabela Códigos Serviço, como é feito atualmente pelo TC 2.0. |
| Ticket: | 413721 |
| Requisito: | MMAN-6959 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

| | |
|--------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque |


| | |
|--------------------------------|---|
| Situação /Requisito: | O programa apresenta uma mensagem informando que a nota fiscal está em uso no FT2100 (Atualização Notas Fiscais Estique) e o programa não sai desta mensagem. |
| Solução /Implementação: | O programa foi ajustado para efetuar a leitura da nota fiscal por 10 vezes, caso permaneça em uso deverá processar a próxima nota. |
| Tickets relacionados: | 428667 |



Macro desconhecida: 'rate'


FT0916 - Monitor NFS-e

| | |
|---|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0916 - Monitor NFS-e |
| Situação /Requisito: | A Nota Fiscal de Serviço é rejeitada com o motivo "email inválido" quando não há email informado no contato do cliente. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações no XML para que seja enviada a tag email em branco quando não houver email informado. Atualmente, é enviado o texto "NAO INFORMADO", que é validado como e-mail pela prefeitura, resultando na rejeição. |
| Tickets relacionados: | 429825 |
| Requisito (informe o requisito relacionado): | MMAN-6202 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | Ao devolver uma nota de compra cuja entrada foi feita numa unidade diferente da unidade do estoque, a quantidade não é calculada corretamente de acordo com o fator de conversão utilizado na entrada. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para ser considerado o fator de conversão utilizado na nota de entrada, gerando corretamente as quantidades para a nota de devolução. |
| Ticket: | 433113 |

 Macro desconhecida: 'rate'

Parâmetros Emissão NF-e

| | |
|--------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0912 - Parâmetros Emissão NF-e |
| Situação: | No momento do usuário acessar o programa Parâmetros Emissão NF-e para inserir o tipo de emissão é apresentada uma mensagem que indica que o parâmetro deve ser incluído no programa configurações TSS (CD0403B). |
| Solução: | Foram efetuadas alterações no programa para adequar a mensagem e instruir o usuário a reconfigurar o programa Configurações TSS quando o sistema estiver parametrizado para TSS ou TC 1.0, possibilitando a inserção do tipo de emissão no programa FT0912. |
| Ticket: | 466170 |
| Requisito: | MMAN-6884 |



Macro desconhecida: 'rate'

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MFT - Faturamento |
| Função: | FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais |
| Situação /Requisito: | A implementação realizada no chamado TVUWO5, que foi expedido na versão 12.1.14, gerou uma divergência na integração entre TOTVS e NeoGrid (somente para TOTVS Colaboração 2.0) e está fazendo com que as notas fiscais eletrônicas não sejam autorizadas. |
| Solução /Implementação: | Para evitar divergências na autorização de notas fiscais, a implementação realizada no chamado TVUWO5 foi desfeita. Sendo assim, a TOTVS em conjunto com a NeoGrid estudará uma forma de atender a demanda de envio de e-mail com mais de 60 caracteres. |



Macro desconhecida: 'rate'

Pedidos - Manutenção - 12.1.16

Portal de Pedidos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Portal de Pedidos |
| Situação /Requisito: | O portal de pedidos aplica o desconto da tabela de preço e do cliente duas vezes no preço do item, distorcendo assim os valores do pedido e item. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que os descontos sejam aplicados corretamente. |



Macro desconhecida: 'rate'

Implantador de Pedidos Flex

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MPD - Pedidos |
| Função: | Implantador de Pedidos Flex |
| Situação /Requisito: | Ao eliminar uma condição de pagamento pelo pedido Flex, ao salvar a alteração, a condição de pagamento não é eliminada e volta a aparecer na tela. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o pedido Flex de maneira que uma condição de pagamento possa ser eliminada. |



Macro desconhecida: 'rate'

PD400D - Cópia Pedido de Venda

| | |
|-----------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4000D - Cópia Pedido de Venda |
| Situação /Requisito: | Na opção cópia do Pedido é utilizado um pedido com natureza que gera duplicata. Mas na cópia é possível selecionar a origem da natureza, na qual a opção natureza do |

| | |
|--------------------------------|--|
| | cliente utiliza uma natureza que não gera duplicata. O novo pedido não é gerado em função da validação 28173 - (Para pedidos de venda com natureza de operação que não gera duplicatas a condição de pagamento deve ser igual a 0 (zero)). |
| Solução /Implementação: | Como é possível selecionar a natureza de operação do cadastro cliente, o programa foi alterado para retirar a condição de pagamento do novo pedido gerado se essa natureza não gerar duplicata. |
| Ticket: | 190769 |



Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação Pedidos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4000 - Implantação Pedidos |
| Situação /Requisito: | Na inclusão ou alteração do pedido com programação de entrega a tabela "ped-venda" fica bloqueada. Para liberar a tabela precisa sair do programa. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que o "lock" de tabela ocorra somente no momento necessário. |



Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação de Pedidos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4000 - Implantação de Pedidos |
| Situação /Requisito: | Ocorre lentidão ao incluir um item com uma sequência menor do que a última sequência cadastrada para a programação de entrega do pedido. |
| Solução /Implementação: | Foi corrigida a situação reportada de baixa performance . |
| Tickets relacionados: | 264840 |



Macro desconhecida: 'rate'

Implantação Pedidos de Exportação Flex

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Implantação Pedidos de Exportação Flex |
| Situação /Requisito: | Ao implantar o pedido de venda via Flex, no Portlet do Representante de venda, ao efetivar o pedido, é apresentada a mensagem 2- Não encontrado cliente internacional para a chave informada. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que não apresente essa mensagem, quando os cadastros estiverem corretos. |



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Pedidos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Portal de Pedidos |
| Situação /Requisito: | O portal não envia e-mails de notificação quando os pedidos sofrem alguma alteração. |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido para que os e-mails sejam enviados corretamente. |
| Tickets relacionados: | 286216 |



Macro desconhecida: 'rate'

PD0621 - Implantação de Pedidos TOTVS Colab

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD0621 - Implantação de Pedidos TOTVS Colab |
| Situação /Requisito: | Os pedidos de uma rede de varejo são rejeitados pela importação em função do item não ter controle por referência, mas a TAG <temreferencecode> consta no XML. |
| Solução /Implementação: | |

| | |
|------------------------------|---|
| | Foi incluída uma validação no programa para que o conteúdo da TAG <itemreferencecode> seja utilizado somente quando o item for controlado por referência no CD0903 (Atualização Itens Faturamento), na aba Inf Complem. |
| Tickets relacionados: | 312650. |

 Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Portal de Vendas |
| Situação /Requisito: | O botão "Mais resultados" não é apresentado no zoom de condição de pagamento no Portal de Vendas. |
| Solução /Implementação: | O programa foi corrigido e o botão "Mais resultados" voltou a ser apresentado. |
| Tickets relacionados: | 314265 |

 Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação de pedidos

| | |
|--------------------------|------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |

| | |
|--------------------------------|--|
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4000 - Implantação de pedidos |
| Situação /Requisito: | Ao incluir o pedido está apresentando a mensagem progress "FIND FIRST/LAST falharam para a tabela Parâmetros de Cotações. (565)", pois o módulo de cotações está ativo no CD0101 (Parâmetros Globais) e os parâmetros de cotações não foram informados no programa QO0301 (Parâmetros Cotações de Vendas). |
| Solução /Implementação: | Foi incluída a mensagem 55220: "Verifique a parametrização do módulo de cotações - O módulo de cotações está ativo no programa CD0101, porém os parâmetros do módulo não foram informados no programa QO0301", para orientar o usuário da situação da base. O programa também foi corrigido para que as inconsistências Progress não sejam apresentadas em tela. |
| Tickets relacionados: | 344340 |



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Clientes e Representantes

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Portal de Clientes e Representantes |
| Situação /Requisito: | O portal não envia e-mails de notificação (quando os pedidos sofrem alguma alteração) para o endereço adicional da configuração de notificações do Portal de Vendas. |
| Solução /Implementação: | O sistema foi alterado para que seja enviada a notificação para o endereço adicional indicado na configuração do representante. |
| Tickets relacionados: | 345541 |
| Requisito: | MMAN-5201 |



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Portal de Vendas |
| Situação /Requisito: | No item do pedido via Portal Representante não grava a alteração do preço quando alterada a quantidade e preço do item. Grava somente a quantidade, o preço volta para o preço original da tabela de preço. Se alterar somente o preço, ele grava o novo preço informado pelo usuário. |
| Solução /Implementação: | Na alteração da quantidade e preço, gravar corretamente ambas as informações. |
| Ticket: | 357028 |
| Requisito: | MMAN-5330 |



Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação de Pedidos

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4000 - Implantação de Pedidos |
| Situação /Requisito: | |

| | |
|--------------------------------|--|
| | O pedido fica com a situação de crédito como "Não Avaliado" quando o módulo de "Avaliação Crédito" está desabilitado no CD0101 (Atualização Parâmetros Globais), e o usuário não tem acesso ao CM0201 (Avaliação Crédito) para liberar o pedido. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que quando o módulo de "Avaliação Crédito" estiver desabilitado no CD0101 (Atualização Parâmetros Globais) o pedido assumira automaticamente a situação de crédito como "Aprovado". |
| Tickets relacionados: | 357630 |



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Portal de Vendas |
| Situação /Requisito: | A opção de consulta embarques do portal representante está relacionado apenas os pedidos que foram implantados no portal. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a consulta para disponibilizar também os embarques relacionados a pedidos implantados por outros programas. |
| Tickets relacionados: | 389189 |



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Portal de Vendas |
| Situação /Requisito: | Ao consultar os títulos no Portal de Vendas com um usuário relacionado, o programa exibe o erro "Estabelecimento Principal não encontrado para empresa ! ACR" . |
| Solução /Implementação: | Foi corrigida a criação do usuário relacionado para que o erro não ocorra ao consultar os títulos no Portal de Vendas. |
| Tickets relacionados: | 403064 |



Macro desconhecida: 'rate'

Z01DI102 - Pesquisa Local Entrega

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MPD - Pedidos |
| Função: | Z01DI102 - Pesquisa Local Entrega |
| Situação /Requisito: | Na pesquisa do endereço de entrega, a informação do bairro não consta no filtro, dificultando a busca do endereço para o pedido de venda quando existem mais de um endereço para a mesma cidade. |
| Solução /Implementação: | Foi incluída a opção de realizar a busca pelo bairro e também foi incluído o bairro no browser para que seja possível a visualização dele. |



Macro desconhecida: 'rate'

Configuração de Clientes e Representantes - HTML


| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | MPD - Pedidos |
| Função: | Configuração de Clientes e Representantes - HTML |
| Situação /Requisito: | Ao cadastrar uma configuração para todos os representantes na tela HTML, a configuração é mostrada de maneira incorreta na tela Flex. Ela é criada como se fosse um novo cliente de código zero. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a configuração na tela Flex para que seja apresentada para "Todos os representantes" e não como sendo de um cliente de código zero. |



Macro desconhecida: 'rate'

Implantador de Pedidos Flex

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Implantador de Pedidos Flex |
| Situação /Requisito: | Quando criado um novo pedido e adicionado um item no pedido Flex, a quantidade não zera as vezes. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado para que, depois de inserir um item ao pedido Flex, sempre zere a quantidade de itens. |



PD4000 - Implantação de Pedidos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4000 - Implantação de Pedidos |
| Situação /Requisito: | Ao parametrizar o sistema para alocação total e tentar alocar parcial é apresentada a mensagem de inconsistência "17.554", porém a quantidade é alocada parcialmente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para quando for parametrizado para alocação total, o sistema não permita que o mesmo seja alocado parcial. |
| Requisito: | MMAN-6830 |
| Ticket: | 443822 |



FT0917 - Envio NFS-e Batch

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Faturamento |
| Função: | FT0917 - Envio NFS-e Batch |
| Situação /Requisito: | Quando há necessidade de envio ou consulta de uma quantidade muito grande de notas, não é possível acompanhar o processamento das notas. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa e incluído um acompanhamento das notas que estão sendo processadas. |
| Tickets relacionados: | 448933 |



Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação Pedidos

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4000 - Implantação Pedidos |
| Situação/Requisito: | Ao completar um pedido de Venda com DIFAL, o sistema apresenta um erro técnico. |
| Solução /Implementação: | Foi alterada a rotina para que o erro técnico não ocorra. |
| Ticket: | 448969 |
| Requisito: | MMAN-6915 |



Macro desconhecida: 'rate'

PD4000 - Implantação de Pedidos

| | |
|-----------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4000 - Implantação de Pedidos |
| Situação /Requisito: | Pedido de produto configurado com condição de pagamento especial, a primeira parcela antecipada e segunda parcela 28 dias da data. Na integração deste pedido com fluxo de caixa ocorre a inconsistência: O valor do movimento de integração não pode ser zero(0) ou nulo(?). |
| Solução /Requisito : | Foi alterado o produto para desconsiderar os itens filhos do configurado na integração com o Fluxo de Caixa. |
| Ticket: | 462265 |
| Requisito: | MMAN-6808 |



Macro desconhecida: 'rate'

PD4050 - Implantação de Pedidos

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD4050 - Implantação de Pedidos |
| Situação /Requisito: | Após a release 12.1.15 está sendo necessário preencher o campo "Cliente Remessa Triangular" caso o foco passe sobre ele, mesmo que a natureza de operação não seja de operação triangular. |
| Solução /Implementação: | Foram efetuadas alterações para que seja necessário preencher o campo caso a natureza de operação do pedido esteja parametrizada para operação triangular. |
| Tickets relacionados: | 463262 |



Macro desconhecida: 'rate'

Portal de Vendas

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Portal de Vendas |
| Situação /Requisito: | Na tela Configuração de Clientes e Representantes, ao selecionar (Mostrar) um campo para ser apresentado para um representante específico, a mesma configuração é replicada para a configuração Todos os Representantes; Porém, ao recarregar a página, os campos são apresentados corretamente. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que não ocorra a situação reportada |
| Ticket: | 476204 |
| Requisito: | MMAN-7015 |



Macro desconhecida: 'rate'

PD0605 - Relatório Pedidos em Carteira

| | |
|--------------------------------|--|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | PD0605 - Relatório Pedidos em Carteira |
| Situação /Requisito: | Os pedidos incompletos não são listados no relatório de pedidos em carteira. |
| Solução /Implementação: | O programa foi alterado para que liste os pedidos no relatório obedecendo ao parâmetro "Considera apenas pedidos completos", quando este estiver assinalado. |
| Ticket: | 483163 |
| Requisito: | MMAN-7364 |



Macro desconhecida: 'rate'

Configuração de Clientes e Representantes

| | |
|--------------------------------|---|
| Linha de Produto: | Datasul |
| Segmento: | Manufatura |
| Módulo: | Pedidos |
| Função: | Configuração de Clientes e Representantes |
| Situação /Requisito: | Ao tentar incluir o item para algum cliente/representante pela tela em HTML (mpd.html.portalconfigpdp), ao pesquisar o item pela tabela de preço, o programa informa quantos itens estão disponíveis para inclusão, porém não é possível visualizar ou selecionar os itens. |
| Solução /Implementação: | Foi alterado o programa para que apresente os itens relacionados a tabela de preço. |
| Ticket: | 505808 |
| Requisito: | MMAN-7282 |



Macro desconhecida: 'rate'

5 Alterações Técnicas 12.1.16

5.1 Alterações de Dicionário - 12.1.16

Alteração de dicionário para ambiente Datasul12

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo.

Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Alteração de dicionário para ambiente Datasul12

Ticket: 483749

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: MDTCRM:

1. Alteração do índice "crmscrpd_ix5" da tabela "crm_script_respos".

Banco: EMSINC:

1. Exclusão da tabela "PERFIL".
2. Criação das tabelas "BA_PERFIL", "HRQ", "HRR" e "HRS".
3. Remoção das triggers das tabelas "HRB" e "HRC".

Banco: EMSDCA:

1. Alteração do formato e decimal do campo "qtd-item" para ">>>>, >>9.9999, 4" na tabela "scp-apont-gera".

Banco: MGCEX:

1. Criação das tabelas "adiant-despes-embarq" e "adiant-despes-lista-det".
2. Criação dos campos "cdn-moeda", "dat-implant", "observacao", "val-adiant", "val-adiant-moed" e "val-adiant-orig" na tabela "adiant-despes".
3. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela "adiant-despes".
4. Alteração de descrição e help do campo "cdn-emitente" da tabela "adiant-despes".
5. Alteração de descrição e valor inicial do campo "idi-modul", para "3" da tabela "adiant-despes".

6. Exclusão do índice “adntdsps_id2” da tabela “adiant-despes”.
7. Criação dos índices “adntdsps_ix4” e “adntdsps_ix5” na tabela “adiant-despes”.
8. Alteração dos índices “adntdsps_id3” e “adntdsps_ix3” da tabela “adiant-despes”.
9. Exclusão dos campos “dat-incl”, “embarque”, “idi-emitente” e “nr-proc-exp” da tabela “adiant-despes”.
10. Alteração de descrição e label da tabela “adiant-despes-lista”.
11. Criação dos campos “cdn-moeda”, “cod-embarq”, “cod-estabel”, “cod-refer”, “dat-emissao”, “dat-implant”, “dat-vencto”, “desc-identif”, “dias-vencto”, “idi-identif”, “idi-operac-antecip”, “num-di-sem”, “num-seq-lista”, “observacao”, “val-adiant” e “val-adiant-moed” na tabela “adiant-despes-lista”.
12. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “adiant-despes-lista”.
13. Alteração do formato do campo “idi-lancto” para “9” da tabela “adiant-despes-lista”.
14. Criação dos índices “adntdspsb_ix4” e “adntdspsb_ix5” na tabela “adiant-despes-lista”.
15. Alteração dos índices “adntdspsb_id2”, “adntdspsb_ix2” e “adntdspsb_ix3” da tabela “adiant-despes-lista”.
16. Exclusão dos campos “cod-desp”, “cod-itiner”, “cod-pto-contr”, “dat-incl”, “mo-codigo”, “num-parcela”, “num-seq” e “val-prev-moed” da tabela “adiant-despes-lista”.
17. Alteração de descrição e label da tabela “adiant-despes-movto”.
18. Criação do campo “cod-refer” na tabela “adiant-despes-movto”.
19. Criação dos índices “adntdspsc_ix3” e “adntdspsc_ix4” na tabela “adiant-despes-movto”.
20. Exclusão do campo “cod-parcela” da tabela “adiant-despes-movto”.
21. Criação dos campos “dat-emissao” e “val-adiant-orig” na tabela “adiant-despes-parc”.
22. Alteração de posição e ordem dos campos da tabela “adiant-despes-parc”.
23. Alteração do valor inicial do campo “idi-situacao” para “1” da tabela “adiant-despes-parc”.
24. Alteração de descrição do campo “idi-valor” da tabela “adiant-despes-parc”.
25. Criação do índice “adntdsipa_ix4” na tabela “adiant-despes-parc”.
26. Alteração dos índices “adntdsipa_ix2” e “adntdsipa_ix3” da tabela “adiant-despes-parc”.
27. Exclusão dos campos “cotacao” e “dat-emis-solicit” da tabela “adiant-despes-parc”.
28. Alteração de formato do campo “cdn-agent” para “>>>>>>>9” da tabela “decla-import-adic”.
29. Alteração do formato do campo “cdn-classif-fisc-ex” para “999” da tabela “decla-import-adic”.
30. Criação do campo “log-nota-ajust-import” na tabela “decla-import-ord”.

31. Alteração de descrição da tabela “param-imp”.
32. Criação do campo “perc-max-antecip” na tabela “param-imp”.
33. Exclusão dos campos “cod-ccusto-cred-antecip” e “cod-cta-cred-antecip” da tabela “param-imp”.

Banco: MGDIS:

1. Criação da sequência “seq-regra-cia”.
2. Criação das tabelas “param-regra”, “regra-cia” e “tip-ped-cia”.
3. Alteração do formato do campo “cod-host” para “x(70)” da tabela “param-integr-loja”.
4. Alteração do formato do campo “cod-token” para “x(2000)” da tabela “param-integr-loja”.

Banco: MGIND:

1. Criação da tabela “usuar-depos”.
2. Alteração do formato do campo “cod-grp-setup” para “x(16)” das tabelas “op-altern”, “oper-pad” e “operacao”.
3. Alteração do valor inicial do campo “data-termino” da tabela “operacao”.

Banco: MGMFG:

1. Alteração do formato do campo “cod-grp-setup” para “x(16)” das tabelas “dp-op-alt”, “dp-oper” e “grp-setup-maq”.
2. Alteração do valor inicial do campo “data-termino” da tabela “dp-oper”.
3. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “grp-setup-maq”.

Banco: MGMNT:

1. Alteração do label da tabela “ord-plan-item”.
2. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “ord-plan-item”.
3. Alteração do formato e decimal do campo “quantidade” para “->>>>, >>9.9999,4” da tabela “ord-plan-item”.

Banco: MGSCM:

1. Criação da tabela “wm-local-depos-classe”.

Banco: MOVDIS:

1. Alteração do formato do campo “char-1” para “x(200)” da tabela “it-nota-fisc”.
2. Criação do índice “ch-situ-pre” na tabela “ped-venda”.

Banco: MOVFRO:

1. Alteração de decimal dos campos “val-livre-1” e “val-livre-2” para “4” da tabela “mmv-ord-manut”.
2. Criação do índice “mmvrmdnd_ix6” na tabela “mmv-ord-manut”.

Banco: MOVIND

1. Criação das tabelas “envio-solicit-cotac” e “item-envio-solicit-cotac”.
2. Criação do campo “cdd-solicit” na tabela “item-fornec-solicit-cotac”.
3. Alteração de posição dos campos da tabela “item-fornec-solicit-cotac”.
4. Alteração do formato dos campos “cod-livre-1”, “cod-livre-3” e “cod-livre-4” para “x(500)” da tabela “item-fornec-solicit-cotac”.
5. Alteração do índice “itmfrncs_id2” da tabela “item-fornec-solicit-cotac”.
6. Exclusão dos campos “cdn-solicit” e “log-envdo” da tabela “item-fornec-solicit-cotac”.
7. Criação do campo “cdd-solicit” na tabela “item-solicit-cotac”.
8. Alteração do formato dos campos “cod-livre-1”, “cod-livre-3” e “cod-livre-4” para “x(500)” da tabela “item-solicit-cotac”.
9. Alteração de posição dos campos da tabela “item-solicit-cotac”.
10. Alteração do índice “itmslctc_id2” da tabela “item-solicit-cotac”.
11. Exclusão dos campos “cdn-proces” e “cdn-solicit” da tabela “item-solicit-cotac”.
12. Criação do campo “cdd-solicit” na tabela “contat-fornec-solic-cotac”.
13. Alteração de posição dos campos da tabela “contat-fornec-solic-cotac”.
14. Alteração do formato dos campos “cod-livre-1”, “cod-livre-3” e “cod-livre-4” para “x(500)” da tabela “contat-fornec-solic-cotac”.
15. Alteração do índice “cnttfrnc_id2” da tabela “contat-fornec-solic-cotac”.
16. Exclusão do campo “cdn-solicit” da tabela “contat-fornec-solic-cotac”.
17. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “dupli-apagar”.
18. Criação do índice “duplas_ix3” na tabela “dupli-apagar”.

19. Criação dos campos “cdd-solicit”, “log-confir-entreg”, “log-confir-recebt” e “log-planilha-envda” na tabela “fornec-solicit-cotac”.
20. Alteração de posição dos campos da tabela “fornec-solicit-cotac”.
21. Alteração do formato dos campos “cod-livre-1”, “cod-livre-3” e “cod-livre-4” para “x(500)” da tabela “fornec-solicit-cotac”.
22. Alteração do índice “frncslct_id2” da tabela “fornec-solicit-cotac”.
23. Exclusão do campo “cdn-solicit” da tabela “fornec-solicit-cotac”.
24. Criação do campo “log-nota-ajust-import” na tabela “item-doc-est”.
25. Alteração de decimal dos campos “val-livre-1” e “val-livre-2” para “4” da tabela “req-ord-produc”.
26. Criação do índice “rqrdprdd_ix4” na tabela “req-ord-produc”.
27. Criação dos campos “cdd-solicit”, “cod-usuar-criac”, “log-confir-entreg” e “log-confir-recebt” na tabela “solicit-cotac”.
28. Alteração de posição dos campos da tabela “solicit-cotac”.
29. Alteração de decimal dos campos “val-livre-1” e “val-livre-2” para “4” da tabela “solicit-cotac”.
30. Exclusão dos índices “slctctc_ix2” e “slctctc_ix3” da tabela “solicit-cotac”.
31. Criação índice “slctctc_ix5” na tabela “solicit-cotac”.
32. Alteração do índice “slctctc_id2” da tabela “solicit-cotac”.
33. Exclusão dos campos “cdn-proces”, “cdn-solicit” e “numero-ordem” da tabela “solicit-cotac”.
34. Alteração do formato dos campos “int-1” e “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “movto-dir”.
35. Alteração de formato e decimal do campo “tempo-homem” para “>>>9.9999,4” da tabela “movto-dir”.
36. Alteração do formato do campo “cod-grp-setup” para “x(16)” da tabela “oper-ord”.

Banco: MOVFMFG:

1. Alteração do formato do campo “cod-grp-setup” para “x(16)” das tabelas “split-operac” e “cot-oper”.
2. Alteração do valor inicial do campo “data-termino” da tabela “cot-oper”.

Banco: TOTVSGEN:

1. Criação das tabelas “kbn_estab”, “kbn_ferram” e “kbn_item_ferram”.

Banco: EMSFIN:

1. Criação do campo “cdn_correntista” na tabela “fornec_financ”.
2. Criação do índice “frncfnnc_correntista” na tabela “fornec_financ”.
3. Criação dos campos “log_altera_espec” e “log_altera_event” na tabela “param_adiant_emprest”.
4. Alteração de view-as do campo “ind_trans_pagto_padr” na tabela “selec_pagto_padr”.
5. Alteração no índice “slcpgtpd_id” da tabela “selec_pagto_padr”.
6. Alteração no índice “slrcrbtp_id” da tabela “selec_recebto_padr”.

Banco: MOVFIN:

1. Criação da tabela “subst_tit_correntista”.
2. Criação dos índices “sbstttcr_id_tit_novo”, “sbstttcr_id_titulo”, “sbstttcr_tit_subst”, “sbstttcr_fechto” e “sbstttcr_titulo_id” na tabela “subst_tit_correntista”.
3. Criação do campo “cod_espec_juros” na tabela “adiant_emprest_produ”.
4. Criação dos índices “itmltmkt_movto”, “itmltmkt_movto_lot” e “itmltmkt_tit_movto” na tabela “item_lote_mktplace”.
5. Alteração de view-as do campo “ind_tip_docto_transp” na tabela “docto_transp”.

Banco: EMSFND:

1. Criação do campo “cod_report_orientation” na tabela “ped_exec_param”.

Banco: SRCADGER:

1. Criação das sequencias “seq-histor-ocor-usuar”, “seq-laudo-proced-anexo”, “seq-laudo-proced-guia”, “seq-mobile-login”, “seq-mobile-token” e “seq-usuar-event”.
2. Criação das tabelas “anexo-contrnte”, “grp-serv-ptu”, “guia-motiv-audit”, “histor-ocor-usuar”, “lotac”, “lotac-propost”, “mobile-login”, “mobile-token”, “param-ret-qualid-monit-ans”, “prestдор-modul”, “rede-atendim”, “rede-atendim-prestдор”, “regra-desc-fatur” e “regra-excec-desc-fatur”.
3. Criação dos índices “anxcntrn_ix1”, “anxcntrn_id” na tabela “anexo-contrnte”.
4. Criação do índice “grpsrvpt_ix2” na tabela “anexo-contrnte”.
5. Criação do índice “gmtvdt_id2” na tabela “guia-motiv-audit”.
6. Criação dos índices “hstrcrsr_ix3”, “hstrcrsr_ix2” e “hstrcrsr_id2” na tabela “histor-ocor-usuar”.
7. Criação dos índices “lotac_ix4”, “lotac_ix3” e “lotac_id2” na tabela “lotac”.

8. Criação dos índices “ltpcrpst_ix3” e “ltpcrpst_id2” na tabela “lotac-propost”.
9. Criação dos índices “mblign_3”, “mblign_2”, “mblign_1” e “mblign_id” na tabela “mobile-login”.
10. Criação dos índices “mbltkn_2”, “mbltkn_1” e “mbltkn_id” na tabela “mobile-token”.
11. Criação dos índices “prmrtd_ix3”, “prmrtd_ix2” e “prmrtd_id” na tabela “param-ret-qualid-monit-ans”.
12. Criação do índice “dat-livre-10” na tabela “prestdor-modul”.
13. Criação do índice “rdtndm_id2” na tabela “rede-atendim”.
14. Criação do índice “rdtndmpr_id2” na tabela “rede-atendim-prestdor”.
15. Criação dos índices “rgrdscft_ix2” e “rgrdscft_id2” na tabela “regra-desc-fatur”.
16. Criação dos índices “rgrxccds_ix2” e “rgrxccds_id2” na tabela “regra-excec-desc-fatur”.
17. Criação do campo “log-sos” na tabela “mod-cob”.
18. Alteração de posição nos campos da tabela “mod-cob”.
19. Alteração de posição nos campos da tabela “endpres”.
20. Criação do índice “endrprsd_ix3” na tabela “endpres”.
21. Alteração de posição nos campos da tabela “campo-regra-audit”.
22. Criação do campo “cdn-ident-empres” na tabela “histor-rpc-plano”.
23. Alteração de decimal dos campos “val-livre-1” e “val-livre-2” para “4” da tabela “histor-rpc-plano”.
24. Criação do índice “hstrrpcd_ix3” na tabela “histor-rpc-plano”.
25. Criação do campo “in-padrao-auditoria” na tabela “motcange”.
26. Alteração de posição nos campos da tabela “motcange”.
27. Criação dos campos “ind-dat-aprov-carenc” e “log-obrig-visualiz-anexo” na tabela “paravpmc”.
28. Criação do campo “id-endereco”, na tabela “prestdor-ender”.
29. Alteração de decimal dos campos “val-livre-1” e “val-livre-2” para “4” da tabela “prestdor-ender”.
30. Criação do índice “prstdrnd_ix3” na tabela “prestdor-ender”.
31. Criação dos campos “cdn-prestdor-princ”, “cdn-unid-prestdor-princ”, “dt-vigencia-fim”, “dt-vigencia-ini” e “log-permit” na tabela “procexcl”.
32. Alteração de posição nos campos da tabela “procexcl”.
33. Alteração nos índices “procexc2” e “procexc1” da tabela “procexcl”.

34. Criação dos campos “cd-transacao”, “cd-unidade-prestadora”, “id-registro”, “nr-doc-original”, “nr-doc-sistema” e “nr-serie-doc-original” na tabela “usuar-guia”.
35. Alteração dos campos “aa-atendimento”, “cd-unidade” e “nr-guia-atendimento” na tabela “usuar-guia”.
36. Criação dos índices “usrg_ix2” e “usrg_ix3” na tabela “usuar-guia”.
37. Alteração no índice “usrg_id “ da tabela “usuar-guia”.

Banco: SRMOVBEN:

1. Exclusão da tabela “anexo-contrnte”.
2. Criação do campo “cdn-lotac” na tabela “evaplper”.
3. Alteração dos campos “cd-evento” e “cd-evento-aplicado” na tabela “evaplper”.
4. Alteração de posição nos campos da tabela “evaplper”.
5. Criação do índice “evntpldd_ix2” na tabela “evaplper”.
6. Alteração no índice “evaple1” na tabela “evaplper”.
7. Criação do campo “cdn-lotac” na tabela “evenprog”.
8. Criação do índice “evntprgd_ix3” na tabela “evenprog”.
9. Alteração no índice “evenpro1” na tabela “evenprog”.
10. Alteração de Label na tabela “eveprper”.
11. Criação de campo “cdn-lotac” na tabela “eveprper”.
12. Alteração dos campos “cd-evento”, “aa-referencia”, “mm-referencia” e “nr-ter-adesao” na tabela “eveprper”.
13. Alteração de posição nos campos da tabela “eveprper”.
14. Criação do índice “evntprgd_ix4” na tabela “eveprper”.
15. Alteração no índice “evenprp1” na tabela “eveprper”.
16. Criação dos campos “cdn-lotac”, “cdn-lotac-ant” e “cdn-respons-financ” na tabela “usuario”.
17. Criação do índice “usuarpls_ix40” na tabela “evenprog”.
18. Alteração no índice “usuari15” na tabela “usuario”.
19. Criação de campo “log-utiliz-lotac” na tabela “propost”.
20. Criação do índice “prpstpls_ix33” na tabela “propost”.
21. Alteração no índice “prpstpls-28” na tabela “propost”.
22. Criação dos campos “log-benef”, “log-contrnte”, “log-multi-pessoa” e “log-prestdor” na tabela “regra-unif”.

Banco: SRMOVCON.

1. Criação da sequência “seq-qualid-monit-ans”.
2. Criação da tabela “qualid-monit-ans”.
3. Criação dos index “qldmntns_ix” e “qldmntns_id” na tabela “qualid-monit-ans”.

Banco: SRMOVFIN.

1. Criação da sequência “seq-ctbz-difer”.
2. Criação da tabela “ctbz-difer”.
3. Criação dos index “ctbzdf_r_ix4”, “ctbzdf_r_ix3” e “ctbzdf_r_ix2” na tabela “ctbz-difer”.

Banco: DTHRGST.

1. Criação da tabela “sped_agendto_transf”.
2. Criação dos index “spdgndtt_ix2” e “spdgndtt_id2” na tabela “sped_agendto_transf”.
3. Exclusão da tabela “sped_remun_bnfciar”.
4. Criação dos campos “num_ano_fim_valid”, “num_ano_inic_valid”, “num_mes_fim_valid” e “num_mes_inic_valid” na tabela “sped_inform_plano”.
5. Alteração de posição nos campos da tabela “sped_inform_plano”.
6. Alteração no índice “spdnfrmp_id2” na tabela “sped_inform_plano”.
7. Exclusão dos campos “num_ano_mes_inic_valid” e “num_ano_mes_term_valid” na tabela “sped_inform_plano”.
8. Criação dos campos “cod_usuar_ult_atualiz”, “dat_ult_atualiz” e “hra_ult_atualiz” na tabela “sped_pagto_itens”.
9. Criação dos campos “cdn_sind_filiacao_1”, “cdn_sind_filiacao_2” e “log_orgao_public” na tabela “sped_participan”.
10. Alteração de view-as do campo “idi_tip_pessoa” na tabela “sped_participan”.
11. Criação do campo “num_ano_mes_apurac” na tabela “sped_remun_itens”.
12. Alteração no campo “num_ano_mes_refer” na tabela “sped_remun_itens”.
13. Alteração no índice “spdrmntn_id2” na tabela “sped_remun_itens”.
14. Criação do campo “num_ano_mes_apurac” na tabela “sped_remun_multiplo_vinc”.
15. Alteração no campo “num_ano_mes_refer” na tabela “sped_remun_multiplo_vinc”.
16. Alteração no índice “spdrmnml_id2” na tabela “sped_remun_multiplo_vinc”.
17. Criação do campo “num_ano_mes_apurac” na tabela “sped_remun_recibo”.

18. Alteração no campo “num_ano_mes_refer” na tabela “sped_remun_recibo”.
19. Alteração no índice “spdrnrc_id2” na tabela “sped_remun_recibo”.
20. Criação do campo “log_ativar_movimen” na tabela “sped_rh_estab”.
21. Alteração no campo “cod_siaf” na tabela “sped_rh_estab”.
22. Criação do campo “num_ano_mes_apurac” na tabela “sped_despes_medic”.
23. Alteração no campo “num_ano_mes_refer” na tabela “sped_despes_medic”.
24. Alteração no índice “spddspsm_id2” na tabela “sped_despes_medic”.
25. Alteração de view-as dos campos “idi_recibo_orig”, “idi_tip_fp” e “idi_tip_pagto” na tabela “sped_pagto_inform”.
26. Alteração de view-as do campo “idi_tip_jorn” na tabela “sped_turno_trab”.

Banco: DTHRPYC.

1. Criação do campo “des_origem_dissidio” na tabela “aux_calc_dissidio_retroat”.
2. Criação do campo “log_despes_medic_sped” na tabela “grp_benefic”.
3. Criação do campo “log_ativ_agendto_transf” na tabela “param_geral_rh”.
4. Criação do campo “cdn_ans” na tabela “prestдор_serv”.
5. Alteração de view-as do campo “idi_tip_control_pto” na tabela “rh_clien”.

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.

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 (.df's e .sql's) não deverão ser realizadas manualmente por ferramentas nativas do Progress (df's), 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.

5.2 M.E.R. – Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.16

O arquivo "[Datasul MER 12.1.16.7z](#)", 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.

6 Programas de Acerto de Base - SPP

| SPP | Chamado | Link do Documento Técnico |
|------------------------|----------------|---|
| spp /spcg034.p | MFSWCA- 102 | http://tdn.totvs.com/display/LDT/TTXDDX_DT_Gerenciador_de_Anexos |
| spp /spcg033.p | MFSWCA- 87 | http://tdn.totvs.com/display/LDT/146209+MFSWCA-87+DT+Grupos+de+Servico+PTU |
| spp /spvp0008. p | MFSWCA- 160 | http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=271183157 |

7 Atualização de Menus - 12.1.16

Este item trata das atualizações de menus liberados neste pacote. Para a atualização dos menus, deve-se acessar a linha de produto **Datsul - Aplicativo Tecnologia - Módulo Menu** e efetuar a importação do cadastro de menus liberados.

| Menu | Chamado | Link |
|---------------|----------------|---|
| men_hcg. d | MFSWCA- 87 | http://tdn.totvs.com/display/LDT/146209+MFSWCA-87+DT+Grupos+de+Servico+PTU |
| men_hvp. d | MSAU- 5193 | http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=271656209 |
| men_hvp. d | MFSWCA- 100 | http://tdn.totvs.com/display/LDT/144671+MFSWCA-100+DT+Permitir+Parametrizar+Menus+Acesso+Empresarial |
| men_hcg. d | MFSWCA- 199 | http://tdn.totvs.com/display/LDT/TTXDDX_DT_Gerenciador_de_Anexos |
| men_hat. d | MFSWCA- 80 | http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=270098869 |