

---

**Linha Logix**

**Release 12.1.17**

---

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>Inovação - 12.1.17</b>	<b>6</b>
<b>1.1</b>	<b>Financeiro - Inovação - 12.1.17</b>	<b>6</b>
1.1.1	COFC0001 - Melhorias no Conversor do MCG PB x Logix	6
1.1.2	Definição de contexto de RH e Indicativo de envio de Plano de Contas	8
1.1.3	Parâmetros de integração de plano de contas, históricos e centro de custo por empresa	11
1.1.4	FIN30064 - Relatórios de Títulos Pagos e a Pagar	13
<b>1.2</b>	<b>Fiscal - Inovação - 12.1.17</b>	<b>14</b>
1.2.1	OBF19001 - Cálculo da Parcela Dedutível	15
<b>1.3</b>	<b>Logística - Inovação - 12.1.17</b>	<b>16</b>
1.3.1	SIP - Inovação - 12.1.17	16
1.3.2	TMS - Inovação - 12.1.17	17
1.3.3	WMS - Inovação - 12.1.17	20
<b>1.4</b>	<b>Manufatura - Inovação - 12.1.17</b>	<b>60</b>
1.4.1	Custos - Inovação - 12.1.17	60
1.4.2	Engenharia - Inovação - 12.1.17	61
<b>1.5</b>	<b>Materiais - Inovação - 12.1.17</b>	<b>67</b>
1.5.1	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.17	67
<b>1.6</b>	<b>Tecnologia - Inovação - 12.1.17</b>	<b>79</b>
1.6.1	FRWJOI01-802 - Programa de Extrato e Comparação de Versões de Programas e Funções Logix	79
1.6.2	FRWJOI01-823 - Erro na Exportação de Configuração no EAI10000	80
<b>1.7</b>	<b>Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.17</b>	<b>81</b>
1.7.1	Logística e Distribuição - Inovação - 12.1.17	82
1.7.2	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.17	84
1.7.3	Pedidos - Inovação - 12.1.17	89
<b>2</b>	<b>Legislação - 12.1.17</b>	<b>93</b>
<b>2.1</b>	<b>Controladoria - Legislação - 12.1.17</b>	<b>93</b>
2.1.1	PAT10101 / PAT1800 - Cálculo da Depreciação Incentivada	93
2.1.2	Logix - Leiaute 3 - Ano Calendário 2016	94

2.1.3	ECD Logix - Leiaute 5 - Ano Calendário 2016	96
<b>2.2</b>	<b>Financeiro - Legislação - 12.1.17</b>	<b>97</b>
2.2.1	CAP3280 / FIN30107 - Informe de Rendimentos	97
2.2.2	Tipo de processos relacionado à isenção do INSS	98
2.2.3	FIN30058 / SUP3760 / FIN30001 - Informação de Rendimentos Isentos de IRRF	100
<b>2.3</b>	<b>Fiscal - Legislação - 12.1.17</b>	<b>102</b>
2.3.1	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.17	102
<b>2.4</b>	<b>Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.17</b>	<b>129</b>
2.4.1	Faturamento - Legislação - 12.1.17	130
2.4.2	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.17	134
<b>3</b>	<b>Manutenção - 12.1.17</b>	<b>138</b>
<b>3.1</b>	<b>Controladoria - Manutenção - 12.1.17</b>	<b>138</b>
3.1.1	PAT10142 - Emissão dos Valores de ICMS das Ordens de Serviço em Andamento	138
3.1.2	PAT0060 / PAT10028 - Informação Básica do Bem	139
3.1.3	GAO10057 - Orçado x Realizado - CSV	140
3.1.4	CON10017 - Digitação dos Lançamentos Contábeis	141
3.1.5	GAO10049 - Relacionamento entre Agrupamentos e Contas Contábeis de Despesa	142
3.1.6	PAT10089 - Importação do Arquivo Leitor de Código de Barras	143
3.1.7	CON10151 - Ordens de Serviço	144
3.1.8	GAO10049 - Relacionamento entre Agrupamento e Contas Contábeis de Despesa	145
3.1.9	CON10170 - Geração de Arquivo da ECD	146
3.1.10	CON10040 - Balancete	147
3.1.11	CON100301- Zeramentos de Tabelas	148
3.1.12	PAT100312 - Imobilização de Ordens de Serviço	149
3.1.13	GAO10011 - Orçamento por Grupo e Centro de Custo	150
3.1.14	PAT10082 - Emissão de Bens Transferidos	151
3.1.15	GAO10010 - Relatório Orçado x Realizado	152
<b>3.2</b>	<b>Financeiro - Manutenção - 12.1.17</b>	<b>153</b>
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.17	153
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.17	189
3.2.3	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.17	201
<b>3.3</b>	<b>Fiscal - Manutenção - 12.1.17</b>	<b>205</b>

3.3.1	CIAP - Manutenção 12.1.17	206
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.17	214
<b>3.4</b>	<b>Logística - Manutenção - 12.1.17</b>	<b>260</b>
3.4.1	SIP - Manutenção - 12.1.17	260
3.4.2	TMS - Manutenção - 12.1.17	263
3.4.3	WMS - Manutenção - 12.1.17	270
<b>3.5</b>	<b>Manufatura - Manutenção - 12.1.17</b>	<b>298</b>
3.5.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.17	298
3.5.2	Engenharia - Manutenção - 12.1.17	303
3.5.3	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.17	323
3.5.4	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.17	334
<b>3.6</b>	<b>Materias - Manutenção - 12.1.17</b>	<b>349</b>
3.6.1	Compras - Manutenção - 12.1.17	350
3.6.2	Custos - Manutenção - 12.1.17	388
3.6.3	Estoque - Manutenção - 12.1.17	401
3.6.4	Importação - Manutenção - 12.1.17	417
3.6.5	Recebimento - Manutenção - 12.1.17	420
<b>3.7</b>	<b>Tecnologia - Manutenção - 12.1.17</b>	<b>447</b>
3.7.1	298056 - MFRWJOI-415 - Inconsistência nas Informações de Banco de Dados Oracle na Tela Sobre dos Programas	447
3.7.2	491797 - MFRWJOI-688 - Inconsistência na Pesquisa por Data	448
3.7.3	496424 - MFRWJOI-996 - Inconsistência na Geração de PDF com Imagem	448
3.7.4	546953 MFRWJOI-728 Execução Indevida de Gatilhos Via Agendador de Tarefas no Término do Horário de Verão	449
3.7.5	601530 - MFRWJOI-757 - Inconsistência na Autenticação AD de Novos Usuários com Domínio não Cadastrado	450
3.7.6	604451 - MFRWJOI-759 - Inconsistência na Abertura de Mensagem Freeform em Telas 4GL	451
3.7.7	616199 - MFRWJOI-837 - Inconsistência na Exclusão de Linha da GRID	452
3.7.8	616361 - MFRWJOI-776 - Cópia Local do Relatório não Obedece as Regras de Geração do Nome do Arquivo	453
3.7.9	622035 - MFRWJOI-783 - Inconsistência na Cópia de Linha da GRID no JOB0003	454
3.7.10	626062 - MFRWJOI-830 - Visualizador de Relatórios Não Lista os Diretórios Locais Em um Windows Server 2008 Com Usuário Comum	454
3.7.11	628182 - MFRWJOI-810 - Inconsistência na Auditoria de Chaves Primarias	455
3.7.12	634141 - MFRWJOI-794 - Inconsistência na Exportação dos Dados da GRID para o Excel no Formato CSV	456

3.7.13	656778 MFRWJOI-825 - Tela de Filtro da Operação de Pesquisa dos Programas Metadados Está Demorando para Ser Exibida	457
3.7.14	692662 MFRWJOI-912 - Janela CMD Windows Permanece Aberta Após Abertura do Gerenciador de Relatórios (GRL)	458
3.7.15	704732 - MFRWJOI-858 - Inconsistência na Emissão de Relatórios com Várias Colunas	459
3.7.16	761292 - MFRWJOI-893 - Inconsistência ao Salvar Formulário Metadado	460
3.7.17	774547 MFRWJOI-906 - Cadastro de Colunas Virtuais Não Permite Inclusão Para Objeto Pai Tipo Zoom	461
3.7.18	849000 - MFRWJOI-998 - VDP10067 Grupo x Item Inconsistência na Inclusão de Item	462
3.7.19	FRWJOI01-824 DT EAI2 Alteração de Aplicativo Externo	463
3.7.20	FRWJOI01-830 DT Serviço de Listagem de Mensagens Não Retorna Conforme Tipo de Mensagem Informado	464
3.7.21	FRWJOI01-836 - Ajustes no Configurador Logix	465
3.7.22	MFRWJOI-321 - Impressão Automática Não Imprime na Impressora Correta	466
3.7.23	MFRWJOI-707 Inconsistências no Acesso ao Portal Web	467
3.7.24	MFRWJOI-708 - Falha na Abertura do GRL e na Tradução SQL com Cláusula OUTER	468
3.7.25	MFRWJOI-740 - Ajuste no Consumo de Licenças na Execução do Logix a Partir do Menu de Coletores e Portais Web	469
3.7.26	MFRWJOI-819 - Inconsistências na Integração do Logix com Fluig em Workflows Utilizando Metodologia REST	470
3.7.27	MFRWJOI-847 - Adicionar Imagem Animada na Barra de Progresso Infinita	471
3.7.28	UFRWJOI-91 Inconsistência no componente LLABEL ao utilizar barra de progresso	472
3.7.29	UFRWJOI-97 Falha no Bloqueio de Edição de Células de Grid não Editáveis	473
<b>3.8</b>	<b>Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.17</b>	<b>474</b>
3.8.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.17	474
3.8.2	Faturamento - Manutenção - 12.1.17	485
3.8.3	Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.17	500
3.8.4	Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.17	502
3.8.5	Pedidos - Manutenção - 12.1.17	522

#### 4 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.17

# 1 Inovação - 12.1.17

## 1.1 Financeiro - Inovação - 12.1.17

### 1.1.1 COFC0001 - Melhorias no Conversor do MCG PB x Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos Financeiros
<b>Função:</b>	COFC0001 – Conversor MCG PB x Logix
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa COFC0001 efetua a conversão dos dados das tabelas do módulo de controle do PB (MCG) para as tabelas de cadastros do Logix. Tal programa será utilizado em clientes que já utilizam o módulo COF em PB, quando migrarem para o COF metadados.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvida uma nova tela para apresentar o cadastro de agências e contas bancárias do módulo MCG, na qual é possível selecionar uma agência conta do Logix para efetuar o de/para ou cadastrar uma nova agência no Logix e depois efetuar o de/para dos códigos.</p> <p>Desenvolvida também a tela com o cadastro de moedas do módulo MCG, nesta tela é possível pesquisar se há cadastro de moeda do Logix equivalente e efetuar o relacionamento para realizar o de/para do código. Caso não tenha cadastro equivalente no Logix, permite optar pela inclusão da moeda no Logix, efetuar o de/para de código (caso fique diferente) e incluir a cotação.</p> <p>Originalmente, o programa fazia o de/para a partir dos fornecedores que possuíam cadastro de AD/AP no Contas a Pagar. A partir desta versão, o programa cadastrará todos os fornecedores do MCG que não possuam CNPJ ou CPF cadastrados na tabela de fornecedores do Logix.</p>
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MANFIN01-1266



Macro desconhecida: 'rate'

## 1.1.2 Definição de contexto de RH e Indicativo de envio de Plano de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	<p>CON10001 - Manutenção da Tabela PLANO_CONTAS V11.00</p> <p>CON0010 - Manutenção da Tabela PLANO_CONTAS v10.02</p> <p>CON10149 - Tipos de Resultados (v11.00)</p> <p>CON0640 - Tipos de Resultados (v10.02)</p> <p>CON10148 - Centro de Resultados (v11.00)</p> <p>CON0480 - Centro de Custos (v10.02)</p> <p>CON0020 - Histórico Padrão (v10.02)</p> <p>CON10002 - Histórico Padrão (v11.00)</p> <p>FIN00000 - Carga Inicial de Menagens Únicas</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>1) Permitir a utilização de contexto para Recursos Humanos no envio da mensagem única por meio do EAI para Histórico Padrão, Plano de Contas e Centro de custo, a fim de enviar somente as empresas que estão relacionadas ao RHU Logix e que constam no DE/PARA de Empresas do EAI;</p> <p>2) Nos cadastros de Plano de Contas, Centro de Resultados e Tipos de Resultados verificar se a integração de mensagem única de Plano de Contas está habilitada no EAI e caso esteja, questionar o envio da mensagem para o sistema externo, ao invés de sempre enviar, devido a determinadas contas não serem utilizadas por outro produto;</p> <p>3) Na Carga de Plano de Contas pelo EAI, por meio do FIN00000, enviar todas as Contas Títulos Ativas do sistema automaticamente, quando for selecionada a opção de enviar somente as contas de RH.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	



1) Criado contexto definido como recursos\_humanos. Ele estará disponível para as mensagens accountantaccount, listofaccountantaccount, costcenter, listofcostcenter e listofaccountantdefaulthistory, devendo ser habilitado no EAI10000 (Controle de Mensagens EAI), por meio da opção Aplicativo Hospedeiro, coluna Rota.

Este contexto irá conter uma regra específica para tratamento das empresas associadas a Empresa Plano de Contas e Empresa Histórico padrão e suas empresas compartilhadas, caso os parâmetros "Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham?" e "Replicar o histórico contábil para todas as empresas que compartilham?" definidos em Administração Logix -> Controle Geral -> Integração entre sistemas estiver habilitado e que estão relacionadas aos Cadastros de Empresas do RH Logix ( RHU3330 ), além de estarem mapeadas no de /para de Empresas do EAI10000, sendo que somente estas devem ser levadas para o aplicativo externo ao qual o RH foi migrado. Para as demais empresas que não atendem estas regras, as informações de Plano de Contas, Centro de Custo e Histórico Padrão, não serão levadas para o sistema externo.

Se as informações a serem integradas não atenderem estas regras, deve-se continuar utilizado do contexto padrão.

2) Alterados os cadastros CON10001 e CON0010 (Plano de Contas), CON10148 e CON0480 ( Centro de Resultados) e CON10149 e CON0640 ( Tipos de Resultados) para verificar se no momento de efetivar as ações de INCLUSÃO/EXCLUSÃO/MANUTENÇÃO das informações, as mensagens accountantaccount e listofaccountantaccount estão habilitadas no EAI10000 para envio da mensagem ao sistema externo. Caso estejam, será solicitado ao usuário se deseja que seja feito o envio da mensagem para o sistema externo por meio do EAI, permitindo que seja integrado somente contas contábeis que sejam utilizadas no sistema externo. Se por ventura for confirmada o envio da conta e no sistema externo não possuir a estrutura da conta anterior, poderá retornar mensagem de erro do sistema externo solicitando o cadastro da hierarquia da conta.

3) Alterada a rotina de carga CON6075 ( Plano de Contas), executada pelo FIN00000 (Carga Inicial de Mensagens Únicas) para que ao processar a rotina de envio da mensagem listofaccountantaccount e for selecionada a opção de Enviar somente as Contas do RH Logix, questionar o usuário se deseja também que seja feito o envio das Contas

	<p>Títulos ativos do sistema. No sistema externo RM, existe a obrigatoriedade de possuir a hierarquia do Plano de Contas, para poder inserir as demais contas na estrutura do Plano de Contas. Dessa forma, caso não seja feito este envio das Contas Títulos, as Contas Não Títulos que não possuem as contas anteriores cadastradas, podem ser rejeitadas no momento da carga.</p> <p>Na confirmação da opção, será efetuada a carga de todas as contas títulos para evitar que ocorra erro no retorno da mensagem quando houver a modificação nos cadastros que fazem manutenção no Plano de Contas, evitando que o usuário faça a manutenção pontual de cada conta da estrutura e faça o envio destas. Logo em seguida do envio destas contas, será efetuada a carga das contas relacionadas ao RH.</p>
<b>Requisi to:</b>	MANFIN01-1647



Macro desconhecida: 'rate'

### 1.1.3 Parâmetros de integração de plano de contas, históricos e centro de custo por empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	<p>CON10001 - MANUTENÇÃO DA TABELA PLANO_CONTAS V11.00          CON0010 - MANUTENÇÃO DA TABELA PLANO_CONTAS v10.02          CON10149 - Tipos de Resultados (v11.00)          CON0640 - Tipos de Resultados (v10.02)          CON10148 - Centro de Resultados (v11.00)          CON0480 - Centro de Custos (v10.02)          CON0020 - Histórico Padrão (v10.02)          CON10002 - Histórico Padrão (v11.00)          FIN00000 - Carga Inicial de Mensagens Únicas</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Indicar para as empresas que compartilham a Empresa Plano e a Empresa estarão habilitadas para réplica ao enviar através do EAI, conforme a parâmetro definida no LOG00087, caminho: Administração Logix -&gt; Controle Geral -&gt; sistemas: Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham histórico contábil para todas as empresas que compartilham?</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Implementado novo conversor cnv00226.cnv, que criará os parâmetros no sistema LOG00087: Administração Logix -&gt; Controle Geral -&gt; Integração entre sistemas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>Empresa está habilitada para réplica: Empresa Plano Contas</u></b> parâmetro: <b>con_emp_habilit_replic_pl_cta</b></li> <li>• <b><u>Empresa está habilitada para réplica: Empresa Centro de Custos</u></b> parâmetro: <b>con_emp_habilit_replic_ct_cus</b></li> <li>• <b><u>Empresa está habilitada para a réplica: Empresa Histórico Contábil</u></b> parâmetro: <b>con_emp_habilit_replic_his_pad</b></li> </ul> <p>Estes funcionarão em conjunto com os parâmetros já existentes <b>Replicar o plano de contas para todas as empresas que compartilham? ( replicar_pl_contas_todas_em_historico_contabil_para_todas_as_empresas_que_compartilham? ( replicar_hist_cont_todas_empre )</b>.</p>

	<p>A funcionalidade atribuída a estes novos parâmetros consiste em definir que compartilham da Empresa Plano e Empresa Histórico Padrão serão integradas quando os parâmetros de replicar o plano de contas e histórico padrão estiverem habilitados.</p> <p>Somente serão atribuídas as informações de Centro de Custo, Plano de Contas e Histórico Padrão geradas nas listas de mensagens: ListOfCostCenter e costcenter, ListOfAccountantaccount , ListOfAccountantDefaultHistory se as empresas que compartilham da Empresa Plano e Empresa Histórico Padrão estiverem com os respectivos parâmetros habilitados. Caso estejam com N - NÃO, não serão enviadas ao sistema externo através do conversor.</p> <p>Estes parâmetros serão habilitados no momento da execução do conversor e afetar a forma como é feito atualmente. O usuário deverá determinar quais parâmetros serão alterados para "N".</p> <p>Não será feita a replicação do valor do parâmetro para todas as empresas. O usuário deverá definir manualmente o valor para cada empresa do sistema.</p> <p>As empresas cuja configuração são as Empresa Plano e Empresa Histórico Padrão e as demais empresas que compartilham as configurações para as demais, sempre será respeitando a regra dos novos parâmetros criados.</p>
<b>Requisito:</b>	MANFIN01-1659 / ER_MANFIN01-1659_Parametro_Integração_Plano_de_Contas_Históricos_Padrão_e_Cen
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	con00226.cnv



Macro desconhecida: 'rate'

## 1.1.4 FIN30064 - Relatórios de Títulos Pagos e a Pagar

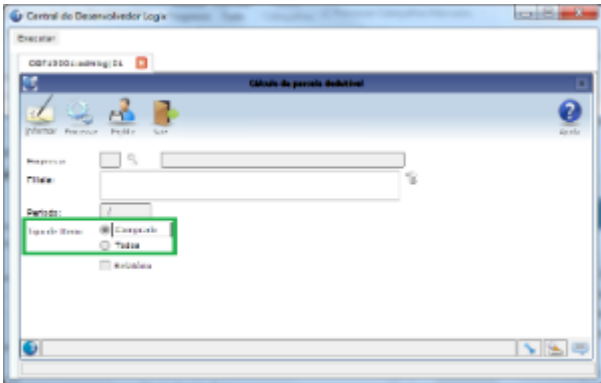
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30064 - R elatórios de Títulos Pagos e a Pagar
<b>Situação /Requisição:</b>	O programa Relatório de Títulos Pagos e a Pagar ( FIN30064) deve permitir ao usuário fazer a conversão da moeda pela data da emissão da AD.
<b>Solução /Implementação:</b>	No programa Relatório de Títulos Pagos e a Pagar ( FIN30064) no filtro "Data da conversão" (acessar pela opção Avançado), foi modificada a descrição do campo para "Data da conversão para a conversão". Foi incluída para uma opção para este filtro a opção "Data Emissão". Esta opção permite ao usuário fazer a conversão da moeda pela data da emissão da AD.
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10169



Macro desconhecida: 'rate'

## 1.2 Fiscal - Inovação - 12.1.17

### 1.2.1 OBF19001 - Cálculo da Parcela Dedutível

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF19001 - Cálculo da Parcela Dedutível
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao efetuar o cálculo da parcela dedutível no programa OBF19001, ele considera todos os itens no cálculo, independente de ser "Comprado" ou "Produzido", com isso se gera um valor incorreto de parcela dedutível, por exemplo, uma empresa que comprava itens e passou a produzir esses itens, deverá ter uma opção para que ele possa escolher a forma como irá compor o valor da parcela dedutível, se irá considerar os itens produzidos ou somente os comprados.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa OBF19001 para que seja possível selecionar a forma de calcular a parcela dedutível de acordo com o tipo de item que se está querendo considerar no cálculo, que são elas:</p> <p>Tipo de item:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprado: Onde somente será considerado os itens que tiveram notas fiscais de compra e seu cadastro no programa MAN10021 (Cadastro de Itens) estiver com o tipo "COMPRADO"</li> <li>• Todos: É considerado no cálculo todos os itens, tanto produzido como os itens comprados.</li> </ul> 

**Requisi to:** DMANFISLGX-312

 Macro desconhecida: 'rate'

## 1.3 Logística - Inovação - 12.1.17

### 1.3.1 SIP - Inovação - 12.1.17



## 1.3.2 TMS - Inovação - 12.1.17

### MDF-e 3.00 TMS LOGIX

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix									
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística									
<b>Módulo:</b>	TMS									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMC0003</td> <td>Cadastro de Emitentes</td> </tr> <tr> <td>LOG00087</td> <td>Manutenção de Parâmetros</td> </tr> <tr> <td>TMS20004</td> <td>Painel MDF-e</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	OMC0003	Cadastro de Emitentes	LOG00087	Manutenção de Parâmetros	TMS20004	Painel MDF-e	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico									
OMC0003	Cadastro de Emitentes									
LOG00087	Manutenção de Parâmetros									
TMS20004	Painel MDF-e									
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DLOGPORTOS-69									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos									

#### Descrição

Para a versão 3.0 do MDF-e no modal **Rodoviário** e tipo de emitente **Prestador de Serviços de Transporte**, as informações de seguro passam a ser obrigatórias.

Para adequar o TMS Logix a esta nova regra foram efetuadas algumas alterações no Cadastro de Emitentes (OMC0003) e na Manutenção de Parâmetros ( LOG00087), para que seja possível informar o Nome e o CNPJ da Seguradora, a numeração de Apólice e da Averbação.

## Pré-requisitos Para a Execução Deste Processo

- TSS na versão 2.68 ou superior.
- ISSUE MMAN-6720.

## Procedimento para Utilização

- No caso do Emitente ser o responsável pelo seguro da carga:

1. No Cadastro de Emitentes (OMC0003), na tela de **Restrições**, assinale os campos **Emitente pagador RCF-DC** e **Emitente pagador RCTR-C**.
2. Em seguida, informe os dados relativos à Seguradora (Nome, CNPJ, Número da Apólice e Número da Averbação).

- No caso do Transportador ser o responsável pelo seguro da carga:

1. No Cadastro de Emitentes (OMC0003), na tela de **Restrições**, assinale os campos **Trnp pag RCF-DC** e **Trnp pag RCTR-C**.
2. Acesse o programa Manutenção de Parâmetros (LOG00087) e informe os campos Seguradora, CNPJ Seguradora, Número da Apólice de Seguro e Averbação do Seguro.

- Também é possível configurar a utilização da versão 3.0 do MDF-e pelo programa Painel MDF-e (TMS20004):

1. Na tela Painel MDF-e, clique no botão **Config**.
2. Na tela Parâmetros do MDF-e ( (OBF50250), no campo **Versão MDF-e**, informe 3.00
3. Em seguida, clique no botão **Configurar** e aguarde até que a configuração seja concluída.

### Importante:

- Se o número da **Averbação** não for informado no Cadastro de Emitentes (OMC0003), caso o Emitente seja responsável pelo seguro, ou mesmo na Manutenção de Parâmetros (LOG00087), caso o Transportador seja responsável pelo seguro, este será preenchido automaticamente com **99999**, conforme orientação Nota Técnica 2017/00

## Orientações de Preenchimento

- Informações da Averbação do Seguro (Modal Rodoviário):
  1. Em caso de sucesso na comunicação entre o Transportador e a Seguradora, o campo **Número da Averbação** poderá ser preenchido com o protocolo gerado pela Seguradora.
  2. Se ocorrer falha na integração entre a Transportadora e o sistema da Seguradora da carga, poderá ser preenchida a *tag* do **Número da Averbação** com a sequência **99999**.



Macro desconhecida: 'rate'

### 1.3.3 WMS - Inovação - 12.1.17

## BLOQUEIO / LIBERAÇÃO DE ENDEREÇOS

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																			
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística																			
<b>Módulo:</b>	WMS																			
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6638</td> <td>Bloquear/Liberar Endereço</td> </tr> <tr> <td>WMS6654</td> <td>Cadastro de Motivos e Justificativas</td> </tr> <tr> <td>WMS6645</td> <td>Cadastro de Motivos - Bloqueio /Liberação Endereços</td> </tr> <tr> <td>WMSM275</td> <td>Função de manutenção da tabela wms_mot_bloq_lib_endereco</td> </tr> <tr> <td>WMST275</td> <td>Função de manutenção da tabela wms_mot_bloq_lib_endereco</td> </tr> <tr> <td>WMSM63</td> <td>Função de manutenção da tabela wms_endereco</td> </tr> <tr> <td>WMST63</td> <td>Função de manutenção da tabela wms_endereco</td> </tr> <tr> <td>WMS60096</td> <td>Cadastro de Endereços</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMS6638	Bloquear/Liberar Endereço	WMS6654	Cadastro de Motivos e Justificativas	WMS6645	Cadastro de Motivos - Bloqueio /Liberação Endereços	WMSM275	Função de manutenção da tabela wms_mot_bloq_lib_endereco	WMST275	Função de manutenção da tabela wms_mot_bloq_lib_endereco	WMSM63	Função de manutenção da tabela wms_endereco	WMST63	Função de manutenção da tabela wms_endereco	WMS60096	Cadastro de Endereços	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																			
WMS6638	Bloquear/Liberar Endereço																			
WMS6654	Cadastro de Motivos e Justificativas																			
WMS6645	Cadastro de Motivos - Bloqueio /Liberação Endereços																			
WMSM275	Função de manutenção da tabela wms_mot_bloq_lib_endereco																			
WMST275	Função de manutenção da tabela wms_mot_bloq_lib_endereco																			
WMSM63	Função de manutenção da tabela wms_endereco																			
WMST63	Função de manutenção da tabela wms_endereco																			
WMS60096	Cadastro de Endereços																			
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	BP 1.1 - <a href="#">LOGWMS01-923</a> BP 1.2 - <a href="#">LOGWMS01-955</a>																			
<b>País(es):</b>	Brasil																			

<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

## Descrição

Possibilitar o bloqueio ou a liberação de um endereço, mesmo estando cheio, reservado ou vazio.

## Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*update*).

## Procedimento para Configuração

### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

- Configurar o parâmetro **prx\_mot\_bloq\_ender** para iniciar a numeração do código do motivo cadastrado via WMS6645 ( Cadastro de Motivos).

### CONFIGURAÇÃO DE MENUS

<b>Sistema</b>	"315" (WMS)
<b>Área de aplicação</b>	9 - Logística
<b>Nível 1</b>	1 - Cadastro Gerais
<b>Nível 2</b>	2 - Estrutura física
<b>Nível 3</b>	
<b>Sequência</b>	16
<b>Processo</b>	WMS6638
<b>Tipo Processo</b>	2

<b>Transação</b>	WMS6638
<b>Descrição</b>	Bloqueio/liberação de endereços

## Procedimento para Utilização

- Cadastrar os motivos de bloqueio/liberação no WMS6645 ( Cadastro de Motivos).
- Ao acessar o WMS6638 será possível selecionar os endereços para processamento.
- Após a seleção dos endereços é necessário tomar uma ação:
  1. Bloquear saídas: bloqueia os endereços selecionados para os processos nos quais é solicitada a retirada de produtos.
  2. Bloquear entradas: bloqueia os endereços selecionados para os processos nos quais é solicitada a entrada de produtos.
  3. Bloquear ambos: bloqueia os endereços selecionados, tanto para entrada quanto para saída de produtos.
  4. Liberar: libera os endereços selecionados para ambos os processos.
- A informação de bloqueio/liberação estará disponível para consulta no WMS60096 (Endereço (Detalhe)), em nível de endereço.

## Regras Gerais

### WMS6645 - Cadastro de Motivos

- Quando o parâmetro para codificação automática dos cadastros estiver ativa, o código do motivo terá o seguinte formato: **MB + prx\_mot\_bloq\_ender**.
- Se o parâmetro não estiver assinalado será obrigado informar um código.
- Não será mais possível excluir um motivo depois que este tenha sido utilizado.

### WMS6638 - Bloqueio / Liberação de Endereços

- Apenas os endereços com funcionalidade de Armazém, Picking ou Drop-point poderão ser selecionados para processamento.
- Para os tipos de bloqueio será obrigatório informar um motivo, de acordo com cadastro prévio realizado no WMS6645 ( Cadastro de Motivos).
- Nas liberações não será obrigatório informar o motivo.



- Endereços que estejam com algum tipo de bloqueio deverão ser liberados antes de realizar novo bloqueio.
- As informações exibidas para os endereços consultados serão as mais atuais, ou seja, sempre a última ação executada.
- Todo o histórico de transações efetuados para o endereço poderá ser consultado na coluna **Histórico**, assim como as pendências, na coluna **Pendência**.

### WMS60096 - Cadastro de Endereços

- Será possível visualizar os endereços bloqueados, data e hora, tipo e o motivo do bloqueio/liberação, sempre de acordo com a última ação realizada.
- Por intermédio do botão **Bloqueio/Liberação**, localizado no menu principal, será possível acessar o WMS6638 ( Bloqueio/Liberação de Endereços).



Macro desconhecida: 'rate'

## RESTRIÇÃO DE MÚLTIPLOS PRODUTOS E/OU DIMENSIONAIS NO ENDEREÇO

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix	
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística	
<b>Módulo:</b>	WMS	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	WMS60100	Cadastro do tipo da estrutura
	WMS6770	Atualização dos registros padrões WMS
	WMS6177	Planejamento da armazenagem
	WMS6178	Planejamento da armazenagem via coletor de dados
	WMS6180	Efetivação da armazenagem via coletor de dados
	WMS6182	Divisão/Fusão de Estoque via coletor de dados
	WMS6237	Armazenagem direta de paletes produzidos via coletor de dados
	WMS6786	Armazenagem direta via papel
	WMS6238	Transferência de estoque via coletor do armazém para ressuprimento
	WMS6299	Conversão de SKU com troca de endereço via coletor de dados

	WMS6335	Movimentação Subida/Descida Paletes via coletor de dados
	WMS6366	Transferência Picking para Armazém via coletor de dados
	WMS6378	Planejamento automático da armazenagem
	WMS6117	Empilhamento de paletes via coletor de dados
	WMS6787	Empilhamento de paletes via papel
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	BP 2.1 - <a href="#">LOGWMS01-924</a> BP 2.2 - <a href="#">LOGWMS01-957</a>	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux	

## Descrição

Restringir múltiplos produtos e dimensionais no endereço de acordo com a parametrização no Cadastro do Tipo de Estrutura.

## Procedimento para Implantação

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

## Procedimento para Utilização

### Exemplo:

1. Parametrize o tipo de estrutura do endereço que será utilizado para armazenamento, de acordo com o tipo de restrição desejada.
2. Selecione um endereço, no qual o tipo da estrutura não permita misturar produtos.
3. Solicite a armazenagem de um palete no endereço selecionado.
4. No momento da efetivação do processo, o sistema verifica se existem produtos armazenados ou reservados no endereço selecionado e emite a mensagem "Tipo da estrutura não permite armazenar mais de um item no endereço."

### Importante!

- Não será permitido alterar os novos parâmetros para o tipo de estrutura 1 - EQUIPAMENTO.
- Para as rotinas de armazenagem abaixo serão verificados os dois novos parâmetros de restrição por tipo de estrutura:  
WMS6177, WMS6178, WMS6180, WMS6335, WMS6366, WMS6378, WMS6237, WMS6238, WMS6335, WMS6366, WMS6117 e WMS6787.
- Na rotina de armazenagem direta via papel (WMS6286), a verificação dos parâmetros será efetuada somente se houver troca do endereço planejado.
- As rotinas de divisão/fusão de estoque e conversão de SKU executadas via coletor farão apenas a validação da restrição por produto. Atualmente a validação dos dimensionais já é efetuada.
- Para a conversão de SKU, a validação acontecerá apenas quando houver a troca de endereço.
- Para as rotinas de divisão/fusão de estoque e conversão de SKU executadas via *desktop*, não ocorrerá a validação por não permitir informar endereço.



Macro desconhecida: 'rate'

## FILTROS NO PLANEJAMENTO DE ARMAZENAGEM

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix									
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística									
<b>Módulo:</b>	WMS									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6177</td> <td>Planejamento Armazenagem</td> </tr> <tr> <td>WMS6117</td> <td>Empilhamento de Paletes</td> </tr> <tr> <td>WMSR24</td> <td>Busca do Melhor Endereço</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMS6177	Planejamento Armazenagem	WMS6117	Empilhamento de Paletes	WMSR24	Busca do Melhor Endereço	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico									
WMS6177	Planejamento Armazenagem									
WMS6117	Empilhamento de Paletes									
WMSR24	Busca do Melhor Endereço									
<b>Parâmetro(s):</b>	wms_utiliza_mapeamento									
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	<a href="#">LOGWMS01-935</a>									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux									

### Descrição

O programa de Planejamento de Armazenagem (WMS6177) foi reformulado em metadados para melhorar as condições de visualização dos dados em tela e a *performance* de execução.

O objetivo principal desta melhoria é permitir a seleção de endereços específicos para mapeamento e busca do melhor endereço, por meio de uma nova funcionalidade, acessível a partir do botão **Filtrar endereços**.

## Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*update*).

Conversor de parâmetro: wms00565.cnv.

## Procedimento para Configuração

### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

- Atualizar o parâmetro **wms\_utiliza\_mapeamento** conforme a necessidade:

S - utiliza o mapeamento padrão cadastrado no WMS6284 juntamente com os filtros informados no WMS6177 para a busca do melhor endereço.

N - aplica apenas os endereços filtrados do WMS6177, desconsiderando o mapeamento padrão na busca do melhor endereço.

## Procedimento para Utilização

- No WMS6177 informe os filtros desejados: CESV, endereço, considerar planejados ou considerar rearmazenagem.
- Clique em **Filtrar endereços**, caso exista a necessidade de incluir endereços na busca do melhor endereço.
- Clique em **Buscar endereço** para atualizar os endereços, conforme a busca do melhor endereço pela função WMSR24.
- Confira os dados e confirme.



Macro desconhecida: 'rate'

## CONFIGURAÇÃO DE SHELF LIFE POR DESTINATÁRIO

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix															
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística															
<b>Módulo:</b>	WMS															
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6202</td> <td>Configuração Destinatário</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI00013</td> <td>EDI Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6338</td> <td>Dimensionais da Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6270</td> <td>Movimentação de estoque e encerramento do processo de expedição</td> </tr> <tr> <td>wmsr142</td> <td>Regra de negócio referente a busca da configuração por destinatário</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6202	Configuração Destinatário	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	EDI00013	EDI Solicitação de Carga	WMS6338	Dimensionais da Solicitação de Carga	WMS6270	Movimentação de estoque e encerramento do processo de expedição	wmsr142	Regra de negócio referente a busca da configuração por destinatário
Rotina	Nome Técnico															
WMS6202	Configuração Destinatário															
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico															
EDI00013	EDI Solicitação de Carga															
WMS6338	Dimensionais da Solicitação de Carga															
WMS6270	Movimentação de estoque e encerramento do processo de expedição															
wmsr142	Regra de negócio referente a busca da configuração por destinatário															
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	LOGWMS01-938															
<b>País(es):</b>	Brasil															
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix															
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux															



## Descrição

Permitir a configuração do *shelf life* informando o destinatário / depositante / item, o destinatário / depositante ou somente o destinatário.

## Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (*update*).

## Procedimento para Configuração

### WMS6202 - Configuração Destinatário

1. Realizar o cadastro da configuração do destinatário informando:
  - a. O destinatário;
  - b. O depositante e o item; ou
  - c. O destinatário e o depositante.
2. Se o campo **Última Data Validade Expedida** estiver preenchido e o campo **Valida Expedição Com Data Menor que Anterior?** estiver assinalado, esta parametrização será considerada na inclusão da Solicitação de Carga, seja via EDI ou digitação, ao informar a data de validade inicial para busca do estoque, ou seja pela data de validade inicial informada, que deverá ser maior que a data da última expedição.
3. Se o campo **Prazo Mínimo Expedição** estiver preenchido, este também deve ser levado em consideração, de acordo com a regra abaixo:  
Para a validação sempre a maior data é considerada (**última data validade expedida ou prazo mínimo expedição**).

#### Exemplo 1:

Estamos no dia 29/03/2017, a última data validade expedida: 25/04/2017 e o prazo mínimo expedição está em 10 dias.

A data de validade inicial informada deve ser maior que 25/04/2017; neste caso foi considerada a data da última expedição por ser maior que a data atual + 10 dias informados no prazo mínimo de expedição.

#### Exemplo 2:

Estamos no dia 29/03/2017, a última data validade expedida: 25/04/2017 e o prazo mínimo expedição está em 60 dias.

A data de validade informada deve ser maior que 29/03/2017 + 60 dias, pois este cálculo dará uma data maior que 25/04/2017, que é a data da última expedição..

## Procedimento para Utilização

### WMS6325 - Solicitação de Carga

- Na Solicitação de Carga, quando o item controlar dimensional data de validade na provisória, ao informar a data de validade, esta deve ser maior que a última data de validade expedida parametrizada no WMS6202 (caso marcado que valida a data da última expedição) e deve ser maior que prazo mínimo expedição (caso informado), conforme regras do procedimento para configuração.

### EDI0013 - EDI Solicitação de Carga

- Na importação da Solicitação de Carga pelo EDI, caso o item controle o dimensional data de validade, ao informar a data de validade, esta deve ser maior que a data da última expedição (caso marcado que valida a data da última expedição) e maior que o prazo mínimo expedição (caso informado), conforme regras do procedimento para configuração.



Macro desconhecida: 'rate'

## PREVER O RECEBIMENTO DO STATUS DA VALIDADE NA SOLICITAÇÃO DE CARGA

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix	
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística	
<b>Módulo:</b>	WMS	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	WMS6338	Dimensionais da Solicitação de Carga
	WMS60028	Processamento de Pedidos e Notas Fiscais
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	EDI0013	EDI - Recebimento Solicitação de Carga Venda e Recebimento Solicitação Carga Retorno Depositante
EDIR2	Função utilizada para a atualização das tabelas básicas do EDI	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	LOGWMS01-773 / <a href="#">LOGWMS01-2472</a>	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix	
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows / Linux	

## Descrição

Prever o recebimento do *status* da validade na Solicitação de Carga via EDI e também na digitação manual da Solicitação.

## Procedimento para Implantação

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

## Procedimento para Utilização

- Executar a atualização do EDI: EDI0001.
- Configurar, no Contrato / processamento de Pedidos/NF, a opção de visualização do formato da validade nos dimensionais na provisória como **status validade**.
- Após esta configuração, ao digitar uma Solicitação de Carga para um item com controle de data de validade ou data de produção, ao abrir os dimensionais da provisória será possível informar o *status* da validade:
  - 1 - para indicar que deve buscar o estoque normal.
  - 2 - para buscar o estoque de curta validade.
  - 3 - para indicar o estoque expirado.
  - 4 - para indicar que não utiliza o *status* de validade.
- Para utilizar o EDI de Solicitação de Carga prevendo o recebimento do novo atributo:
  1. Configurar no *layout* o atributo *status* validade.
  2. Efetuar a validação do *layout*.

**Nota:** Não é permitido que no mesmo layout EDI existam dois ou mais destes atributos: Data de Validade (inicial ou final), Prazo Mínimo Expedição, Status Validade. Esta validação é necessária para evitar conflitos de informações.
- Em seguida basta configurar o arquivo com o atributo *status* validade e efetuar a execução do EDI.
- Com base no conteúdo deste atributo, o sistema deverá reservar e separar um estoque que corresponda a este *status*.
 

**Nota:** No arquivo deve ser informado:

  - 1 - para indicar que deve buscar o estoque normal,
  - 2 - para buscar o estoque de curta validade,
  - 3 - para indicar o estoque expirado e
  - 4 - para indicar que não utiliza o *status* de validade.

Caso esteja configurado no *layout*, mas no arquivo não seja apresentado este atributo será considerado como *status* validade **4**.



Macro desconhecida: 'rate'

## CRIAR RESTRIÇÃO PARA INICIAR CONVERSA NA CENTRAL DE MENSAGENS

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix														
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística														
<b>Módulo:</b>	WMS														
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6037</td> <td>Usuários WMS</td> </tr> <tr> <td>WMS6799</td> <td>Central de Mensagens - Desktop</td> </tr> <tr> <td>WMS6801</td> <td>Central de Mensagens - Coletor</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMST34</td> <td>RNT Tabela WMS_RECURSO_HOMEM</td> </tr> <tr> <td>WMSM34</td> <td>DML Tabela WMS_RECURSO_HOMEM</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6037	Usuários WMS	WMS6799	Central de Mensagens - Desktop	WMS6801	Central de Mensagens - Coletor	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMST34	RNT Tabela WMS_RECURSO_HOMEM	WMSM34	DML Tabela WMS_RECURSO_HOMEM
Rotina	Nome Técnico														
WMS6037	Usuários WMS														
WMS6799	Central de Mensagens - Desktop														
WMS6801	Central de Mensagens - Coletor														
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico														
WMST34	RNT Tabela WMS_RECURSO_HOMEM														
WMSM34	DML Tabela WMS_RECURSO_HOMEM														
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	LOGWMS01-2043 / DLOGWMSOL-44														
<b>País(es):</b>	Brasil														
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix														
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	WMS_RECURSO_HOMEM														
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux														



## Descrição

Permitir que o usuário inicie uma conversa na Central de Mensagens apenas se esta opção estiver habilitada no seu cadastro (WMS6037).

## Procedimento para Implantação

- O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote referente à release **12.1.17**.
- É necessário que o conversor de tabelas **WMS00587.CNV** tenha sido executado.

## Procedimento para Utilização

1. Acesse o Cadastro de Usuários do WMS (WMS6037) e assinale o campo "Permitir iniciar conversa na Central de Mensagens?" para os usuários que terão esta permissão.
2. Como padrão, o sistema considerará que o usuário não tem permissão para iniciar nova conversa; ele poderá apenas responder a outros usuários em conversas já iniciadas.
3. Acesse a Central de Mensagens (WMS6799) com um usuário que tenha permissão para iniciar nova conversa; estará disponível a opção **Nova Mensagem**.
4. Acesse a Central de Mensagens (WMS6799) com outro usuário, que não tenha permissão para iniciar nova conversa; para ele estará disponível apenas a opção para responder a conversa já iniciada.



Macro desconhecida: 'rate'

## ANÁLISE DE OCUPAÇÃO DO ARMAZÉM COM VISÃO POR DEPOSITANTE

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística					
<b>Módulo:</b>	WMS					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6608</td> <td>Análise de Ocupação do Armazém Com Visão Por Depositante</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6608	Análise de Ocupação do Armazém Com Visão Por Depositante	
Rotina	Nome Técnico					
WMS6608	Análise de Ocupação do Armazém Com Visão Por Depositante					
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DLOGWMSOL-45 / LOGWMS01-2044					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

### Descrição

Nova rotina para análise da ocupação do armazém, por depositante e rotatividade do endereço.

Serão apresentadas informações de ocupação dos endereços para cada depositante divididos pela funcionalidades de armazém e *picking*, bem como, será apresentada também uma linha com os totalizadores da empresa.

### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações da **release 12.1.17**.

## Procedimento para Configuração

### CONFIGURAÇÃO DE MENUS

<b>Sistema</b>	"315" (WMS)
<b>Área de aplicação</b>	9 - Logística
<b>Nível 1</b>	7 - Gerenciamento operacional
<b>Nível 2</b>	7 - Análises
<b>Nível 3</b>	16 - Ocupação do armazém por depositante
<b>Sequência</b>	1
<b>Processo</b>	wms6608
<b>Tipo Processo</b>	2
<b>Transação</b>	WMS6608
<b>Descrição</b>	Ocupação do armazém por depositante

## Procedimento para Utilização

1. Inicie a rotina e informe um ou mais depositantes para análise.
2. Clique em **Avançar** para continuar.
3. Serão apresentadas as informações de ocupação dos endereços, por depositante.
4. Para gerar um relatório com as informações apresentadas, clique em **Avançar**.
5. Caso deseje analisar outros depositantes, clique em **Voltar** para retornar à tela de seleção de depositantes.



Macro desconhecida: 'rate'

## CONTROLE DE TEMPERATURA

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística																					
<b>Módulo:</b>	WMS																					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida (s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6019</td> <td>Cadastro de Perguntas Check list</td> </tr> <tr> <td>WMS6152</td> <td>Check list Inspeção Veíc/Mot/Ajud. - Desktop</td> </tr> <tr> <td>WMS6153</td> <td>Check list Inspeção Veíc/Mot/Ajud. - Coletor</td> </tr> <tr> <td>WMS6191</td> <td>Relatório de Recebimentos</td> </tr> <tr> <td>WMS6493</td> <td>Consulta Check list CESV</td> </tr> <tr> <td>WMS6497</td> <td>Liberação Veículo Portaria</td> </tr> <tr> <td>WMS60194</td> <td>Consulta Recebimento Por Depositante</td> </tr> <tr> <td>WMSM123</td> <td>Função de Manipulação de Dados da Tabela WMS_PERG_CHECKLIST_CESV</td> </tr> <tr> <td>WMSM13</td> <td>Função de Manipulação de Dados da Tabela WMS_PERGUNTA_CHECKLIST</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida (s)	Nome Técnico	WMS6019	Cadastro de Perguntas Check list	WMS6152	Check list Inspeção Veíc/Mot/Ajud. - Desktop	WMS6153	Check list Inspeção Veíc/Mot/Ajud. - Coletor	WMS6191	Relatório de Recebimentos	WMS6493	Consulta Check list CESV	WMS6497	Liberação Veículo Portaria	WMS60194	Consulta Recebimento Por Depositante	WMSM123	Função de Manipulação de Dados da Tabela WMS_PERG_CHECKLIST_CESV	WMSM13	Função de Manipulação de Dados da Tabela WMS_PERGUNTA_CHECKLIST	
Rotina(s) envolvida (s)	Nome Técnico																					
WMS6019	Cadastro de Perguntas Check list																					
WMS6152	Check list Inspeção Veíc/Mot/Ajud. - Desktop																					
WMS6153	Check list Inspeção Veíc/Mot/Ajud. - Coletor																					
WMS6191	Relatório de Recebimentos																					
WMS6493	Consulta Check list CESV																					
WMS6497	Liberação Veículo Portaria																					
WMS60194	Consulta Recebimento Por Depositante																					
WMSM123	Função de Manipulação de Dados da Tabela WMS_PERG_CHECKLIST_CESV																					
WMSM13	Função de Manipulação de Dados da Tabela WMS_PERGUNTA_CHECKLIST																					
<b>Parâmetro(s):</b>	WMS_IMPRIME_CHECKLIST																					
	LOGWMS01-708																					

<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

## Descrição

Efetuar o controle da temperatura do caminhão na entrada e saída do armazém.

## Procedimento para Implantação

- O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*).
- Conversor de parâmetro: **wms00557.cnv**

## Procedimento para Configuração

### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

- Para atualização do parâmetro **wms\_imprime\_checklist** existem três opções:

**0** - Não imprime *check list*.

**1** - Imprime *check list* após a emissão dos relatórios de carga.

**2** - Solicita confirmação para impressão do *check list* após a emissão dos relatórios de carga.

## Procedimento para Utilização

1. Cadastre as perguntas no WMS6019 de acordo com a necessidade.
2. Configure as perguntas no Contrato do depositante via WMS60013.
3. Se for uma pergunta do tipo **intervalo**, enquanto não for uma resposta válida esta será repetida, conforme o cadastro.
4. De acordo com a parametrização, o *check list* será executado na liberação da entrada e /ou saída do veículo.

5. Após a impressão dos termos na liberação da saída do veículo pelo WMS6496, ocorrerá a impressão do *check list*, desde que esteja parametrizado.
6. O *check list* também poderá ser impresso a qualquer momento pelo WMS6154.

## EFETUAR A SEPARAÇÃO DESCARREGANDO DIRETAMENTE NO VEÍCULO



## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																									
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística																									
<b>Módulo:</b>	WMS																									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6214</td> <td>Separação Via Coletor</td> </tr> <tr> <td>WMS60216</td> <td>Separação Via Papel</td> </tr> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6255</td> <td>Planejamento de Embarque</td> </tr> <tr> <td>WMS6302</td> <td>Emissão da Lista de Separação</td> </tr> <tr> <td>WMS6370</td> <td>Embarque Via Coletor</td> </tr> <tr> <td>WMS6371</td> <td>Desembarque Via Coletor</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMSR132</td> <td>Regras Negócio Separação Direta para o Veículo</td> </tr> <tr> <td>WMSR63</td> <td>Regras Negócio Criação/Cancelamento de Serviços de Embarque, Desembarque e Transferência</td> </tr> <tr> <td>WMSR71</td> <td>Regras Negócio Geração/Exclusão da Onda de Separação</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6214	Separação Via Coletor	WMS60216	Separação Via Papel	WMS6325	Solicitação de Carga	WMS6255	Planejamento de Embarque	WMS6302	Emissão da Lista de Separação	WMS6370	Embarque Via Coletor	WMS6371	Desembarque Via Coletor	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	WMSR132	Regras Negócio Separação Direta para o Veículo	WMSR63	Regras Negócio Criação/Cancelamento de Serviços de Embarque, Desembarque e Transferência	WMSR71	Regras Negócio Geração/Exclusão da Onda de Separação
Rotina	Nome Técnico																									
WMS6214	Separação Via Coletor																									
WMS60216	Separação Via Papel																									
WMS6325	Solicitação de Carga																									
WMS6255	Planejamento de Embarque																									
WMS6302	Emissão da Lista de Separação																									
WMS6370	Embarque Via Coletor																									
WMS6371	Desembarque Via Coletor																									
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																									
WMSR132	Regras Negócio Separação Direta para o Veículo																									
WMSR63	Regras Negócio Criação/Cancelamento de Serviços de Embarque, Desembarque e Transferência																									
WMSR71	Regras Negócio Geração/Exclusão da Onda de Separação																									

	<table border="1"> <tr> <td>WMSR35</td> <td>Regras Negócio Conferência da Expedição</td> </tr> <tr> <td>WMSR44</td> <td>Regras Negócio Cancelamento da Expedição</td> </tr> <tr> <td>WMSR70</td> <td>Regras Negócio Geração Serviços de Expedição</td> </tr> </table>	WMSR35	Regras Negócio Conferência da Expedição	WMSR44	Regras Negócio Cancelamento da Expedição	WMSR70	Regras Negócio Geração Serviços de Expedição
WMSR35	Regras Negócio Conferência da Expedição						
WMSR44	Regras Negócio Cancelamento da Expedição						
WMSR70	Regras Negócio Geração Serviços de Expedição						
<b>Parâmetro(s):</b>	<a href="#">planejto_embarque_antes_conf</a>						
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	<a href="#">LOGWMS01-710 / DLOGWMSOL-43</a>						
<b>País(es):</b>	<a href="#">Brasil</a>						
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix						
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<a href="#">Windows / Linux</a>						

## Descrição

Possibilitar ao separador que a mercadoria coletada seja descarregada diretamente no veículo que fará o transporte eliminando, desta forma, a necessidade de execução das atividades de conferência, pesagem e embarque da expedição.

Quando o documento for assinalado no planejamento de embarque para que seja processado com separação direta, o separador obrigatoriamente deverá descarregar o produto coletado no veículo, não sendo permitido que o mesmo seja enviado para a doca ou área de conferência.

Para realizar o descarregamento no veículo o separador poderá identificar o veículo pela sua placa, crachá do motorista ou número do CESV ao qual o documento está relacionado (conforme planejamento de embarque).

Ao confirmar o descarregamento no veículo o sistema criará os volumes automaticamente (caso a separação não seja com montagem de volumes ou por etiqueta), assumirá que estes volumes foram conferidos e também considerará que eles já foram embarcados, gerando todas as movimentações necessárias para manter a rastreabilidade do processo.

Caso o documento seja excluído do planejamento de embarque, este será retirado automaticamente do processo de separação direta, sendo que se existirem movimentos de separação pendentes a partir deste momento, os mesmos seguirão o fluxo normal de expedição, enviando os produtos coletados para conferência, pesagem e embarque.

Para um documento que tenha algum movimento de desembarque relacionado não será mais possível marcá-lo para ter separação direta, caso este seja associado novamente a um plano de embarque, sendo obrigatório, neste caso, realizar o processo completo de expedição.

### Importante!

1. Para que seja possível realizar a separação descarregando diretamente no veículo, o parâmetro **Permitir planejamento do embarque antes da finalização da conferência?** (`planejto_embarque_antes_conf`) deve estar ativo, pois é necessário relacionar o documento ao plano de embarque antes da execução da atividade de separação, assinalando o mesmo para ter separação direta, o que somente será permitido se o parâmetro mencionado estiver habilitado.
2. A geração da onda de separação obrigatoriamente deverá ser por solicitação de carga, quando a mesma estiver marcada no plano de embarque para ser processada com separação direta para o veículo
3. A separação com descarregamento direto no veículo será permitida somente após o veículo entrar na empresa, sendo necessário, portanto, que este seja liberado para entrada e passe pela validação na Portaria (WMS6497).
4. Para que o documento possa ser assinalado para ter separação direta é obrigatório que seja informada a doca de planejamento no planejamento de embarque, pois esta será a doca de referência caso o documento necessite ser desembarcado.

### Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) da release **12.1.17**.

### Procedimento para Configuração

- Ative o parâmetro **planejto\_embarque\_antes\_conf**, caso ainda não esteja habilitado.

## Procedimento para Utilização

1. Inclua uma solicitação de carga (manualmente via WMS6325 ou via EDI), gere o plano e a onda de separação, deixando esta preparada para execução da atividade de separação.
2. Inclua um CESV de expedição na rotina WMS6448, informando o depositante indicado na solicitação de carga.
3. Inclua um plano de embarque associando-o ao CESV, informando também uma doca de planejamento a ser considerada para o embarque.
4. Relacione a solicitação de carga ao plano de embarque, assinalando o campo **Separação direta para o veículo?**.
5. A partir deste momento, se esta solicitação for consultada na rotina WMS6325, o indicador **Separação direta para o veículo** estará assinalado.
6. Execute a atividade de separação via rotina WMS6214, coletando os produtos solicitados.
7. No momento oportuno pressione a tecla F7, para efetuar o descarregamento dos produtos coletados no endereço de destino. Pode ser descarregado todo o equipamento, um determinado SKU ou um volume (caso seja separação com montagem de volumes).
8. Após indicar o que deve ser descarregado, o sistema solicitará o endereço de destino, onde deve ser informada então a placa do veículo, crachá do motorista ou o número do CESV.
9. Ao confirmar o descarregamento, o sistema finalizará os movimentos de separação e os produtos relacionados já estarão embarcados no veículo (utilize a rotina WMS6170 para visualizar o endereço atual dos produtos coletados).
10. Efetue a emissão dos documentos fiscais, se necessário (via rotina WMS9745).
11. Emita o relatório de descrição da carga e libere o veículo para saída (via rotina WMS6496).
12. Libere a saída do veículo (via rotina WMS6497).

 Macro desconhecida: 'rate'

## SEPARAÇÃO DO PICKING COM ETIQUETA

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix	
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística	
<b>Módulo:</b>	WMS	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	WMS6770	Registros padrão (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 6636	Conferência via Coletor Paleta
	WMS 6609	Análises Tempo Médio Separação (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 6345	Geração de estrutura de OS (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 6025	Serviço x Atividade x Proposta (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 6258	Capa conferência <i>desktop</i> (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 6242	Capa conferência coletor (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 6225	Geração de estrutura de OS (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 6200	Manutenção de dados da tabela wms_parametro_separacao

WMS 6008	Serviço x Atividade (inclusão do tipo de processo 315)
WMS 60014	Contrato / Valida medição de tempo (inclusão do tipo de processo 315)
WMS 60018	Contrato - Expedição - Separação/Conferência
WMS 60019	Contrato - Expedição - Embarque/Fiscal
WMS 6214	Separação coletor (Ajuste para gravar o palete informado)
WMS 6630	Adapter EAI para envio/recebimento - Solicitação de Carga
WMS 9749	Efetiva Notas Fiscais do processo de expedição
WMSR 137	Funções de regras de negócio da tabela wms_classe_onu
WMSR 41	Separação no <i>picking</i> (Ajuste para gravar o palete informado)
WMSR 56	RNL - Função para retornar dados para impressão da Nota Fiscal
WMSR 6269	Integração de documentos de expedição emitidos
WMST 277	Regra de negócio da tabela wms_conf_paleta_item_dimens
WMST 276	Regra de negócio da tabela wms_conferencia_paleta

WMST 170	RNT da tabela wms_parametro_separacao
WMSR 88	Wizard (inclusão do tipo de processo 315)
WMSR 70	Geração OS Onda Separação (inclusão do tipo de processo 315)
WMSR 60	Sequência Atividades Expedição (inclusão do tipo de processo 315)
WMSR 44	Cancelamento Expedição (inclusão do tipo de processo 315)
WMSR 20	RNL Inventário rotativo (inclusão do tipo de processo 315)
WMSM 277	Manipulação dos dados da tabela wms_conf_palete_item_dimens
WMSM 170	DML da tabela wms_parametro_separacao
WMS 7001C	Instalação de cadastros por depositante - Contrato/Propostas (inclusão do tipo de processo 315)
WMS 70007B	Wizard do WMS - ETAPA: Contratos/Propostas - Configuração Estrutura (inclusão do tipo de processo 315)
wms70007	Wizard do WMS - ETAPA: Contratos/Propostas (inclusão do tipo de processo 315)
WMS 70006	Wizard do WMS - ETAPA: Contratos/Propostas - Configuração Estrutura (inclusão do tipo de processo 315)
	Conferência manual por palete



	WMS 6637	
	WMS 6377	Função para busca dos processos de expedição (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 6167	Função validação de operação (inclusão do tipo de processo 315)
	WMS 60030	Cópia informações relacionadas ao contrato
	VDP1285	Função responsável pela criação de solicitação de faturamento para solicitação de carga
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	LOGWMS01-716	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix	
<b>Sistema(s) Operacional (is):</b>	Windows / Linux	

## Descrição

Realizados ajustes nas rotinas de separação para atrelar o palete no processo atual e permitir uma nova forma de conferência, na qual será possível realizar a conferência dos itens informando o palete.

No processo de separação existente, o palete será a referência de onde o estoque está sendo "colocado", ou seja, o palete físico que está sendo utilizado para movimentar o estoque.

Criado um novo processo de conferência coletor com base no processo atual de conferência manual por documento e incluída a possibilidade de realizar a conferência por palete.

## Procedimento para Implantação

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

## Procedimento para Utilização

### 1 - Parametrização Contrato (WMS60013)

#### a) Opção: Expedição - Separação/Conferência

- **Informa Palete Destino** : Quando assinalado este parâmetro, o palete deverá ser informado em todo movimento de separação.
- **Modo Conferência Palete** ( Opções: 1, 2, 3 ou 4): Indicará qual a forma de conferência que poderá ser utilizada.

As opções são:

1. Somente Pede Confirmação: Após bipar, todos os itens do palete serão listados como conferidos.
2. Informa Quantidade Total de SKU (Opção Default): Após bipar o palete, deverá ser informada a quantidade total de SKUs do palete, independente do item.
3. Informa Itens e Quantidade: Após bipar o palete, será solicitado o código do item e a quantidade. A cada item será validado esta informação e se o item ainda possui quantidade pendente de conferência. Apenas quando todos os itens do palete forem conferidos o estoque do palete será considerado como conferido.
4. Informa Itens, Quantidade e Dimensionais: Serão repetidos todos os passos do modo de conferência anterior, sendo que depois de informar a quantidade serão solicitados os dimensionais, com base nos parâmetros atuais de controla /restringe. A cada item/quantidade e dimensionais será validada esta informação. Apenas quando todos os itens do palete forem conferidos é que o estoque do palete será conferido.

#### b) Opção: Expedição - Embarque/Fiscal

- Na pasta **3 - Fiscal**, no campo **Impressão Quantidade Volumes Nota Fiscal**, parametrizar como será calculada a quantidade de volumes impressa na Nota Fiscal.
- Para cada tipo de Nota (Retorno simbólico depositante mesmo Estado, Retorno simbólico depositante outro Estado, Retorno depositante mesmo Estado, Retorno depositante outro Estado, Retorno simbólico regime especial, Conta e ordem e Solicitação de faturamento VDP), será possível selecionar as seguintes opções:

- Fixo 0
- Fixo 1
- Quantidade de volumes digitada na solicitação de carga
- Quantidade de volumes gerados no processo de conferência
- Quantidade de SKUs expedidos na solicitação de carga
- Quantidade de itens expedidos na solicitação de carga
- Quantidade de paletes expedidos na solicitação de carga

Atualmente a quantidade de volumes da Nota Fiscal é fixa, tendo por referência as regras apresentadas na FAQ: <http://tdn.totvs.com/x/MymFD> .

## 2 - Separação Informando Pallet (WMS6214)

- Com o novo parâmetro **Informa pallet destino** ativo, antes de bipar a etiqueta de origem da coleta (pode ser uma identificação de estoque ou uma etiqueta de endereço quando a separação ocorrer em endereço de *picking*) será obrigatório bipar o pallet. A própria etiqueta pode ser transformada em um pallet ou pode ser bipada uma Etiqueta Pallet nova, sendo que um mesmo pallet pode ser bipado para várias etiquetas.
- No descarregamento do equipamento, quando foi efetuada a separação por pallet, será possível descarregar ou o equipamento todo ou um pallet completo, não sendo possível descarregar etiquetas ou itens separadamente.

## 3 - Realizar a Conferência do Pallet (WMS6636)

- Será possível efetuar a conferência da forma padrão e também conferência por pallet.
- Poderão ser configuradas 4 opções de conferência de pallet:
  1. Somente Pede Confirmação: necessário somente confirmar a conferência.
  2. Informa Quantidade Total de SKU: será solicitada a quantidade de SKUs presentes no pallet.
  3. Informa Itens e Quantidade: será solicitado o item e as quantidades conferidas.
  4. Informa Itens, Quantidade e Dimensionais: semelhante a opção anterior, incluindo a possibilidade de informar os dimensionais.

## 4 - Impressão da Quantidade de Volumes na Nota Fiscal

- Atualmente a quantidade de volumes da Nota Fiscal é fixa, tendo por referência as regras apresentadas na FAQ: <http://tdn.totvs.com/x/MymFD>.

- Criada nova parametrização, na qual estarão disponíveis novas possibilidades de calcular os volumes impressos na Nota Fiscal. Os valores padrão permanecem como o sistema calcula atualmente.
- A FAQ <http://tdn.totvs.com/x/xyYaDg> , explica como efetuar a configuração para que a solicitação de faturamento utilize ou não a quantidade de volumes do WMS.



Macro desconhecida: 'rate'

## 1.4 Manufatura - Inovação - 12.1.17

### 1.4.1 Custos - Inovação - 12.1.17

#### CST80002 - Simulação de Custos

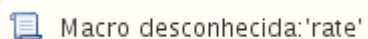
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulação de Custos
<b>Requisito:</b>	Desenvolver relatório de agrupamento por componente de custos na rotina Simulações de Custos.
<b>Implementação:</b>	<p>O Relatório de Simulação de Custos foi alterado para exibir os agrupamentos realizados.</p> <p>Este relatório lista os dados da plano e simulação, listando os processos, bem como o tempo homem/máquina e os custos desses processos acumulados por componente de custo.</p> <p>Foi incluído um combo box para selecionar o tipo de relatório por Ficha Detalhada ou por Agrupamento.</p> <p>Somente são listadas as simulações agrupadas.</p>
<b>Requisito:</b>	MANCORE1-2348

 Macro desconhecida: 'rate'

## 1.4.2 Engenharia - Inovação - 12.1.17


### TOTVS MES Adapter Envio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	TOTVS MES - Adapter Envio
<b>Requisito:</b>	Desenvolver funções (adapters) a serem executadas nas rotinas de cadastros e processamento, para que os dados sejam enviados via mensagem XML ao PC-Factory. O envio das mensagens deve ocorrer via WEBSERVICE.
<b>Implementação:</b>	<p>Foram desenvolvidas rotinas para realizar o envio dos dados do LOGIX para o PC-Factory utilizando adapters que irão gerar os XML's que serão enviados ao Webservice da PPI MultiTask.</p> <p>Foram integrados os seguintes dados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadastro de Itens;</li> <li>• Cadastro de Local de Estoque (depósitos);</li> <li>• Cadastro de Recurso;</li> <li>• Ordens de Produção (Operações, Roteiros, Componentes);</li> <li>• Estrutura;</li> <li>• Processos;</li> <li>• Endereços de estoque.</li> </ul>
<b>Requisitos:</b>	MANCORE1-2901, MANCORE1-3356, MANCORE1-3388, MANCORE1-3389, MANCORE1-3390, MANCORE1-3391, MANCORE1-3392, MANCORE1-3393, MANCORE1-3394, MANCORE1-3395, MANCORE1-3396, MANCORE1-3397, MANCORE1-3398, MANCORE1-3399

 Macro desconhecida: 'rate'

## TOTVS MES Adapter Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	TOTVS MES - Adapter Recebimento
<b>Requisito:</b>	Desenvolver adapters para o recebimento das mensagens do PC-Factory para o Logix.
<b>Implementação:</b>	Foram desenvolvidos adapters de recebimento dos motivos de paradas, dos motivos de refugo e para recebimento das mensagens do apontamento de produção do PC-Factory para o Logix, referentes a integração TOTVS MES.
<b>Requisitos:</b>	MANCORE1-3321, MANCORE1-3322, MANCORE1-3132

 Macro desconhecida: 'rate'

## TOTVS MES Apontamento Parada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	Apontamento de Parada - Estorno/Processamento/Retorno
<b>Requisito:</b>	Desenvolver rotina (adapter) para processar o estorno de parada enviado pelo PC-Factory ao ERP Logix.
<b>Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvido adapter para receber apontamentos de paradas gerados pelo PC-Factory e gravar no ERP Logix.</p> <p>É utilizado o adapter do apontamento de parada para receber a mensagem do PC-Factory e processar o estorno no Logix.</p> <p>O adapter de processamento recebe a mensagem do PC-Factory e processa o apontamento de parada no Logix.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>O apontamento de parada e o estorno do apontamento de parada podem ser consultados no MAN8228 (Apontamento Produção).</p> </div> <p>Por meio do adapter de retorno, após processado o apontamento de parada no Logix, o resultado deste processamento é enviado ao PC-Factory.</p>
<b>Requisitos:</b>	MANCORE1-3280, MANCORE1-3278, MANCORE1-3279



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10540 - Gerenciamento TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10540 - Gerenciamento TOTVS MES
<b>Requisito:</b>	Desenvolver tela de consultas dos históricos e pendências das mensagens trafegadas no TOTVS MES.
<b>Implementação:</b>	Disponibilizada a rotina MAN10540, que permite gerenciar as pendências e histórico de envios e pendências de envios do Logix para o TOTVS MES. Também permite visualizar as mensagens que foram recebidas pelo ERP Logix.  A rotina possui os folders Envio e Recebimento.
<b>Requisitos:</b>	MANCORE1-3281, MANCORE1-3284, MANCORE1-3283, MANCORE1-3282



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10539 - ID Item MES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10539 - ID Item MES
<b>Requisito:</b>	Desenvolver rotina para apresentar em tela os códigos dos itens utilizados na integração Totvs MES.
<b>Implementação:</b>	Disponibilizada a rotina MAN10539, que permite efetuar a consulta do ID do Item MES por meio de exibição de grade.  São exibidas as informações do item, conforme código cadastrado no Logix e no MES, descrição e tipo de grade definido para o item.
<b>Requisi to:</b>	MANCORE1-2901



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10538 - Parâmetros MES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10538 - Parâmetros MES
<b>Requisito:</b>	Desenvolver rotina que possibilite a parametrização da integração Logix Manufatura com PC-Factory.
<b>Implementação:</b>	Disponibilizada a rotina MAN10538 (Parâmetros MES), que permite parametrizar a utilização da integração MES, indicar se ocorrerá a geração dos arquivos XMLs das informações que serão trafegadas entre os sistemas e, também possibilita definir os filtros que serão aplicados nas informações.
<b>Requisi to:</b>	MANCORE1-2661

 Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10541 - Sincronização

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10541 - Sincronização
<b>Requisito:</b>	Desenvolver rotina que possibilite sincronizar o que será utilizado para popular ou atualizar a base do PC-Factory com os dados do Logix.
<b>Implementação:</b>	Disponibilizada a rotina MAN10541 (Sincronização), que permite selecionar qual opção será enviada do PC-Factory para o Logix . Conforme a opção selecionada, será acionado o adapter de envio de dados, que funcionará como se o registro estiver sendo incluído no Logix.  São gerados os XMLs de todos os registros para envio ao PC-Factory, de acordo com o filtro do MAN10538 (Parâmetros) e da própria tela de Sincronização.
<b>Requisitos:</b>	MANCORE1-3534, MANCORE1-3546



Macro desconhecida: 'rate'

## 1.5 Materiais - Inovação - 12.1.17

### 1.5.1 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.17

#### Tratamento Contratos Integração Trade Easy Importação - 4GL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	Compras e Suprimentos
<b>Função:</b>	Integração do ERP Logix com o produto da Trade-Easy para controle de Importação para compras de cotação ou contrato fechado, SISCOSERV na aquisição de serviços e Controle de Drawback (estrutura do item).
<b>Situação /Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Possibilitar que todo o controle dos Processos de Importação para compras de cotação e contrato realizados no ERP Logix sejam realizados no Easy Import Control (Trade Easy).</li> <li>2. Possibilitar o registro no sistema Siscoserv (Governo) das operações relacionadas à aquisição de serviços do exterior, realizadas no ERP Logix através do produto Easy Siscoserv (Trade-Easy).</li> <li>3. Possibilitar o controle do Drawback das importações conforme necessidades advindas do ERP Logix no DrawBack Control da TradeEasy.</li> </ol>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p><u>Importação:</u></p> <p>Para compras através de cotação, após a criação das ordens de compra no ERP Logix o usuário poderá selecionar as ordens que deseja enviar para o Trade-Easy, ou seja, aquelas passíveis de compra no mercado externo.</p> <p>Já para compras com contrato fechado foram criadas as ordens de compra e foi gerado split das ordens. Na criação do pedido automático, se for fornecedor do mercado externo e trabalhar com TradeEasy, enviará as informações da requisição para o TradeEasy para que ele gere o pedido de compra e devolva ao ERP.</p> <p><u>SISCOSERV – Aquisição de serviços</u></p> <p>O registro no sistema SISCOSERV das operações relacionadas à aquisição de serviços do exterior se dá por meio do ERP Logix e do produto Trade-Easy.</p> <p>No processo de criação do pedido de compra dos serviços no ERP, os dados dessa aquisição são enviados para o produto da Trade-Easy. Após o envio, o Easy SISCOSERV ficará encarregado de receber o invoice do processo, registrar o RAS no sistema do governo, gerar as parcelas do câmbio e registrar o RP no sistema do SISCOSERV.</p> <p><u>DRAWBACK</u></p>

	<p>Para o controle do Drawback no produto da Trade-Easy, foram efetuadas implementações para que o ERP envie uma série de informações relacionadas aos produtos importados e exportados pela empresa e das movimentações de entrada e saída relacionadas aos produtos . No cadastro de itens do ERP, são exportadas as informações necessárias para que a Trade-Easy alimente os cadastros de produtos para importação / exportação, o cadastro com a descrição dos itens em outros idiomas e as informações relacionadas à conversão das unidades de medidas.</p> <p>Mais informações vide manual de integração em: <a href="#">Integração Trade Easy Import x Backoffice Logix</a></p>
<p><b>Conversores e Parâmetros:</b></p>	<p>vdp02017.cnv - Utiliza integração com o sistema Trade Easy Import? (Parâmetro: integracao_trade_easy)</p> <p>cap00271.cnv - Utiliza baixa automática de pagamentos? (Parâmetro: utiliza_baixa_autom_pagto)</p> <p>fin10077.cnv - Utiliza contabilização da variação cambial em conta ativa e passiva? (Parâmetro: cont_var_camb_cc_ativ_passiv)</p> <p>fin10077.cnv - Conta contábil para variação cambial ativa. (Parâmetro: cc_var_camb)</p> <p>fin10077.cnv - Conta contábil para variação passiva. (Parâmetro: cc_var_camb_pass)</p>
<p><b>Requisito (ISSUE):</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PCREQ-2432 - Integrar Logix com Trade Easy Importação</li> <li>• MANMAT01-300 - Tratamento Contratos Integração Trade Easy Importação - 4GL</li> <li>• MANMAT01-866 - Tratamento Contratos Integração Trade Easy Importação - Metadados</li> </ul>



Macro desconhecida: 'rate'

## Aumento do Código de Item Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras e Suprimentos
<b>Função:</b>	Aumentada a capacidade de dígitos do código do item do fornecedor, no cadastro de credenciamento de fornecedores no Compras. Somente suportava 15 posições, aumentado para 30 posições.
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>O fornecedor enviava uma nota fiscal com seu código de produto e o mesmo possui hoje 20 posições. Ao receber o XML da nota fiscal no ERP, via TOTVS Colaboração, a nota não entrava pois o item ficava inválido.</p> <p>E não era possível cadastrar uma regra dinâmica.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Com o aumento do código do item fornecedor o XML vem com o código do fornecedor com até 30 posições e o sistema consegue encontrar o item correspondente no Logix através no credenciamento de item x fornecedor.</p> <p>Rotinas impactadas:</p> <p>Cadastros</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUP0090</li> <li>• SUP21011</li> </ul> <p>Rotinas TOTVS Colaboração</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUP 34094</li> <li>• SUP13505</li> <li>• SUP13600</li> <li>• SUP13601</li> <li>• SUP13770</li> </ul> <p>Outras consultas e relatórios -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUCA1080.4gl</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUP0064.4gl</li> <li>• SUP0690.4gl</li> <li>• SUP 0798.4gl</li> <li>• SUP 1260.4gl</li> <li>• SUP 1261.4gl</li> <li>• SUP 1262.4gl</li> <li>• SUP 1390.4gl</li> <li>• SUP 22105.4gl</li> <li>• SUP 22139.4gl</li> <li>• SUP 2450.4gl</li> <li>• SUP 3140.4gl</li> <li>• SUP 3980.4gl</li> <li>• SUP 3990.4gl</li> <li>• SUP 4690.4gl</li> <li>• SUP 6250.4gl</li> <li>• SUP 9800.4gl</li> </ul> <p>Assim como outras rotinas que apenas foi necessária recompilação na expedição do pacote com o novo layout da tabela.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">SUP01850.cnv</a>
<b>Requisi to:</b>	412313 INOVBANCO-8127 MANMAT01-4500



Macro desconhecida: 'rate'

## Aumento do Número da Nota Fiscal para 15 Dígitos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	<p>SUP3760 - Recebimento de materiais</p> <p>SUP8720 - Recebimento Contrato de Serviço</p> <p>SUP1430/SUP1650 - Contabilização recebimento de materiais</p> <p>SUP4840 - Resumo de Avisos de Recebimento</p> <p>SUP1540/SUP1542 - Emissão Aviso de recebimento</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Permitir informar à numeração de notas com até 15 dígitos para atender a inclusão de NFS-e que em alguns municípios é gerado com até 15 dígitos (yyyynnnnnnnnnnn).</p> <p>Decreto nº 1.577 de 05 de maio de 2011, institui no município de Contagem, Estado de Minas Gerais, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), seguindo a padronização e implantação do Projeto Nacional desenvolvido pela Receita Federal do Brasil e Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrarf), atendendo o Protocolo de Cooperação ENAT nr 02, de 7 de dezembro de 2007.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Alterado módulo de Recebimento de Materiais para permitir informar notas com até 15 dígitos, seguindo a padronização e implantação do Projeto Nacional desenvolvido pela Receita Federal do Brasil e Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrarf), atendendo o Protocolo de Cooperação ENAT nr 02, de 7 de dezembro de 2007.</p> <p>Para que permita informar nota com até 15 dígitos o parâmetro do log00086 – utiliza_numeracao_nf_digitos – deve estar como 'S'.</p> <p>Rotina impactadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SUP3760 - Recebimento de materiais</li> <li>• SUP8720 - Recebimento Contrato de Serviço</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• SUP1430/SUP1650 - Contabilização recebimento de materiais</li><li>• SUP4840 - Resumo de Avisos de Recebimento</li></ul> <p>Não previsto alteração rotina de Obrigações Fiscais, WMS, ISN, TMS, FIN</p>
<b>Requisi to:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. #350318 (Ticket Atendimento)</li><li>2. INOVBANCO-7547(Banco de idéias)</li><li>3. <a href="#">MANMAT01-5083</a> (Story desenvolvimento)</li></ol>



Macro desconhecida: 'rate'

## Inclusão dos Campos Texto/Observação WF Aprovação Alçada Compras Fluig

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluído no formulário WFSUP001, os campos Texto e Observação da Ordem de Compra, para facilitar a análise do aprovador no momento da aprovação do workflow da Ordem de Compra.
<b>Pré Requisito</b>	Configurar o workflow WFSUP001 no ambiente do Fluig: <a href="#">Workflow - Aprovação de Ordem ou Pedido de Compra</a>
<b>Funções</b>	WFSUP001.html SUP10035.4gl
<b>Tickets relacionados</b>	INOVBANCO-8591
<b>Requisito/Story /Issue (informe o requisito relacionado):</b>	MANMAT01-4657
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	SQLServer / Informix / Oracle
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	ordem_sup_txt
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

## Descrição

- Ao conter dados na tabela "ordem\_sup\_txt" referente a texto, aplicação e observação da ordem de compra, essas informações passaram a ser exibidas no formulário do workflow WFSUP001 referente a etapa de Aprovação da Ordem de Compra, para que facilite a análise do Aprovador da Ordem de Compra, pois nesses campos podem conter informações importantes que são relevantes para a tomada de decisão.

## Aplicação

SUP21003 - Ordem de Compra com os campos Texto, Aplicação e Observação preenchidos:

**Ordem de Compra**

**Ordem de Compra**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Docs. Associados

Tipo:  Estoque  Débito direto

Empresa:   Ordem:

Ordem Fluig:

1 - Principal 2 - Complementar 3 - Débito direto

**Texto**

Texto:

Aplicação:

Observação:

Grupo de controle de despesa:

Tipo de despesa:

Documento:

WFSUP001 - Formulário aprovação Ordem de Compra, com os campos Texto, Aplicação, Observação exibindo as devidas informações digitadas na Ordem de Compra:

The screenshot displays a web application interface for 'Nível 1 Sequencial'. At the top, there is a search bar with the text 'O que deseja encontrar?' and a user profile for 'Rodrigo das Reis'. The main content area is titled 'Aprovação de Ordem ou Pedido de Compra' and shows details for a purchase order with 'Solicitação: 6381'. The interface includes several sections: 'Empresa' (21, 278893), 'Comprador' (202, ALCIDIO AGUIAR), 'Fornecedor' (RODRIGONAC), 'Item' (002430, COPO PLASTICO - NÃO CONTROLA ESTOQUE), 'Preço Unitário' (6), 'Unidade Funcional' (100000, TESTE TESTE TESTE), and 'Valor total' (60). There is also a 'Suspensão' section with an 'Observação' field and a 'Suspender Ordem' button. At the bottom, there are 'Imprimir' and 'Imprimir em modo de visualização' buttons, and a footer with 'Flug 1.5.13-EPC 05 - Usuário: Rodrigo das Reis' and 'Política de uso'.

Macro desconhecida: 'rate'

## Preço da última compra e texto ordens Portal Compras Totvs Marketplace

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TMP - Portal de Compras Totvs Marketplace
<b>Função:</b>	Eaiadapterrequest1
<b>Situação /Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não tem como consultar o preço da última compra do item no Portal de Compras TOTVS Marketplace. Como parte das compras podem ser feitas pelo portal e parte pelo ERP (contratos fechados, por exemplo) esse histórico está um pouco em cada ponta. Então não há o preço da última compra do item centralizado em um único lugar.</li> <li>• Para ordens de compra de estoque está sendo exibindo indevidamente o texto da ordem sobrescrevendo a descrição do item no Portal de Compras.</li> </ul>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Alterado o adapter de envio de ordens de compra do Logix ao Portal de Compras Totvs Marketplace para que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Envie no grupo OTHER/ADDFIELDS tag com o preço da última compra. ( FIELD: PRE_ULT_COMP VALUE: 150,00 ) Enviando a informacao do preço da última compra que hoje é exibido no SUP22002 - Designação de Ordem d Compra no Logix.</li> <li>• No caso de ordens de compra de estoque não envie o texto da ordem de compra ao portal. Visto que no Sup21003 não exhibe o texto da ordens de estoque somente débito direto.</li> </ul>



Macro desconhecida: 'rate'

## Usuário Assumir Erros Frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Sup0580 - Fretes / Sup9220 - Frete RPA(Autônomo)
<b>Situação /Requisito:</b>	Permitir a restrição de acesso por usuários para assumir todos os erros de frete (compra ou venda).
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Para restringir o acesso por usuários a assumir erros de frete de compra ou venda, foram feitas as seguintes inovações:</p> <p>Criação de cadastro de usuários responsáveis por assumir erros de conhecimento de frete.</p> <p>Para mais detalhes, consulte o help da rotina <a href="#">SUP34698 – Responsáveis por assumir erros dos conhecimentos de frete</a>.</p> <p>Obs.: Pode ser cadastrado no menu em Recebimento de Materiais &gt; Cadastros Processo Diário &gt; Cadastro Básico.</p> <p>As rotinas <a href="#">SUP0580 – Fretes</a> e <a href="#">SUP9220 - Frete RPA(Autônomo)</a> foram alteradas para considerar as permissões definidas no novo cadastro, criado na opção de Assumir Erros.</p> <p>Com essa alteração, somente os usuários cadastrados como Responsáveis por assumir erros dos conhecimentos de frete, poderão assumir todos os erros de frete de compra ou venda.</p> <p>Os demais usuários não terão permissão para assumir, sendo restringida a opção de assumir os erros e será apresentada uma mensagem de advertência ao usuário alertando para o fato.</p> <p>Foi implementado um novo parâmetro “Consiste frete de venda” na rotina <a href="#">SUP3670 - Validação financeira</a>, esse parâmetro quando o valor for "S" o "Val aceit frete venda" será ZERO ou maior que zero.</p> <p>Caso seja "N" o "Val aceit frete venda" será obrigatoriamente não preenchido (branco ou nulo).</p>


<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Executar via LOG6000 para criação da tabela nova: Sup01854.cnv - Criação da tabela "sup_resp_libr_erro_frete".
<b>Tickets relacionados:</b>	245086
<b>Requisi to:</b>	MANMAT01-4902

 Macro desconhecida: 'rate'

## 1.6 Tecnologia - Inovação - 12.1.17

### 1.6.1 FRWJOI01-802 - Programa de Extrato e Comparação de Versões de Programas e Funções Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Extrato e Comparação de Versões LOG00001
<b>Requisito:</b>	Criar mecanismo que facilite a descoberta de fontes desatualizados no RPO.
<b>Implementação:</b>	Foi desenvolvido um programa que permite extrair em um arquivo as versões de fontes do RPO ou de uma determinada pasta física do computador. O programa ainda permite comparar as verões dos fontes do RPO com as versões que foram extraídas no arquivo. Para mais informações consulte a FAQ <a href="#">LFRW0035 - Como extrair as versões de programas e funções Logix?</a>

 Macro desconhecida: 'rate'

## 1.6.2 FRWJOI01-823 - Erro na Exportação de Configuração no EAI10000

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Monitor EAI
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao exportar as configurações do EAI10000 quando possui vários aplicativos externos configurados, ao importar esta configuração no mesmo programa, ocorre erro de xml não válido, porque a tag de informação de aplicativo não está sendo fechada corretamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Corrigido a exportação das configurações do EAI10000 para quando houver mais de um aplicativo externo configurado, a tag de informação de aplicativo seja fechada corretamente.
<b>Requisi to:</b>	FRWJOI01-823



Macro desconhecida: 'rate'



## 1.7 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.17

## 1.7.1 Logística e Distribuição - Inovação - 12.1.17

VDP8020 - Geração Parcial de Ordem de Montagem / VDP1000 - Geração Total de Ordem de Montagem / VDP1040 - Manutenção de Ordem de Montagem / VDP1410 - Cancelamento de Ordem de Montagem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP8020 - Geração Parcial de Ordem de Montagem / VDP1000 - Geração Total de Ordem de Montagem / VDP1040 - Manutenção de Ordem de Montagem / VDP1410 - Cancelamento de Ordem de Montagem
<b>Situação /Requisito:</b>	Existe a necessidade de trabalhar com estoque virtual em componentes da estrutura comercial, pois atualmente o sistema não trabalha com os dois conceitos juntos (estoque virtual + estrutura VDP).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram alterados os programas para permitir a utilização do estoque virtual para os componentes da estrutura comercial (VDP10150).  <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>O estoque virtual pode ser habilitado pelos parâmetros do sistema (LOG00087 -&gt; Processo Saídas -&gt; Estoque -&gt; Reserva Estoque) e possui uma consulta separada para controle (SUP0170).</p> </div>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<b>Conversor:</b> VDP02537.cnv <b>Objetivo:</b> Alteração da tabela "Idi_est_comp_vdp". <b>Processo de Instalação:</b> O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.



Macro desconhecida: 'rate'

## 1.7.2 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.17

## OBF40000 – Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Existe a necessidade de permitir consultar se o e-mail com o XML e Danfe foi enviado, permitir o reenvio destes documentos fiscais por e-mail e tornar obrigatório o envio do Danfe para os destinatários.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o sistema para prever as seguintes melhorias na NF-e no que se diz respeito aos e-mails enviados pelo sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi criada uma forma de consultar se o e-mail com o XML e Danfe foi enviado. Para isso, ao clicar com o botão direito sobre a nota fiscal, será habilitada a opção “Auditoria e-mail” caso a nota fiscal esteja autorizada ou impressa.</li> <li>• Foi criado o parâmetro “Utilizar controle para envio de email de documentos fiscais” e caso esteja marcado, ao utilizar as opções “Retornar”, “Imprimir” ou “Reimprimir” não irão reenviar o XML e Danfe. Para manter esta funcionalidade, foi criada uma nova opção no MENU chamada “Reenvio e-mail”.</li> <li>• Foi criado o parâmetro "Tornar obrigatório o envio do Danfe para os destinatários" e caso esteja marcado, o e-mail do Danfe será enviado automaticamente para os e-mails que estiverem cadastrados para os grupos parametrizados. Maiores informações de como realizar a parametrização para envio do Danfe, acesse: <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=210049622">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=210049622</a></li> </ul>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor: OBF00471.cnv</p> <p>Parâmetro: utiliza_controle_email_nfe – “Utilizar controle para envio de email de documentos fiscais”</p> <p>Caminho no Sistema: Processo Saídas / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica.</p>

Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "S".

Conversor: OBF00476.cnv

Parâmetro: enviar\_danfe\_clientes – “Tornar obrigatório o envio do Danfe para os destinatários”

Caminho no Sistema: Processo Saídas / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica.

Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.

Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "N".

Conversor: OBF00472.cnv

Objetivo: Criação da tabela OBF\_AUDITORIA\_EMAIL\_NFE.

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



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10234/VDP10235 - Cadastro de Grupos de E-mails x Entidade x E-mail / OBF40000 - Pannel da NF-e / SUP1722 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10234/VDP10235 - Cadastro de Grupos de E-mails x Entidade x E-mail / OBF40000 - Pannel da NF-e / SUP1722 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	Existe a necessidade de ajustar o sistema para que os e-mails das notas fiscais de entrada sejam enviados para os e-mails cadastrados no VDP10234/VDP10235 - Cadastro de Grupos de E-mails x Entidade x E-mail.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o sistema para que os e-mails das NFs de entrada sejam enviados para os e-mails cadastrados no VDP10234/VDP10235 - Cadastro de Grupos de E-mails x Entidade x E-mail.</p> <p>Para isso, deve-se parametrizar no LOG00086 os grupos de e-mail que serão enviados o XML e o DANFE . Este grupo deverá existir no VDP10234/VDP10235 - Cadastro de Grupos de E-mails x Entidade x E-mail.</p> <p>Caso os grupos novos de e-mail não estejam parametrizados, a rotina enviará os e-mails para os endereços cadastrados no VDP0815, aba “Comunicação”, conforme <a href="#">LNFE0002 - Como enviar o XML da nota fiscal automaticamente por e-mail ao fornecedor?</a></p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> obf00481.cnv</p> <p><b>Parâmetros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>grp_email_xml_entr: Código do grupo que identificará para quais endereços de e-mail será enviado o retorno da Sefaz (Secretaria da Fazenda) para a nota fiscal eletrônica (NF-e) de entrada.</li> </ul>

- `grp_email_danfe_entr`: Código do grupo de e-mails considerado para enviar o arquivo do DANFE para os destinatários das Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) de entrada.

**Caminho no sistema:** Processo Saídas > Faturamento > Nota Fiscal Eletrônica

Processo de Instalação: Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar os parâmetros "Grupo de e-mail para envio do DANFE de entrada para os destinatários" e "Grupo para recebimento do e-mail de retorno da Sefaz p/ NF de entrada".

 **Nota:**

Caso os parâmetros não estejam informados, serão considerados como "NULL".



Macro desconhecida: 'rate'



## 1.7.3 Pedidos - Inovação - 12.1.17

## VDP10090 - Cadastro da Alçada de Aprovação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP10090 - Cadastro da Alçada de Aprovação de Pedidos
<b>Situação /Requisito:</b>	Existe a necessidade de criar uma funcionalidade de ajuda para as consistências comerciais e financeiras realizadas na inclusão de pedidos, que possa ser consultada ao cadastrar a alçada de aprovação no programa VDP10090.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi incluído o botão "Ajuda" ao lado de cada consistência apresentada no programa VDP10090. Ao acionar este botão, será aberta uma tela com texto de ajuda sobre a consistência, incluindo os cadastros e parâmetros envolvidos.
<b>Requisito:</b>	TSSNWN / MMAN-471



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP20005 - Impressão do Pedido Interno

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20005 - Impressão do Pedido Interno
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao emitir o relatório de pedidos considerando os impostos, imprime no relatório somente o valor de IPI e não de ICMS_ST ou outros tributos configurados para somar no valor da nota fiscal e/ou duplicata.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o relatório VDP20005 para calcular o valor do pedido considerando todos os tributos configurados para somar no valor da nota fiscal e/ou duplicata, e listar o valor total de cada tributo na seção de totais do relatório.</p> <p>Além disso, o programa foi alterado para que não seja necessário informar o campo "Efetuar reimpressão de pedidos" quando um ou mais pedidos forem informados como filtro para seleção dos dados. Neste caso, todos os pedidos informados serão impressos, independente de já terem sido impressos anteriormente ou não. Caso não seja informado número de pedido, somente período ou situação dos pedidos, deverá ser informado o campo "Efetuar reimpressão de pedidos" para seleção dos pedidos a serem listados.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

## Web Services REST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	<p>VDPR0001 - Inclusão de Pedido</p> <p>VDPR0002 - Simulação de Faturamento com Base no Pedido</p> <p>VDPR0003 - Consulta de Pedido</p> <p>VDPR0004 - Bloqueio de Pedido para Modificação</p> <p>VDPR0005 - Modificação de Pedido</p> <p>VDPR0006 - Cancelamento Parcial/Total de Pedido</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Desenvolver Web Services para as principais funcionalidades do módulo Pedido de Venda do Logix, permitindo assim a utilização desses serviços em uma variada gama de aplicações, como, por exemplo, páginas WEB, aplicativos mobile, Fluig e outros sistemas que suportam requisições HTTP com protocolo REST.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram desenvolvidos Web Services (WS) no sistema REST para as seguintes funcionalidades do módulo Pedidos do produto Logix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão de pedido.</li> <li>• Consulta de pedido.</li> <li>• Modificação de pedido.</li> <li>• Simulação de faturamento com base no pedido.</li> <li>• Cancelamento parcial de pedido.</li> <li>• Cancelamento total de pedido.</li> <li>• Exclusão de pedido em análise.</li> </ul> <p>Cada Web Service recebe parâmetros de entrada, realiza uma determinada operação e retorna alguns parâmetros de saída. No manual de integração disponível em <a href="#">Integração via web service de pedidos - LOGIX</a>, é possível obter todos esses parâmetros e demais informações relevantes.</p>

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02533.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> mot_desbloqueio_ped_proc_ext - "Motivo de desbloqueio dos pedidos via Web Service."</p> <p><b>Caminho no Sistema:</b> Processo Saídas / Pedidos / Integrações</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como nulo.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	MANDIS01-810 / MANDIS01-811 / MANDIS01-755 / MANDIS01-756 / MANDIS01-888



Macro desconhecida: 'rate'

## 2 Legislação - 12.1.17

### 2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.17

#### 2.1.1 PAT10101 / PAT1800 - Cálculo da Depreciação Incentivada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10101 / PAT1800 - Cálculo da Depreciação Incentivada
<b>Situação /Requisito:</b>	A depreciação incentivada é calculada em cima do valor da depreciação societária, o que é indevido para os bens que têm controle por vida útil e a depreciação societária é diferente da tributária.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de cálculo da depreciação incentivada para verificar se o bem a ser calculado deprecia pelo controle de vida útil, caso seja a rotina foi alterada para buscar o valor da depreciação na moeda fiscal parametrizada para cálculo o valor de exclusão/adição da depreciação incentivada.
<b>Ticket:</b>	111692
<b>Requisito:</b>	MMAN-2453



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.1.2 Logix - Leiaute 3 - Ano Calendário 2016

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Rotina:</b>	CON10225 - Parâmetros de Tributação da ECF CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF CON10238 - Geração de Arquivo da ECF
<b>Conversores:</b>	CON00228 - Alteração da tabela CTB_PAR_TRIBUTARIO_ECF, incluindo o novo campo: IND_REC_RECEITA.
<b>Ticket:</b>	267742
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	CTB_PAR_TRIBUTARIO_ECF

### Descrição

Foi alterado o sistema LOGIX para tratar o leiaute 3 na geração do arquivo da ECF, referente ao ano calendário de 2016.

Para tal, foram necessárias as seguintes alterações no sistema:

#### **CON10225 - Parâmetros de Tributação da ECF**

Alterada a rotina de parametrização de tributação do ECF para permitir indicar o reconhecimento de receita da empresa, se é regime de caixa ou de competência.

Esta informação é gerada no registro '0010' da ECF.

Além disso, os campos referentes à extinção de RTT e diferenças do FCONT ficam desabilitados para o ano calendário de 2016 em diante, pois não tem mais validade no leiaute 3.

**CON10226 - Parâmetros Complementares da ECF**

Foi alterada a rotina de parametrização complementar da ECF, para separar os parâmetros em dois painéis:

- 0020 - Parâmetros Complementares:
  - Alterado o label do campo 'Repes/Recap/Padis/PATVD/Reidi/Repenec/Reif/etc.?' para 'PJ habilitada a tipos de programa?'. Este campo está diretamente relacionado ao registro '0021' do painel subsequente;
  - Incluído o campo novo que permite indicar se a empresa é integrante de um grupo multinacional. Caso a informação esteja marcada, a empresa deverá informar dados no bloco W, diretamente no PVA da ECF;
  - Todos os campos deste painel serão gerados no registro '0020'.
- 0021 - Tipos de Programa:
  - Todos os campos deste painel são novos e permitem indicar quais tipos de programa a empresa está habilitada para benefícios fiscais.
  - Todos os campos deste painel serão gerados no registro '0021'.

**CON10238 - Geração do arquivo da ECF**

Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECF para se adequar ao leiaute 3, disponibilizado pela Receita referente ao ano calendário de 2016.

Foram alteradas as seguintes informações:

- No registro '0000', será enviada a versão '0003', quando o ano processado for igual ou superior a 2016;
- No registro '0010', não serão mais enviadas as informações relacionadas a extinção de RTT e diferenças do FCONT para o leiaute 3. Além disso, será enviada a informação de reconhecimento da receita da empresa;
- No registro '0020' será enviada a informação que indica se a empresa é ou não integrante de grupo multinacional;
- Criada a geração do registro '0021', contendo todas as informações cadastradas no painel '0021 - Tipos de Programa' do CON10226.

**Procedimento para Atualização**

1. Baixar o patch do chamado e aplicar.
2. Rodar o conversor CON00228 para a inclusão do campo novo (ind\_rec\_receita) na tabela CTB\_PAR\_TRIBUTARIO\_ECF.
3. Acessar a rotina de manutenção dos parâmetros de tributação da ECF (CON10225) e incluir (ou copiar) as parametrizações para o ano calendário de 2016.

4. Acessar a rotina de manutenção dos parâmetros complementares da ECF (CON10226) e incluir (ou copiar) as parametrizações para o ano calendário de 2016. Atentar para as informações novas do painel referentes ao registro '0021'.
5. Verificar todos os cadastros referentes à forma de tributação da empresa, incluindo as informações para o ano calendário de 2016. Tais rotinas não tiveram qualquer alteração.
6. Acessar a rotina de geração do arquivo da ECF (CON10238) e gerar o arquivo da ECF.
7. Validar o arquivo da escrituração, gerado no item acima, no validador da ECF, a partir da versão 3.0.0.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 2.1.3 ECD Logix - Leiaute 5 - Ano Calendário 2016

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	<p>CON4150 / CON10167 - Informações do Signatário</p> <p>CON4160 / CON10168 - Relacionamento entre Signatário e Empresa</p> <p>CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo da ECD</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	Adequação do ECD Logix às atualizações disponibilizadas no manual da ECD de 19/04/2017, referente leiaute 5.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram alteradas as rotinas de cadastro e geração da ECD Logix para permitir que seja informado o código de assinante "001 - Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ" e permitir que seja informado o CNPJ para o signatário.
<b>Requisito:</b>	MMAN-11567

 Macro desconhecida: 'rate'



## 2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.17

### 2.2.1 CAP3280 / FIN30107 - Informe de Rendimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP3280 / FIN30107 - Informe de Rendimentos
<b>Situação /Requisito:</b>	Necessidade de adaptação do informe de rendimentos à INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1682, de 28 de dezembro de 2016.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Atualizado o modelo de impressão do informe de rendimentos ao novo modelo apresentado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1682, de 28 de dezembro de 2016.</p> <p>Não houveram mudanças na estrutura, será necessário apenas alterar a informação do rodapé do modelo para apresentar o seguinte texto: "Aprovado pela IN RFB No 1682 de 28 de dezembro de 2016."</p> <p>As demais alterações da instrução normativa são referentes ao preenchimento do informe e, neste caso, a informação é toda parametrizada dentro do sistema.</p>
<b>Requisito:</b>	MMAN-4903



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.2.2 Tipo de processos relacionado à isenção do INSS

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção de Impostos</td> <td>FIN80043 - Acessado pelo FIN30058</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção de Impostos	FIN80043 - Acessado pelo FIN30058	
	Rotina	Nome Técnico				
Manutenção de Impostos	FIN80043 - Acessado pelo FIN30058					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Tributos e Impostos. - Retenções INSS</td> <td>FIN30083 - Acessado pelo FIN300001</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Central de Tributos e Impostos. - Retenções INSS	FIN30083 - Acessado pelo FIN300001		
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico					
Central de Tributos e Impostos. - Retenções INSS	FIN30083 - Acessado pelo FIN300001					
<b>Requisito :</b>	Os processos informados no INSS isento devem estar cadastrados na tela Rhu5158 - tela de cadastro de Processos.					

### Descrição

Quando existe valor de INSS isento é necessário informar o número do processo que causou a isenção, porém não está sendo possível informar o tipo do processo.

Foi alterada as telas de manutenção de impostos da AD (FIN30058) e FIN30001, para que seja possível informar qual o tipo do processo que está sendo informado - se é judicial ou administrativo.



Macro desconhecida: 'rate'



## 2.2.3 FIN30058 / SUP3760 / FIN30001 - Informação de Rendimentos Isentos de IRRF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Manutenção de ADs SUP3760 - Manutenção de NFs FIN30001 - Retenção IRRF
<b>Situação /Requisito:</b>	Reinf - Quando o IRRF tem redução de base, o valor da diferença entre o valor bruto e o valor da base é o valor isento de IRRF e o Reinf precisa saber este valor, além do tipo da isenção e uma descrição da isenção, caso não tenha o tipo na lista pré-definida do governo.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>FIN30001 / Retenção IRRF - Foram incluídos os campos “Valor rendimento isento”, “Tipo de isenção” e “Descrição do rendimento isento”.</p> <p>O campo do valor do rendimento isento será calculado automaticamente pelo sistema, sendo a diferença entre o valor do título e o valor da base de cálculo (aqui não são considerados como isentos os valores de deduções legais como INSS e dependentes). O usuário não terá acesso ao campo do valor do rendimento isento.</p> <p>O campo “Tipo de isenção” tem opções pré-definidas, conforme tabela disponível no layout do reinf, as opções são as seguintes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Parcela Isenta 65 anos;</li> <li>2 - Diária e Ajuda de Custo;</li> <li>3 - Indenização/rescisão de contrato, inclusive a título de PDV;</li> <li>4 - Abono pecuniário;</li> <li>5 - Outros (especificar);</li> <li>6 - Lucros e dividendos pagos a partir de 1996;</li> <li>7 - Valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pró-labore e alugueis;</li> </ol>

	<p>8 - Pensão, aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou acidente em serviço;</p> <p>9 - Benefícios indiretos e/ou reembolso de despesas recebidas por voluntário da copa do mundo ou da copa das confederações;</p> <p>10 - Bolsa de estudo recebida por médico-residente;</p> <p>11 - Complementação de aposentadoria, correspondente às contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995.</p> <p>Depois tem o campo "Descrição do rendimento isento", que sempre poderá ser informado, mas será obrigatório somente se o tipo de isenção for "5 - Outros (especificar)".</p> <p>As telas de digitação de nota e AD também foram alteradas para que o usuário tenha a chance de já informar estes dados na inclusão da nota, porém a informação não está como obrigatória no sistema.</p> <p>No SUP3760 a tela será aberta automaticamente se houver redução de base* e o FIN30058 o usuário poderá acessar o botão de detalhes do IRRF e informar os dados.</p> <p>*Consideramos como redução de base quando o tipo de valor de IRRF está cadastrado para ser base reduzida 40% e 60% no LOG00087 ou quando o tipo de valor tem percentual de base reduzida informado no cadastro do FIN30030.</p> <p>Importante: A gravação da informação no FIN30001 vai respeitar o fato gerador do IRRF, então quando o IR for na entrada, a informação já ficará disponível, mas quando for no pagamento vai ser gerada no FIN30001 somente na proposta ou na baixa da AP conforme parametrização da empresa. No caso do IR no pagamento, a carga automática no FIN30001 vai ocorrer somente quando utilizados os programas em metadados e quando for na baixa a mesma precisa ser feita de forma automática - parâmetro "utiliza_baixa_autom_pagto" igual a "S".</p> <p>Após a carga do IRRF no FIN30001, o usuário poderá acessar e fazer manutenção nos campos de tipo de isenção e descrição do rendimento isento se houver necessidade.</p>
<b>Requisi to:</b>	<a href="#">MMAN-11437</a>



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.17

### 2.3.1 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.17

#### DIF - Juíz de Fora (MG)

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF0025</td> <td>Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração - GISS</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF0025	Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração - GISS	
Rotina	Nome Técnico					
OBF0025	Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração - GISS					
<b>Tickets Relacionados</b>	168587					
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-46; DMANFISLGX-48					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle/ Informix/ SQL Server					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

#### Descrição

Foi desenvolvida a escrituração do arquivo da DIF (Declaração de Informações Fiscais) para Juíz de Fora (MG).

#### **OBF0025 (Geração arquivo GISS)**

O programa OBF0025 foi alterado para gerar a escrituração do Município de Juíz de Fora do Estado de Minas Gerais. O mesmo escriturará toda a movimentação dos serviços prestados e tomados do período selecionado. Foi criada a opção "17" para escrituração desse município.

#### **Registro "H" (Header):**

Este registro tem por sua função ser o identificador, contendo o CMC (Cadastro Municipal Contribuintes) da empresa.

#### **Registro "E" (Notas Emitidas):**

O registro "E" são todas as notas fiscais de saída com o tipo de nota FATSERV (Nota Fiscal de Serviço), sendo todos os serviços prestados que o município realizou no período selecionado.

#### **Registro "R" (Notas Recebidas):**

Neste registro serão demonstradas todas as notas fiscais de entrada com a espécie da nota NFS (Nota Fiscal de Serviço), sendo todos os serviços tomados que o município contratou no período selecionado.

### Procedimento para Implantação

1. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch), deste chamado.
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.17.

### Procedimento para Utilização

#### **1. OBF0025 (Geração Arquivo de Escrituração - GISS)**

Deverá ser processado esse programa, para geração do arquivo de escrituração de Juíz de Fora, demonstrando os registros escriturados "H", "E" e "R".



Macro desconhecida: 'rate'

## SPED FISCAL - Registro E116 e 1926 por Incentivo

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUP8910</td> <td>Guias de Recolhimento dos Impostos</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	SUP8910	Guias de Recolhimento dos Impostos	OBF0110	Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital	
Rotina	Nome Técnico							
SUP8910	Guias de Recolhimento dos Impostos							
OBF0110	Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital							
<b>Tickets relacionados</b>	168709							
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-81							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux							

### Objetivo

Alterar o programa para que seja possível lançar as Guias de Recolhimento de impostos por incentivo, e assim gerar os registros E116 e 1926 por incentivo.

### Definição

#### **SUP8910 - Guias de Recolhimento dos Impostos**



Alterado o programa de Guias de Recolhimento para que seja possível informar o incentivo. Somente será permitido informar para o tipo do imposto "ICMS", nos demais o campo não será habilitado.

Exibe o item anterior encontrado na consulta

---

**NI** GUIAS DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS

Empresa estabelecimento: 01 ↓

Data de referência: 31/07/2014

Tipo do imposto:  ICMS  
 IPI  
 Subst. tributária  
 DIFAL  
 FCP

Guia recolhimento: 112233

Data do recolhimento: 31/07/2014

Valor do recolhimento: 111,00

Órgão arrecadador: 01 ↓ ORGAO ARRECADADOR

Obrigação a recolher: 112

Data do vencimento: 01/08/2014 Receita:

Processo: 11122 Origem do processo: 0 ↓

Descrição do processo:

Unidade federação:

Tipo de Incentivo: 2 ↓

### LOG00087 - Manutenção Parâmetros

Foi alterado o parâmetro "Gerar registro 1926/E116 a partir das Guias de Recolhimento Impostos?" do LOG00087 para que indique se deve gerar os registros E116 e 1926 a partir das Guias de Recolhimento dos Impostos (SUP8910) .

### OBF0110 - Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital

Alterada a geração do registro E116, para quando o parâmetro "Gerar registro 1926/E116 a partir das Guias de Recolhimento Impostos?" estiver como "S" e no OBF0110 forem informados incentivos, as guias apresentadas sejam somente os incentivos selecionados na geração do SPED Fiscal.

Alterada a geração do registro 1926, para que tenha a opção de gerar o registro a partir das Guias de Recolhimentos de Impostos (SUP8910), através do parâmetro "Gerar registro 1926 /E116 a partir das Guias de Recolhimento Impostos?", e quando o mesmo estiver como "S" e no OBF0110 for informados incentivos, as guias apresentadas sejam somente os incentivos selecionados na geração do SPED Fiscal.

Alterado no registro 1926 para quando o parâmetro "Gerar registro 1926/E116 a partir das Guias de Recolhimento Impostos?" estiver como "N", além de gerar um registro 1926 com o saldo devedor, gere um registro 1926 com o valor do campo 13 (Valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração) do registro 1920.

## Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.17.
2. Execute o conversor de parâmetro OBF00487.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para alteração do parâmetro "Gerar registro 1926/E116 a partir das Guias de Recolhimento Impostos?"
3. Execute o conversor de tabela OBF00486.cnv. por intermédio do programa LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas) para alteração da tabela GUIAS\_RECOLH\_IMP.



Macro desconhecida: 'rate'

## Livro Eletrônico DF - NFC-e (modelo 65) nos registros C550, C570 e E050

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF1399</td> <td>Livro Eletrônico DF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF1399	Livro Eletrônico DF	
Rotina	Nome Técnico					
OBF1399	Livro Eletrônico DF					
<b>Tickets relacionados</b>	374917					
<b>Requisito/Story/Issue :</b>	DMANFISLGX-62					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle/ Informix/ SQL Server					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

### Descrição

Conforme consulta protocolada junto ao SEFAZ/DF (20161205-102415), o modelo 65 (NFC-e) deve ser gerado nos mesmos registros de Venda a Consumidor do Arquivo Livro Eletrônico do Distrito Federal.

Segue o texto abaixo:

*"Para o modelo 065 (Nfc-e), deverão ser utilizados os mesmos registros que recebem as informações da Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 02) para as operações do ICMS (C550, C570 e E050) e da Nota Fiscal de Serviços - modelo simplificado (modelo 3A) para as prestações sujeitas ao ISS (A300, A320 e B030)."*

#### **OBF1399 - Livro Eletrônico DF**

O modelo 65 era gerado como uma nota fiscal normal (modelo 01, modelo 55 e etc) no registro C020 e, desta forma, ocorria erro no validador, assim foi alterado para que as notas fiscais com modelo 65 sejam apresentadas nos registros C550 e C555 e, conseqüentemente, os valores destas notas serão apresentadas nos registros E050, E055, E310 e E360.

## Procedimento para Implantação

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

Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.17.

1. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.17.

## Procedimento para Utilização

1. Emitir notas fiscais de venda com o modelo 65;
2. OBF12000: Processar a integração das notas fiscais de saída;
3. OBF0030/OBF12030: Processar a apuração de ICMS/IPI;
4. OBF1399: Processar Livro Eletrônico DF e verifique se os valores são apresentados corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

## SPED Fiscal - Portaria CAT 158/2015 - Fase 2

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix	
<b>Segmento:</b>	Manufatura	
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais	
<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	OBF12030	Apuração de ICMS/IPI
	OBF11511	Parâmetros CAT 158 - Ressarcimento ICMS ST
	OBF11500	Seleção Notas Fiscais com direito Ressarcimento ICMS ST
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	LOG00087	Manutenção de Parâmetros
	OBF17016	Registros Complementares
	OBF11510	Consulta das Notas Fiscais com direito Ressarcimento ICMS ST
	OBF0110	Geração EFD - SPED Fiscal
	<b>Tickets relacionados</b>	TVJAU0; INOVBANCO-6194; INOVBANCO-6597; INOVBANCO-6635
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-26	
<b>País(es):</b>	Brasil	

<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux

## Descrição

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).

## Definição

**LOG00087 - Manutenção Parâmetros**

Criados quatro parâmetros no LOG00087 para cadastrar os códigos de ajustes da CAT 158:

- Código Ajuste de Devolução referente ao ajuste de Ressarcimento ICMS ST (C197);
- Código Ajuste de Estorno de Crédito do Ressarcimento ICMS ST(E111);
- Código Ajuste de referente ao Controle de Crédito de ICMS ST(1200);
- Código Ajuste de referente ao Crédito do ICMS Próprio (C197).

**OBF11511- Parâmetros CAT 158 - Ressarcimento ICMS ST**

Criada tela onde será possível configurar todos os parâmetros da CAT 158.

**OBF11500 - Seleção Notas Fiscais com direito Ressarcimento ICMS ST:**

Incluída na barra de ferramenta a opção para acessar a tela de parâmetros da CAT 158.



## OBF12030 - Apuração ICMS/IPI

Alterada a apuração para gerar, automaticamente, os ajustes dos documentos fiscais referentes à devolução de notas de vendas que tenham gerado ressarcimento ICMS ST (C197), ajustes de documentos fiscais dos créditos referentes ao ICMS Próprio e ajuste da apuração referente ao Estorno do Crédito do Ressarcimento ICMS ST(E111), sempre que os parâmetros de códigos de ajustes estiverem preenchidos no LOG00087/OBF11511.

Alterado para gerar os registros referentes ao controle de crédito do ICMS(1200) no OBF17016, sendo possível modificação no Registros para, posteriormente, ser apresentado no SPED Fiscal.

## Procedimento para Implantação

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

1. Pré-Requisito: [DT SPED Fiscal - Portaria CAT 158/2015 - Fase 1](#)
2. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.17.
3. Execute o conversor de parâmetro OBF00483.cnv. por intermédio do programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetro) para criação dos parâmetros "Código Ajuste de Devoluções, referentes ao ajuste de Ressarcimento ICMS ST (C197)", "Código Ajuste de Estorno de Crédito do Ressarcimento ICMS ST(E111)", "Código Ajuste de referente ao Controle de Crédito de ICMS ST(1200)" e "Código Ajuste de referente ao Crédito do ICMS Próprio (C197)".
4. Importar por intermédio do programa LOG00074 (Sincronizador de conteúdo metadados Logix) os arquivos obf11500.xml e obf11511.xml.

## Procedimento para Utilização

- Configurações para exceções das notas de entradas:
  - VDP10005: Criar grupo fiscal com as CFOPs de Entrada que não devem ser consideradas no relacionamento da Nota de Venda com a última nota de entrada.
  - VDP10005: Criar grupo fiscal com os Grupos de Despesas que não devem ser consideradas no relacionamento da Nota de Venda com a última nota de entrada.
  - OBF11511: "Grupo Fiscal de Exceções por CFOP de Entrada para Ressarcimento ICMS ST" - Caso exista, deve ser informado o código do Grupo Fiscal de CFOPs.
  - OBF11511: "Grupo Fiscal de Exceções por Grupo Despesa para Ressarcimento ICMS ST" - Caso exista, deve ser informado o código do Grupo Fiscal de Grupos de Despesas.
  - OBF11511: "Código Ajuste referente ao ajuste de Ressarcimento ICMS ST (C197)" - Informar o código de ajuste referente ao ajuste do documento fiscal de Ressarcimento

ICMS ST (**SP10090719**).

OBF11511 : " Código Ajuste referente ao ajuste de Crédito ICMS Próprio (C197)" - Informar o código de ajuste referente ao ajuste do documento fiscal de Crédito de ICMS Próprio (**SP10090721** ).

OBF11511: "Código Ajuste referente ao ajuste de Devolução Ressarcimento ICMS ST (C197)" - Informar o código de ajuste referente ao ajuste de documento fiscal de Devolução de Ressarcimento ICMS ST (**SP50000319**).

OBF11511: " Código Ajuste referente ao ajuste de Estorno do Crédito do ICMS ST (E111)" - Informar o código de ajuste referente ao ajuste da apuração de Estorno do Crédito de ICMS ST ( **SP019319** ).

OBF11511: " Código Ajuste referente ao registro de Controle de Crédito do ICMS (1200)" - Informar o código de ajuste referente ao registro do Controle de Crédito de ICMS ( **SP099719** ).

- OBF11500: Pelos filtros da tela, pesquisar as Notas de Vendas e selecionar pela flag (primeiro campo das linhas detalhes) as notas de venda que devem gerar ressarcimento do ICMS ST. Após a pesquisa e seleção, clicar na opção e Menu "Processar", onde serão relacionadas as últimas entradas do item da nota de venda.
- Na opção de Menu "Consulta Notas" ou pelo programa OBF11510, será possível consultar as notas de vendas processadas e conferir as notas de entradas relacionadas. Na opção de menu "Relatório" é possível listar todas as notas de vendas e notas de entradas com os valores que serão apresentados no C176 do SPED FISCAL e realizar a conferência.
- OBF12030: Processar a apuração ICMS/IPI.  
Caso os códigos de ajuste estiverem cadastrados no OBF11511, deverá criar os ajustes do documento fiscal, ajuste da apuração e o registro do 1200 no OBF17016.
- OBF17016: Neste programa será possível modificar os registros 1200 e incluir o 1210 com os créditos de ICMS.
- OBF0110: Processar o SPED Fiscal e verificar a criação dos registros C197 e C176, E111, 1200 e 1210 (se tiver créditos utilizados).



Macro desconhecida: 'rate'

## ADP10035 - Sintegra NF Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	ADP10035 - Integração SintegraRegister-85-86
<b>Situação /Requisito:</b>	Atualmente, as informações da Trade Easy (Protheus) não são geradas na rotina OBF13110 (Metadados) do Logix, devido a integração não enviar o código do item e o código do país enviado pela integração é o Siscomex, na geração do Sintegra o país exigido pelo Layout é o Bacen.
<b>Solução /Implementação:</b>	Pré-Requisito: <a href="#">MTRADE-643</a> Alterado o ADP10035 para realizar a integração do código do item enviado pela Trade Easy, durante a integração será verificado se o país Siscomex enviado possui o De/Para cadastrado no VDP1075 com o código 'SPED_BACEN_SISCOMEX', caso tenha será gravado no OBF13110 o código do país Bacen.
<b>Tickets relacionados:</b>	339917; 390470
<b>Requisi to:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-35</a>



Macro desconhecida: 'rate'

## FECOMP Frete Entrada - Gerar observação no Livro Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12005 - Configuração da Observação do Livro OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais OBF12020 - Livro de Entradas OBF0110 - Sped Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o frete de Venda ou Compra possui valor do Fundo de Combate a Pobreza, o valor não aparece na observação do Livro de Entradas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12005 para que na carga inicial, apresente a observação da Base de cálculo e valor do FECOMP para o tipo "Frete".  O programa OBF12000 foi alterado para que realize a leitura da observação(OBF12005) e gere a observação do Frete, apresentando os valores no livro de entrada(OBF12020) e no registro D195 do Sped Fiscal (OBF0110).
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-66



Macro desconhecida: 'rate'

## SPED Fiscal - Registro C112 - GNRE Online

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix									
<b>Segmento:</b>	Manufatura									
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12000</td> <td>Integração Obrigações Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBF17016</td> <td>Informações Complementares</td> </tr> <tr> <td>OBF0110</td> <td>Sped Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OBF12000	Integração Obrigações Fiscais	OBF17016	Informações Complementares	OBF0110	Sped Fiscal
Rotina	Nome Técnico									
OBF12000	Integração Obrigações Fiscais									
OBF17016	Informações Complementares									
OBF0110	Sped Fiscal									
<b>Tickets relacionados</b>	<a href="#">DMANFISLGX-277</a> ; <a href="#">DMANFISLGX-286</a> ; <a href="#">DMANFISLGX-289</a> ; <a href="#">DMANFISLGX-401</a>									
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-79									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux									

### Descrição

Foi alterado o SPED Fiscal para que seja gerado o registro C112 - Documento de arrecadação referenciado.

Terá duas opções para geração do registro C112, manualmente por meio do OBF17016 e, automaticamente, através da geração do imposto ICMS\_ST\_GNRE no faturamento.

#### **OBF12000 - Preparação de Informações para os Livros Fiscais**

Foi alterado o programa para que realize a leitura o tributo "ICMS\_ST\_GNRE" das notas fiscais de saída para que a tributação possa ser processada nos livros de saída e apuração como ICMS\_ST.

### OBF17016 - Informações Complementares

Incluída a opção para cadastrar, manualmente, o registro C112, relacionando com a nota fiscal de venda.

*Sequência do campo	*Campo	*Formato do campo	Valor
1	REG	X	
2	COD_DA	X	
3	UF	X	
4	NUM_DA	X	
5	COD_AUT	X	
6	VL_DA	N	
7	DT_VCTO	N	
8	DT_PGTO	N	
9	TIP_NOTA_FISCAL	X	
10	NOTA_FISCAL	N	
11	SERIE_NF	N	
12	SUBSERIE	X	
13	CLIENTE	X	

### OBF0110 - Geração EFD - Escrituração Fiscal Digital

Foi alterado para que apresente nos registros C112 do arquivo texto as informações cadastrados, manualmente, no OBF17016.

Além das informações manuais, também foi alterado para que apresente no registro C112 as informações da GNRE emitidas no faturamento, através do imposto ICMS\_ST\_GNRE.

Informações sobre a geração da GNRE no faturamento: [GNRE Online](#)

### Procedimento para Implantação

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

1. O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch), deste chamado;
2. Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.17.

### Procedimento para Utilização

1. Para geração automática do C112, emitir notas fiscais de venda com o tributo ICMS\_ST\_GNRE no faturamento - [GNRE Online](#);

2. Caso não utilize a GNRE Online do faturamento, é possível informar manualmente as informações no OBF17016, vinculando as notas fiscais de venda;
3. OBF12000: Realizar a integração das notas fiscais de venda para o OBF;
4. OBF12030: Realizar a apuração do ICMS/ST/IPI;
5. OBF0110: Processar o SPED Fiscal e verificar se as informações são apresentadas corretamente no C112.



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12000 - Preparação de Informações para os Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Preparação de Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	As notas com tributação do tipo "ICMS_ST_GNRE" não estão sendo integradas ao processar o programa OBF12000.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12000 para que leia esse tipo de tributo "ICMS_ST_GNRE" das notas fiscais de saída para que a tributação possa ser processada nos livros de saída e apuração.
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-96



Macro desconhecida: 'rate'

## OBFI399 - Ato Cotepe DF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBFI - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFI399 - Ato Cotepe DF
<b>Situação /Requisito:</b>	Não gera atualmente no arquivo do Ato Cotepe DF o registro E350 para o ICMS ST ENTRADA.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para gerar o registro E350 com valor do ICMS ST retido referente às aquisições a que se refere o item 1 da alínea "a" e a alínea "c", ambas do inciso I do art. 320 do <a href="#">Decreto 18.955, de 1997</a>, com código obrigação 001, código receita 1568 e código da observação "I CMS_ST_ENTRADA", onde também será gerado registro 0450.</p> <p>Este valor deve compor na totalização do valor do campo do E360, conforme consta na PORTARIA Nº 142, DE 25 DE JULHO DE 2016.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	DMANFISLGX-319; 543253
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-336



Macro desconhecida: 'rate'



## Preparar o módulo de Obrigações Fiscais para NFS-e com 15 dígitos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0025 - Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração - GISS OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD OBF12020 - Livro de Registro de Entradas - LRE
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Devido ao decreto nº 1.577 de 05 de maio de 2011, institui no município de Contagem, Estado de Minas Gerais, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), seguindo a padronização e implantação do Projeto Nacional desenvolvido pela Receita Federal do Brasil e Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrarf), atendendo o Protocolo de Cooperação ENAT nr 02, de 7 de dezembro de 2007.</p> <p>O objetivo deste projeto é permitir, temporariamente, a listagem de NFS-e com 15 dígitos sem alterar tabelas, onde os programas OBF0110 (SPED Contribuições), OBF12020 (Livro de entradas) e OBF0025 (GISS) gerem os arquivos conforme seus leiautes e apresentando corretamente a numeração de 15 dígitos.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram alterados todos os programas que apresentam as informações de NFS-e para que apresentem a numeração de 15 dígitos, informadas no programa SUP3760 (Notas de Entrada), onde foi realizada a verificação na base de dados dessas notas e de acordo com os leiautes de cada município efetuar o tratamento de apresentação dessas informações.</p> <p>Os programas alterados foram os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OBF12020 - Livro de Registro de Entradas:</b> Para as notas fiscais de serviço que possuírem numeração com mais de 9 dígitos, serão apresentadas no livro de entradas como observação seguida da numeração, informando que a numeração é referente ao documento eletrônico enviado para a prefeitura do município.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - Bloco A:</b> Foi alterado a geração do bloco A para que o campo 08 - NUM_DOC do SPED Contribuições também apresente numeração de Nota Fiscal de Serviço eletrônica com numeração maior que 9 dígitos, de acordo com a numeração informada na digitação da nota.</li> <li>• <b>OBF0025 - Geração de Arquivo de Remessa de Escrituração - GISS:</b> Nesse programa foram alterados os seguintes municípios que geram seus respectivos arquivos de remessa e que permitem em seus leiautes numeração maior que 9 dígitos, são eles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contagem - MG</li> <li>• Belo Horizonte - MG</li> <li>• Bauru - SP</li> <li>• Canoas - RS</li> <li>• Fortaleza - CE</li> <li>• Sumaré - SP</li> <li>• Itajaí - SC</li> </ul> </li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	N/A
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-395



Macro desconhecida: 'rate'

## DIME - SC – Alterações PORTARIA SEF N° 070, DE 03 DE MARÇO DE 2017

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF1227</td> <td>Gera Arquivo da Dime - Formato Texto</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF1227	Gera Arquivo da Dime - Formato Texto	
Rotina	Nome Técnico					
OBF1227	Gera Arquivo da Dime - Formato Texto					
<b>Tickets relacionados</b>	631064; 699905; 686360; 735768					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISLGX-469					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux					

### Descrição

A Portaria SEF N° 070, de 03 de Março de 2017 que altera a Portaria SEF n° 153, de 2012, estabelecendo modificações nos quadros 04 e 09 e acrescenta o quadro 14 referente apuração do imposto devido pelo apropriação de crédito presumido em substituição aos créditos pelas entradas - DAICP.

Fonte: [http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2017/port\\_17\\_070.htm](http://legislacao.sef.sc.gov.br/html/portarias/2017/port_17_070.htm)

**As alterações entraram em vigor em abril/2017 e passarão a ser validadas a partir de 01 /05/2017, conforme comunicado da Sefaz enviado aos usuários.**

### OBF1227 - Gera Arquivo da Dime - Formato Texto

Alterada a tela do Quadro 04, para que seja possível preencher o valor referente ao item "065" - Estorno de crédito da entrada em decorrência da utilização de crédito presumido, este valor será apresentado no registro 25.

Nesta mesma tela foram incluídos os campos 036 - Segregação do crédito presumido utilizado em substituição aos créditos das entradas e 037 - Segregação do crédito decorrente do pagamento antecipado do ICMS da saída subsequente à importação com utilização de crédito presumido, valores referentes a débitos, que serão transportados para o Quadro 09, registro 30.

DIME - RESUMO DA APURAÇÃO DOS DÉBITOS DO IMPOSTO (QUADRO 04)	
Contribuinte:	21
Mês:	04
Ano:	2017
Empresa Estab.:	21
Débitos pelas Saídas:	0,00
Débitos Diferencial Alíq Ativo Permanente:	0,00
Débitos Diferencial Alíq Material Uso/Consumo:	0,00
Débitos Máquina/Equip Importado Ativo Perman.:	0,00
Estornos de Créditos:	0,00
Estornos de Créditos Ativo Imobilizado:	0,00
Estorno Crédito da Ent. Util. Crédito Presumido:	300,00
Débito UF Dest. Remet. (EC 87/2015):	0,00
Outros Débitos:	0,00
Subtotal Débitos:	300,00
Débitos pela Apuração Consolidada:	0,00
Créditos Transferidos Outros Contribuintes:	0,00
Segre. Crédito Pres. Uti. Subst. Créditos Ent.:	255,00
Segre. Créd. Pag. Antecip. ICMS Dev. Saída Import. Créd. Pres.:	144,00

Alterada a tela do quadro 05, para que seja possível preencher o campo 076 - Segregação dos débitos relativos às saídas com crédito presumido em substituição aos créditos das entradas, valor referente a créditos, que serão transportados para o Quadro 09, registro 30.

DIME - RESUMO APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE IMPOSTO (QUADRO 05)	
Saldo credor período anterior:	0,00
Créditos pelas entradas:	0,00
Crédito de ativo permanente:	0,00
Créditos dif alíquota uso/consumo:	0,00
Créditos ICMS retido substituição tributária:	0,00
Créditos presumidos:	0,00
Créditos por incentivos fiscais:	0,00
Créditos por ocasião do fato gerador:	0,00
Estorno débito por transf créditos acumulados:	0,00
Crédito relativo operações de importação:	0,00
Outros crédito:	0,00
Subtotal créd:	0,00
Valor DCIP:	0,00
Créditos pela apuração consolidada:	0,00
Créditos recebidos transf outros contrib:	0,00
Saldo credor relativo a exportação:	0,00
Imposto a recolher:	300,00
Saldo credor período seguinte:	0,00
Débito por tranferencia de crédito acumulado:	0,00
Segreg.Déb.Relat.Saída Créd.Pres.Subst.Créd.Ent.:	500,00
Total créditos:	0,00
Total débitos:	300,00

Desenvolvida tela onde será demonstrado os itens do novo Quadro 14 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO PELA APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS CRÉDITOS PELAS ENTRADAS - DAICP.

Nesta tela, será possível informar os campos "010 - Valor da base de cálculo das saídas com crédito presumido", "050 - Débito Apurado pela Apropriação Extemporânea do Crédito Presumido" e "110 - Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte Apurado no Mês Anterior" do Quadro 14, os demais campos serão apresentados conforme abaixo:

020 - Débitos Relativos às Saídas com Crédito Presumido em Substituição aos Créditos das Entradas, será transportado o valor do item 076 do Quadro 09.

030 - Crédito Presumido utilizado em substituição aos créditos das entradas, transportado o valor do item 036 do Quadro 09.

040 - Saldo Devedor Apurado pela Apropriação do Crédito Presumido no Mês, resultado da diferença entre campo 020 e 030 do Quadro 14.

120 - Crédito decorrente do Pagamento Antecipado do ICMS Devido na Saída Subsequente à Importação, com Utilização de Crédito Presumido, transportado o valor do item 037 do Quadro 09.

130 - Total das Antecipações, somatório dos itens 110 e 120 do Quadro 14.

199 - Imposto a Recolher pela Utilização do Crédito Presumido, será apresentado o valor da diferença entre a somatória do 040 e 050 e o item 130. Caso o resultado seja negativo, será

apresentado valor zero.

198 - Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte, será apresentado o valor da diferença entre o item 130 e a somatória do 040 e 050. Caso o resultado seja negativo, este item não será apresentado.

DIME - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DE IMPOSTOS (QUADRO 14)	
<b>Apuração do Débito pela Apropriação do Crédito Presumido</b>	
Valor Base Cálculo das Saídas com Crédito Presumido:	0,00
Débito Relat.Saí.Créd.Presum. Subst.Créditos Ent.:	500,00
Crédito Presumido Util. Substituição Créditos Ent.:	255,00
Saldo Dev. Apur. Apropriação Créd. Presumido no Mês:	245,00
Débito Apurado pela Aprop. Extemporânea Créd. Pres.:	0,00
<b>Pagamentos Antecipados</b>	
Saldo Credor das Anteci. p/ Mês Seg. Apur. Mês Ant.:	0,00
Créd.Pag.Ant.ICMS Dev.Saí.Import. Util. Créd. Pres.:	144,00
Total das Antecipações:	0,00
<b>Imposto a Recolher ou Saldo Credor para o Mês Seguinte</b>	
Imposto a Recolher Utilização do Crédito Presumido:	0,00
Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte:	0,00

Alterado o relatório do quadro 04 e 09, para incluir os itens novos e criado o quadro 14.

04 - RESUMO DA APURAÇÃO DOS DÉBITOS		OBF1227
Item	Descrição	Valor
4010	(+) Débitos pelas Saídas	33698,38
4020	(+) Débito por diferencial de alíquota permanente	0,00
4030	(+) Débito por diferencial de alíquota material de uso/consumo	0,00
4040	(+) Débito máquinas/equipamentos importados para ativo permanente	0,00
4045	(+) Débito Dif.Alíquota Oper/Prestação a Consumidor Final-Outro Estado	0,00
4050	(+) Estorno de crédito	323,00
4060	(+) Estornos de Créditos Ativo Imobilizado	0,00
4065	(+) Estorno de Crédito da Entrada em Dec. Utilização Crédito Presumido	0,00
4070	(+) Outros débitos	349,33
4990	(=) Subtotal de Débitos	34047,71

109 - CÁLCULO DO IMPOSTO A PAGAR OU SALDO CREDOR		OBF1227
Item	Descrição	Valor
9010	(+) Subtotal de débitos	34047,71
9020	(+) Saldos devedores recebidos de estabelecimentos consolidados	0,00
9030	(+) Créditos transferidos para outros contribuintes	0,00
9036	(+) Segregação Crédito Presumido Util. Substituição Créditos Entrada	255,00
9037	(+) Segre.Créd.Decor.Pagto.Antecip.ICMS Dev.Saída Import.Créd.Pres.	144,00
9040	(=) Total de débitos	34446,71
9050	(+) Subtotal de créditos	396,10
9070	(+) Crédito informado no DCIP	0,00
9076	(+) Segreg. Débitos Relativos.Saída Crédito Pres.Subst.Crédito Entrada	500,00
9080	(=) Total de créditos	896,10
9120	(=) Saldo devedor	33550,61
9160	(=) Saldo credor transferível de créditos relativos à exportação	0,00
9160	(=) Saldo credor de outros créditos	0,00
9999	(=) Imposto a Recolher	33550,61

114 - DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DE IMPOSTOS CRÉDITO PRESUMIDO		OBF1227
Item	Descrição	Valor
14010	(=) Valor Base Cálculo das Saídas com Crédito Presumido	1000,00
14020	(+) Débito Relat.Sai.Créd.Presum. Subst.Créditos Ent.	500,00
14030	(-) Crédito Presumido Util. Substituição Créditos Ent.	255,00
14040	(=) Saldo Dev. Apur. Apropriação Créd. Presumido no Mês	245,00
14050	(=) Débito Apurado pela Aprop. Extemporânea Créd. Pres.	100,00
14110	(+) Saldo Credor das Anteci. p/ Mês Seg. Apur. Mês Ant.	300,00
14120	(+) Créd.Pag.Ant.ICMS Dev.Sai.Import. Util. Créd. Pres.	144,00
14010	(=) Total das Antecipações	444,00
14198	(=) Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte	99,00
14010	(+) Imposto a Recolher Utilização do Crédito Presumido	0,00

## Procedimento para Implantação

1. Aplique o pacote ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.17.

## Procedimento para Utilização

1. Processar o OBF1227, informar os valores nas telas do quadro 04, 05 e 14.
2. Verificar se criou os registros 25, 30 e 35 no arquivo texto e se gerou o relatório corretamente.

 Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	É preciso alterar o registro D695 para que o campo 08-NOM_MEST seja gerado corretamente de acordo com as novas regras do SPED Fiscal referente ao Ato Cotepe/ICMS n° 39/2016.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o registro D695 para gerar o registro 08-NOM_MEST corretamente.
<b>Requisi to:</b>	MMAN-5783



Macro desconhecida: 'rate'



## 2.4 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.17

## 2.4.1 Faturamento - Legislação - 12.1.17

## Modalidade de Frete para NF-e e FECOMP\_ST (NF-e 4.00)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	<p>VDP20000 - Inclusão e manutenção de pedidos</p> <p>VDP1090 - Manutenção de pedidos</p> <p>VDP0742 - Solicitação de faturamento automático</p> <p>VDP0746 - Solicitação de faturamento manual</p> <p>VDP0762 - Faturamento controle terceiros</p> <p>VDP0764 - Faturamento reajuste de preço</p> <p>VDP40005 / VDP0752 - Consulta de notas fiscais</p> <p>OB40050 - Cadastro da modalidade de frete para NF-e</p> <p>OB40060 - Relacionamento modalidade de frete para NF-e X tipo de frete Logix</p> <p>VDP10900 - Atualização de base de dados</p> <p>VDP10064 / VDP0692 - Cadastro de Tributos e Benefícios</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterações referentes a Modalidade de Frete para NF-e nas rotinas de pedidos e faturamento devido a alteração da versão da NF-e para 4.00 e criação de novo tipo de incidência para FECOMP_ST.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p><u><b>Modalidade de Frete</b></u></p> <p>Conforme notas técnicas disponibilizadas no portal da NF-e, a partir da versão 4.00 serão incluídas novas modalidades de frete:</p> <p>Grupo X. Informações do Transporte da NF-e - tag &lt; modFrete &gt; ( Modalidade do frete )</p> <p>0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);</p> <p>1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);</p>

2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;  
 3=Transporte Próprio por conta do Remetente (*Novo*);  
 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário (*Novo*);  
 9=Sem Ocorrência de Transporte.

Desta forma, foi criado o cadastro de modalidade de frete para NF-e no Logix, OBF40050. Foi criado também o cadastro de relacionamento da modalidade de frete NF-e com o tipo de frete Logix, OBF40060, indicando quais modalidades de frete poderão ser informadas de acordo com o tipo de frete do pedido e/ou nota fiscal.

Ao executar qualquer uma das rotinas de solicitação de faturamento, as opções atualmente existentes até a versão 3.10 da NF-e serão automaticamente criadas nos programas OBF40050 e OBF40060 (relacionamento com tipo de frete 3 - FOB somente). As opções novas deverão ser cadastradas manualmente, conforme necessidade e migração para a versão 4.00 da NF-e. O cadastro automático também pode ser realizado executando-se o programa de atualização de base de dados (VDP10900).

Nas rotinas de pedidos, solicitação de faturamento automático e solicitação de faturamento manual, a tela para informar a modalidade de frete é habilitada conforme preenchimento do parâmetro "Processo onde serão cadastradas informações complementares da NF-e" (processo\_fat\_cad\_info\_comp\_nfe) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > Faturamento.

Para as demais rotinas, como faturamento de controle de terceiros, reajuste de preço, remessa e retorno de terceiros, são utilizados os parâmetros "Modalidade de frete das notas fiscais com tipo de frete FOB" (modal\_frete\_nfe\_fob) e "Modalidade de frete das notas fiscais com tipo de frete CIF" (modal\_frete\_nfe\_cif) localizados no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > Faturamento.

NOTA: Os programas OBF40050 e OBF40060 deverão ser cadastrados no menu Logix.

### **FECOMP\_ST**

Foi criada a incidência "A" (Retido anteriormente por substituição tributária) para o tributo FECOMP\_ST. Esta incidência poderá ser utilizada quando o CST do item da nota fiscal for 60. Desta forma, o tributo será calculado mas não destacado, permitindo que o valor calculado seja impresso nas informações adicionais do DANFE pelo cadastro de históricos fiscais.

	Para habilitar a nova incidência no cadastro da configuração fiscal (VDP10068/VDP0696) é necessário processar a opção "Atualizar" do VDP10064/VDP0692.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor: VDP02543.cnv</p> <p>Parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modal_frete_nfe_fob - "Modalidade de frete das notas fiscais com tipo de frete FOB"</li> <li>• modal_frete_nfe_cif - "Modalidade de frete das notas fiscais com tipo de frete CIF"</li> </ul> <p>Caminho no Sistema: Processo Saídas / Faturamento / Faturamento.          Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <p>Conversor: OBF00485.cnv          Objetivo: Criação das tabelas "OBF_MODAL_FRET_NFE" e "OBF_MFRET_X_FRET_LGX".          Processo de Instalação: O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
<b>Requisi to:</b>	DMANVENLGX1-18



Macro desconhecida: 'rate'

## 2.4.2 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.17

### OBF1464 - Envio/Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF1464 - Envio/Recebimento de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
<b>Situação /Requisito:</b>	Ajustes no arquivo de envio de RPS, conforme o último layout disponibilizado para o município de São Paulo.
<b>Solução /Implementação:</b>	O sistema foi alterado para atender à mudança de layout do arquivo de envio de RPS, em lote para o município de São Paulo.
<b>Ticket:</b>	168626
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9737



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF50200 - Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDF-e)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF50200 - Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos (MDF-e)
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Prever alterações técnicas necessárias para atender a versão 3.00 do MDF-e, conforme Manual de Orientação do Contribuinte divulgado pela SEFAZ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nesta versão foram realizadas melhorias no formato do arquivo XML, como criação de alguns novos grupos e subgrupos, com o objetivo de melhorar a identificação das informações.</li> <li>• Todos os campos relacionados a data e hora vão adotar o mesmo padrão da NFe, ou seja, eles serão informados no formato UTC completo com a informação da TimeZone. Dessa forma, serão aceitos horários de qualquer região do mundo.</li> <li>• Tamanho máximo do arquivo para ser transmitido passa de 500 para 1024 KB.</li> <li>• O processamento da requisição das consultas de MDF-e (Consulta chave) será limitado no período de consulta para 180 dias da data de emissão do MDF-e.</li> <li>• Não houveram alterações no layout de impressão do DAMDFE.</li> </ul> <p>A implantação dessa versão conta com o seguinte cronograma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigência no ambiente de homologação - <b>03/10/2016</b>.</li> <li>• Vigência no ambiente de produção - <b>12/12/2016</b>.</li> <li>• Inativação da versão 1.00 - <b>02/10/2017</b>.</li> </ul>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>OBF50200 - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais</p> <p>Realizada adequações no arquivo XML para atender a versão "3.00" do MDF-e.</p>

	<p><b>Observação:</b> Não foram necessárias implementações de novos cadastros visto que todas as informações adicionais exigidas são de uso exclusivo para empresas Prestadoras de Serviço de Transporte.</p> <p><b>Parametrização do Sistema:</b></p> <p>OBF50250 - Parâmetros MDF-e</p> <p>Deverá ser alterado campo "Versão MDF-e" para o valor "3.00".</p> <p>Pré-requisito: 12.1.14</p> <p>Pré-requisito TSS: 2.68</p>
--	---



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF50000 - Painel da NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel da NFS-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao realizar o envio de uma nota fiscal de serviço, a razão social do tomador está truncando em 36 posições.
<b>Solução /Implementação:</b>	O sistema foi alterado para buscar a razão social completa do tomador, para que a TAG <RazaoSocialTomador> não fique truncada.
<b>Ticket:</b>	707450
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10889



Macro desconhecida: 'rate'



## OBF40000 - Painel NF-e / VDP0745 - Faturamento Automático / VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e VDP0745 - Faturamento Automático VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
<b>Situação /Requisito:</b>	Adequar o sistema para atender a rejeição 699 (Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão), instituída na NT 2015.003 v1.93, nas operações com notas complementares ou de ajuste.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para considerar nas operações com notas complementares ou de ajuste o mesmo percentual de partilha do ICMS enviado anteriormente na nota fiscal eletrônica de referência.



Macro desconhecida: 'rate'

## 3 Manutenção - 12.1.17

### 3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.17

#### 3.1.1 PAT10142 - Emissão dos Valores de ICMS das Ordens de Serviço em Andamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10142 - Emissão dos Valores de ICMS das Ordens de Serviço em Andamento
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina de emissão dos valores de ICMS das ordens de serviço em andamento não emite valores de ICMS de OS originada por nota fiscal de devolução.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão dos valores de ICMS das ordens de serviço em andamento para que, quando verificar se existe o valor de ICMS contabilizado no módulo de entradas, considere tanto os movimentos a débito, quanto a crédito, visando considerar os valores de ICMS de OS originada em nota fiscal de devolução.



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.2 PAT0060 / PAT10028 - Informação Básica do Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT0060 / PAT10028 - Informação Básica do Bem
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina de manutenção das informações básicas do bem exibe a situação como normal para um inventário pai que tem apenas uma parcela que já está totalmente depreciada.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterada a rotina de manutenção da informação básica do bem para calcular se cada parcela do inventário já encontra-se totalmente depreciado.</p> <p>Se existir uma parcela não depreciada em sua totalidade e nem baixada, a situação deverá ser normal.</p> <p>Se existirem somente parcelas totalmente depreciadas e baixadas, a situação deverá ser Depreciado.</p> <p>Se existirem somente parcelas baixadas, a situação deverá ser Baixado.</p> <p>Se não existirem parcelas, a situação deverá ser Bem sem parcelas.</p>
<b>Ticket:</b>	262435
<b>Requisito:</b>	MMAN-3834



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.3 GAO10057 - Orçado x Realizado - CSV

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10057 - Orçado x Realizado - CSV
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina apresenta erro de metadados ao emitir o arquivo CSV.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do orçado x realizado em arquivo CSV para não utilizar funcionalidades padrões do metadados para cabeçalho do relatório, visto que esta emissão não é um relatório padrão, evitando assim que apresente inconsistências em tela.
<b>Ticket:</b>	422676
<b>Requisito:</b>	MMAN-6349



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.4 CON10017 - Digitação dos Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10017 - Digitação dos Lançamentos Contábeis
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetuar uma segunda inclusão de lote sem sair da tela, a rotina apresenta uma inconsistência ao selecionar o tipo de informação complementar na grid.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de digitação de lançamentos contábeis para tratar corretamente as informações complementares (cliente/fornecedor), evitando que ocorram inconsistências na tela.
<b>Ticket:</b>	470723
<b>Requisito:</b>	MMAN-6859



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.1.5 GAO10049 - Relacionamento entre Agrupamentos e Contas Contábeis de Despesa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10049 - Relacionamento entre Agrupamentos e Contas Contábeis de Despesa
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina apresenta inconsistência ao excluir uma conta.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de relacionamento entre agrupamento e contas de despesa para permitir que a exclusão de uma conta contábil seja efetuada com sucesso.
<b>Ticket:</b>	474473
<b>Requisito:</b>	MMAN-8155

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.1.6 PAT10089 - Importação do Arquivo Leitor de Código de Barras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10089 - Importação do Arquivo Leitor de Código de Barras
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não apresenta os botões Informar e Processar em tela.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de importação do arquivo leitor de código de barras para apresentar todos os botões necessários em tela para processamento.
<b>Ticket:</b>	535601
<b>Requisito:</b>	MMAN-7786



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.7 CON10151 - Ordens de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10151 - Ordens de Serviço
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina está lendo os parâmetros do Patrimônio da empresa corrente e não da empresa do Patrimônio, causando erros na leitura de períodos do Patrimônio para determinada situação.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das ordens de serviço da Contabilidade para efetuar a leitura dos parâmetros do Patrimônio da empresa informada na tela do módulo Patrimônio.
<b>Ticket:</b>	535705
<b>Requisito:</b>	MMAN-8714



Macro desconhecida: 'rate'



### 3.1.8 GAO10049 - Relacionamento entre Agrupamento e Contas Contábeis de Despesa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10049 - Relacionamento entre Agrupamento e Contas Contábeis de Despesa
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não valida se a conta incluída para um determinado agrupamento já não está relacionada com outro agrupamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de relacionamento entre agrupamento e contas contábeis de despesa para validar se a conta contábil digitada já não está previamente cadastrada para outro agrupamento.
<b>Ticket:</b>	557731
<b>Requisito:</b>	MMAN-8131

 Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.9 CON10170 - Geração de Arquivo da ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10170 - Geração de Arquivo da ECD
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina apresenta erro de sintaxe ao processar o arquivo da ECD, quando parametrizado para enviar as informações de centro de custo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para montar a query de lançamentos do lote ENC por centro de custo de maneira correta, evitando erros de sintaxe no processo.
<b>Ticket:</b>	624237
<b>Requisito:</b>	MMAN-9513



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.10 CON10040 - Balancete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10040 - Balancete
<b>Situação /Requisito:</b>	A funcionalidade de conversão para determinada moeda não funciona. A entrada de dados não passa pelo campo "Versão do plano especial", na ordem correta.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do balancete para efetuar o tratamento de conversão para a moeda informada de maneira correta e corrigir a ordem da entrada de dados.
<b>Ticket:</b>	632013
<b>Requisito:</b>	MMAN-9791



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.11 CON100301- Zeramentos de Tabelas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON100301 - Zeramentos de Tabelas
<b>Situação /Requisito:</b>	Para determinadas situações, a rotina não faz o processo de zeramento dos centros de custo no conceito de multi-empresa. A situação ocorreu quando a segunda empresa informada tem empresa plano e a empresa corrente não possui.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de zeramento de tabelas para ler os parâmetros contábeis de cada empresa processada, permitindo que seja utilizada a empresa plano corretamente e processando o zeramento com sucesso.
<b>Ticket:</b>	654682
<b>Requisito:</b>	MMAN-10046



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.12 PAT100312 - Imobilização de Ordens de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT100312 - Imobilização de Ordens de Serviço
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao solicitar a imobilização de uma OS para mais de um inventário a rotina não permite cancelar a tela, impedindo que esta seja fechada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de imobilização de ordens de serviço para quando informar a quantidade de inventários superior a 1, efetuar o devido tratamento dos campos da tela, permitindo que seja possível cancelar ou confirmar a transferência com sucesso.
<b>Ticket:</b>	697425
<b>Requisito:</b>	MMAN-11491



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.13 GAO10011 - Orçamento por Grupo e Centro de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10011 - Orçamento por Grupo e Centro de Custo
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina cancela ao clicar em modificar e tentar incluir um novo centro de custo a um grupo já existente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção do orçamento por grupo e centro de custo para tratar a tabela temporária corretamente, permitindo que seja incluído um novo centro de custo na funcionalidade de modificação.
<b>Ticket:</b>	706929
<b>Requisito:</b>	MMAN-11087



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.14 PAT10082 - Emissão de Bens Transferidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10082 - Emissão de Bens Transferidos
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não considera a empresa plano na validação das contas informadas em tela.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão dos bens transferidos para validar corretamente as contas informadas em tela, considerando o conceito de empresa plano.
<b>Ticket:</b>	708343
<b>Requisito:</b>	MMAN-10824



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.1.15 GAO10010 - Relatório Orçado x Realizado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO10010 - Relatório Orçado x Realizado
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina exige que seja informada a conta diferentemente do que era realizado na versão 10.2.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do relatório de valores orçados x realizados do GAO para não exigir filtro por conta, grupo ou centro de custo. No entanto, se nenhum filtro for informado, a rotina deverá emitir todos conforme a versão anterior.
<b>Ticket:</b>	801497
<b>Requisito:</b>	MMAN-12510



Macro desconhecida: 'rate'



## 3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.17

### 3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.17

#### FIN30121 - Geração do Arquivo de Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121 - Geração do Arquivo de Remessa Escritural
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina emite o relatório das remessas sempre no formato Paisagem.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da remessa escritural para enxugar os dados emitidos no relatório da remessa em até 132 colunas, permitindo que o relatório seja emitido no formato Retrato.
<b>Ticket:</b>	168711
<b>Requisito:</b>	MMAN-13122



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN80057/CAP6750 - Função Genérica para Reverter a Baixa de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80057/CAP6750 - Função Genérica para Reverter a Baixa de Pagamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa de substituição de APs, ao reabrir algumas APs ocorre a inconsistência "284" no meio do processo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Esta inconsistência ocorre em função de existir mais de um documento de Pagamento com as mesmas informações.  Foi alterado o programa para exibir uma mensagem informando a autorização de pagamento já existente.
<b>Ticket:</b>	273801
<b>Requisito:</b>	MMAN-4387

 Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30120 - Seleção de Títulos para Pagamento Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30120 - Seleção de Títulos para Pagamento Escritural
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não inclui a finalidade do DOC para determinadas situações, mesmo informando a finalidade em tela, a rotina inclui o registro com esta informação em branco.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de seleção de títulos para pagamento escritural para incluir a finalidade do DOC corretamente.
<b>Ticket:</b>	304203
<b>Requisito:</b>	MMAN-5049



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30057 - Apropriação de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Apropriação de Pagamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o parâmetro "bloqueio_pgto_pc" está setado = "S", o FIN30057 não consiste se o pedido de compra relacionado a AP está bloqueado, mesmo bloqueado ele deixa o usuário liberar a AP.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a versão 12 do Financeiro para consistir o parâmetro do LOG00087 "Permitir bloqueio do pagamento do pedido de compra?", conforme versão 10.02 (CAP0160).
<b>Ticket:</b>	339909
<b>Requisito:</b>	MMAN-5398



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30042 - Desdobramento de Aps

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30042 - Desdobramento de Aps
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o usuário tenta desdobrar uma AP que possui lançamentos contábeis de correção cambial, o programa cancela o processamento e apresenta a mensagem "Operação inválida, Lote já efetivado na contabilidade".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa FIN30042 (Desdobramentos de APs) para apresentar a mesma mensagem do CAP1720 (versão 1002), quando a AP possuir lançamentos contábeis de correção cambial "Moeda da AP é diferente da moeda padrão e a mesma já sofreu correção cambial".
<b>Ticket:</b>	352554
<b>Requisito:</b>	MMAN-5410



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30058/FIN80059 - Aprovação Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058/FIN80059 - Aprovação Eletrônica de Ads
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Aprovação Eletrônica de Ads ( FIN30058) não apresenta o email completo do aprovante. Atualmente, quando o sistema está parametrizado para trabalhar com aprovação eletrônica e o email do aprovante possui mais de 38 caracteres, este não é apresentado na tela por completo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a tela de aprovantes (FIN80059) para apresentar o email completo corretamente.
<b>Ticket:</b>	382141
<b>Requisito:</b>	MMAN-5574



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30114 - Relação de Retenções de PIS/COFINS/CSL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30114 - Relatório de Retenção de PIS/COFINS/CSL
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>FIN30114 - Não lista retenção de PIS, quando é feita por códigos separados.</p> <p>Se selecionar o campo "Listar retenções 5952?", lista todas as retenções de PIS, independente se foi no código 5979 ou 5952. No entanto, se não selecionar o campo "Listar retenções 5952?", lista apenas as retenções que foram apenas PIS, o que foi PIS/COFINS /CSL especial, onde as retenções são em códigos separados não lista.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigido o relatório para listar corretamente as retenções de PIS COFINS CSL Especial.
<b>Ticket:</b>	407806
<b>Requisito:</b>	MMAN-6453



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30063 - Relação de Adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30063 - Relação de Adiantamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Relação de Adiantamentos ( FIN30063) lista a descrição em uma devolução incorretamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Relação de Adiantamentos (FIN30063) para listar corretamente a descrição das devoluções.
<b>Ticket:</b>	410762
<b>Requisito:</b>	MMAN-6070



Macro desconhecida: 'rate'



## CAP8660 - Comprovante Anual Das Retenções de PIS/COFINS/CSL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP8660 - Comprovante Anual Das Retenções de PIS/COFINS/CSL
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>CAP8660 - Lista retenção no código 5952, porém a retenção foi em códigos separados.</p> <p>O cliente utiliza a retenção especial de PIS/COFINS/CSL, onde retém os três impostos, porém cada um em seu código, sem usar o código 5952. Este ajuste foi feito na versão 12, porém como o programa CAP8660 não foi migrado para Metadado.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de comprovante anual de Retenções de PIS/COFINS /CSL para considerar o imposto especial parametrizado por fornecedor.
<b>Ticket:</b>	417541
<b>Requisito:</b>	MMAN-6047



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30108 - Recolhimento de IRRF por Código de Retenção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30108 - Recolhimento de IRRF por Código de Retenção
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não exibe o valor de INSS no relatório, quando solicitada uma ordenação diferente de código de retenção.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do recolhimento de IRRF, por código de retenção, para exibir o valor de INSS corretamente, independente da ordenação solicitada no filtro.
<b>Ticket:</b>	422318
<b>Requisito:</b>	MMAN-6205



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN80050 - Cálculo de Imposto de Renda da Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80050 - Cálculo de IRRF da Pessoa Física
<b>Situação /Requisito:</b>	A base de cálculo do IRRF é apresentada na tela de forma incorreta, somando o valor do IRRF retido nela mesma.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a função de cálculo de IRRF para calcular e exibir a base de cálculo adequadamente, mesmo quando o tipo de valor utilizado for de exceção.
<b>Ticket:</b>	428380
<b>Requisito:</b>	MMAN-6784



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP0473 - Lib de Validação de Pedidos do Suprimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0473 - Lib de Validação de Pedidos do Suprimentos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao informar um pedido existente no cadastro da AD, a rotina apresenta uma mensagem informando que o pedido não está cadastrado indevidamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a lib de validação de pedidos do SUP para sempre consistir o pedido contra a empresa corrente da tela, independente da parametrização de centralização de empresas do SUP, evitando que retorne mensagens indevidas ao usuário.
<b>Ticket:</b>	434018
<b>Requisito:</b>	MMAN-6345



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP2320 - Informações da DIRF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP2320 - Informações da DIRF
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não permite modificar o registro desejado quando possui dois registros de AD/AP nula da mesma empresa, fornecedor e data de ocorrência.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção das informações da DIRF para considerar o código de retenção e o valor da base de cálculo na seleção do registro para a modificação, permitindo que a modificação seja efetuada.
<b>Ticket:</b>	453228
<b>Requisito:</b>	MMAN-6600



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN80137 /FIN80038 Integração trade easy X Contas a pagar não está gerando o tipo de rendimento automaticamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80137 - Tipo de Rendimento e Forma de Tributação FIN80038 - Função de Gravação de Impostos na Entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	A Integração trade easy X Contas a pagar não está gerando o tipo de rendimento e forma de tributação, automaticamente, na retenção do IRRF, mesmo que haja o relacionamento nos programas FIN30149 e FIN30150.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a função de integração do Contas a Pagar para carregar a informação do tipo de rendimento e forma de tributação na retenção do IRRF, quando houver o relacionamento no FIN30149 e FIN30150.
<b>Ticket:</b>	458952
<b>Requisito:</b>	MMAN-6636



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP5440 - Manutenção de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP5440 - Manutenção de Impostos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao incluir uma NF pelo SUP3760 com série em branco e solicitar para abrir a tela do CAP para incluir INSS em outra localidade, a rotina exibe inconsistência em tela.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a função de manutenção de impostos para efetuar o devido tratamento da série da nota fiscal, quando esta estiver em branco, evitando que seja apresentada mensagem de inconsistência no processo.
<b>Ticket:</b>	464161
<b>Requisito:</b>	MMAN-6826



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30034 - Integração dos Lançamentos Contábeis do CAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30034 - Integração dos Lançamentos Contábeis do CAP
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao apresentar erro de consistência de lote do CAP e indicar que deseja visualizar os erros, a rotina chama a rotina de erros sem apresentar o lote em questão para visualização.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de integração dos lançamentos contábeis do CAP para quando apresentar erros de consistência e for solicitada a visualização dos erros, apresentar na tela de erros de consistência o lote padrão do módulo que apresentou erros, facilitando a identificação por parte do usuário.
<b>Ticket:</b>	484513
<b>Requisito:</b>	MMAN-7123



Macro desconhecida: 'rate'



## CAP0020 - Integração SUP x CAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Integração Suprimentos x Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0020 - Integração SUP X CAP
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando existe a mesma numeração de nota, série e subsérie para o fornecedor como nota de serviço (COS) e nota fiscal (SUP3760), a nota do SUP3760 não é integrada no Contas a Pagar.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa de integração do Suprimentos com o Contas a Pagar para desconsiderar registros originados do módulo COS na integração adequadamente.
<b>Ticket:</b>	489926
<b>Requisito:</b>	MMAN-7068



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP4410/FIN80028 - Seleção Lote Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP4410/FIN80028 - Seleção Lote Contábil
<b>Situação /Requisito:</b>	CAP4410/FIN80028 - Não busca o lote cadastrado no CAP4420 /FIN30021, busca do CAP2360. A situação ocorre quando o campo "ies_dep_cred" da tabela "def_lot_pgto" está cadastrado como "N".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de seleção do lote padrão da geração da AD para buscar corretamente o lote.
<b>Ticket:</b>	588155
<b>Requisito:</b>	MMAN-8624



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30064 - Relatórios de Títulos Pagos e a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30064 - Relatórios de Títulos Pagos e a Pagar
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa FIN30064 ( Relatórios de Títulos Pagos e a Pagar) ao preencher o filtro "Tipo de despesa" e classificação diferente de "Alfabético do fornecedor" ou "Tipo de despesa", o programa apresenta uma inconsistência ao gerar o relatório.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigido o programa FIN30064 para gerar o relatório obedecendo os filtros informados.
<b>Ticket:</b>	607575
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8931



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30100 - Geração de AD/AP de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30100 - Geração de AD/AP de Impostos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar imposto de uma AD pela tela de Geração de AD/AP de Impostos - FIN30100 não gera corretamente os dados.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar AD/AP para impostos corretamente.
<b>Ticket:</b>	609093
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10265



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP0930 - Geração AD Fatura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0930 - Geração AD Fatura
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina Geração de Ad Fatura - CAP0930 apresenta a inconsistência "Registro não encontrado na tabela ad_mestre", quando filtrado pela campo "NF".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração de AD Fatura (CAP0930) para gerar AD Fatura, corretamente.
<b>Ticket:</b>	637336
<b>Requisito:</b>	MMAN-9551



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30058 - Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao realizar uma baixa de adiantamento com o mesmo tipo de valor o programa FIN30058 apresenta a mensagem "AD VALORES JÁ CADASTRADA."
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigida a opção de ajuste financeiro da AD (FIN30058) para permitir efetuar dois descontos com o mesmo tipo de valor na mesma AD.
<b>Ticket:</b>	662160
<b>Requisito:</b>	MMAN-10279



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP0890 - Baixa Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0890 - Baixa Manual
<b>Situação /Requisito:</b>	Na rotina de integração do IMP com CAP, quando a AD é gerada em outra moeda e o tipo de despesa é de contabilização manual está incluindo a tabela ap_tip_desp com a conta contábil 999999999, gerando divergência na contabilização da AP, pois não existe a conta no plano de contas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de integração do módulo do IMP X CAP para gravar a conta da AP corretamente. Atualmente, está sendo gravado 99999999 gerando inconsistência na baixa.
<b>Ticket:</b>	665952
<b>Requisito:</b>	MMAN-10042



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP0160 - Apropriação de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0160 - Apropriação de Pagamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	CAP0160 - Ao alterar a data de proposta da AP a rotina duplica incorretamente o valor do IRRF na benefic_dirf. Isso ocorre quando o parâmetro "Grava irrf de pessoa física na proposta? " = "S" e o sistema está parametrizado para trabalhar com empresa "Origem x Destino".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de preparação de pagamentos (CAP0160) para não duplicar registros na tabela de IRRF .
<b>Ticket:</b>	670349
<b>Requisito:</b>	MMAN-10203



Macro desconhecida: 'rate'



## FIN30057 - Apropriação de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30057 - Apropriação de Pagamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa FIN30057/FIN80148 não grava a auditoria da alteração do favorecido como era gravado no CAP0160/7680.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de auditoria da versão 12 para registrar as alterações do favorecido, conforme versão 1002.
<b>Ticket:</b>	684700
<b>Requisito:</b>	MMAN-10519



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN50001 - Inclusão e Modificação de Viagens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Despesas e Viagens
<b>Função:</b>	FIN50001 - Inclusão e Modificação de Viagens
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Inclusão e modificação de Viagens ( FIN50001) apresenta a mensagem "Unidade funcional não cadastrada ou inválida". Essa mensagem ocorre porque está sendo filtrado pelo usuário incorreto.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de inclusão de viagens (FIN50001) para selecionar a unidade funcional corretamente.
<b>Ticket:</b>	684849
<b>Requisito:</b>	MMAN-10424



Macro desconhecida: 'rate'

## CAP1450 - Transferência das tabelas para histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP1450 - Transferência das Tabelas para Histórico
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina de envio das tabelas para histórico do Contas a Pagar (CAP1450) está enviando AD/APs para histórico que possuem baixas de adiantamentos fora do período informado em tela, porém não está enviando as tabelas de adiantamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de envio de tabelas para histórico do Contas a Pagar (CAP1450), para não enviar AD/APs para histórico que possui baixas de adiantamentos e com data diferente do ano da AD/AP. Será informado no log o número da AD/AP com o motivo do não envio.
<b>Ticket:</b>	724293
<b>Requisito:</b>	MMAN-12167



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN10008 - Informações de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro
<b>Função:</b>	FIN10008 - Informações de Clientes
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa de Informações de Clientes (FIN0008) ao incluir um cliente e selecioná-lo pelo CPF o zoom não está retornando os valores corretamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigido o zoom do CNPJ/CPF do cliente e trazer as informações corretamente para o cadastro do cliente.
<b>Tickets:</b>	727988
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11954



Macro desconhecida: 'rate'

## Relatório de Autorização de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Relatório de Autorização de Pagamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o relatório de AD/APs no Botão Relatório (FIN30057), as AD /APs com origem SUP não aparecem o nome do aprovante do pedido.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o relatório de AD/APs no Botão Relatório(FIN30137), as AD /APs com origem SUP para informar o nome do aprovante do pedido no relatório.
<b>Ticket:</b>	728184
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11555



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30137 - Relatório de Autorização de Pagamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Relatório de Atualização de Pagamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa de Relatório de Atualização de Pagamentos (FIN30137) não considera se o fornecedor está inativo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Relatório de Atualização de Pagamentos (FIN30137) para considerar fornecedores inativos.
<b>Ticket:</b>	747706
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11718



Macro desconhecida: 'rate'

## Conciliação APs x Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP8520 / FIN30123 - Conciliação Automática de APs x Boletos CAP8560 / FIN30124 - Conciliação Manual de APs x Boletos CAP8550 - Relação de Boletos Integrados no CAP
<b>Situação /Requisito:</b>	As rotinas estão apresentando inconsistências ao processar para todos os bancos que possuem algum registro.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram alteradas as rotinas de conciliação automática e manual de APs x boletos para quando processarem para todos os bancos, sempre validarem se o banco tem leiaute cadastrado, evitando inconsistências que cancelam o processamento.
<b>Ticket:</b>	783455
<b>Requisito:</b>	MMAN-12207



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30063 - Relação Adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30063 - Relação Adiantamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina não emite o saldo anterior corretamente quando são informados dois ou mais tipos de despesa no filtro.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão da relação de adiantamentos para verificar corretamente o tipo de despesa de cada adiantamento para considerá-lo no saldo anterior.
<b>Ticket:</b>	801469
<b>Requisito:</b>	MMAN-12588



Macro desconhecida: 'rate'



## CAP2020 - Integração COS X CAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP2020 - Integração Contrato de Serviço x Contas a Pagar
<b>Situação /Requisito:</b>	Atualmente, é possível no SUP cadastrar duas notas com mesmo número com espécies diferentes. Ao integrar uma nota por meio do CAP2020 com o Contas a Pagar o programa apresenta erro -284 por não considerar a espécie no filtro.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de integração do COS X CAP para não apresentar erro na seleção da nota fiscal, quando houver duas notas com o mesmo número, porém com espécies diferentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	980488
<b>Requisi to:</b>	DMANFINLGX-242



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Manutenção de Impostos
<b>Situação /Requisito:</b>	Em uma AD/AP, quando existe valor de INSS isento é necessário informar o número do processo que causou a isenção, mas não é possível informar o tipo de processo e Reinf que exige esta informação.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir que no formulário de manutenção de Imposto seja possível informar o tipo de processo e o seu número.
<b>Requisito:</b>	MMAN-5792



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN30085 - Informações do Advogado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30085 - <a href="#">Informações do Advogado</a>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>O Reinf solicita as informações detalhadas sobre os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e dentre elas estão algumas que não estão previstas ainda no sistema.</p> <p>Elas são: tipo de processo, natureza do rendimento e informações do advogado.</p> <p>Deve ser alterado o programa de manutenção da retenção do IRRF para incluir os campos de tipo de processo e natureza do rendimento recebido acumuladamente, bem como um botão para que seja possível informar os dados do advogado quando houver.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p><a href="#">Foi criado um formulário para preencher as informações de advogado.</a></p> <p><a href="#">Neste cadastro é possível identificar o tipo de processo ( 1 - Administrativo ou 2 - Judicial), a natureza do rendimento ( 1 - Rendimentos Acumulados ou 2 - Demais Rendimentos) e depois informações como cpf, tipo de inscrição e valor.</a></p>
<b>Requisi to:</b>	<a href="#">MMAN-5906</a>



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10000 - Cadastro de Clientes e Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Clientes e Fornecedores
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>No Reinf é necessário informar se o prestador de serviço é contribuinte CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta ).</p> <p>Incluir esta opção no Logix para que seja possível identificar se o prestador é contribuinte CPRB ou não.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi incluído no programa de Cadastro de Clientes e Fornecedores (VDP10000) a opção "Contribuinte da CPRB?", que indicará se o prestador será ou não contribuinte CPRB.
<b>Requisito:</b>	MMAN-5939



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.17

#### FIN10060 - Baixa de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Baixa de Títulos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao realizar a baixa parcial de títulos é realizada a retenção de PIS, COFINS e CSLL com valor incorreto.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o cálculo das retenções de impostos para que em pagamentos parciais seja considerada a possibilidade de haver valor base maior que o valor do título.
<b>Ticket:</b>	100064
<b>Requisito:</b>	MMAN-170



Macro desconhecida: 'rate'

## CRE10861 - Rotinas de Atualização do Crédito e Cadastro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Crédito e Cadastro
<b>Função:</b>	CRE10861 - Rotinas de Atualização do Crédito e Cadastro
<b>Situação /Requisito:</b>	Ocorre lentidão na atualização das informações necessárias para elaborar o arquivo para envio à CISP (Central de Informações de São Paulo).
<b>Solução /Implementação:</b>	O CRE10861 foi alterado para permitir que a atualização de informações para a CISP possam ser executadas em conjunto com a rotina do crédito e cadastro ou separadamente. Também foi criada a opção para reprocessar o maior acúmulo dos clientes.
<b>Ticket:</b>	96665
<b>Requisito:</b>	MMAN-139



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN10059 - Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10059 - Remessa Escritural
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo de Remessa Escritural da Caixa Econômica Federal não há como enviar a data e valor da multa.
<b>Solução /Implementação :</b>	Foi alterado o programa de Remessa Escritural da Caixa Econômica Federal para enviar a data e valor da multa no arquivo de remessa.
<b>Ticket:</b>	291588
<b>Requisi to:</b>	MMAN-6673



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB
<b>Situação /Requisito:</b>	O sistema não efetiva as baixas dos títulos que possuem multa paga, relacionando-os na tela de ocorrência como "Recebimento a Maior" e o valor da multa exibido na coluna "Divergências".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB a fim de efetuar a baixa dos títulos e lançar corretamente o valor da multa paga, quando houver.



Macro desconhecida: 'rate'



## FIN10049 - Emissão de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Emissão de Boletos
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Emissão de Boletos (FIN10049) não permite selecionar notas de Conhecimento de Frete.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Emissão de Boletos (FIN10049) para permitir selecionar notas de Conhecimento de Frete.
<b>Ticket:</b>	477743
<b>Requisi to:</b>	MMAN-6899



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN85033 - Contabilização

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN85033 - Contabilização</a>
<b>Situação:</b>	Está lançando a variação cambial ativa na conta contábil da variação passiva.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para efetuar o lançamento contábil de variação cambial ativa na conta contábil correta.
<b>Ticket:</b>	482331
<b>Requisito:</b>	MMAN-7435



Macro desconhecida: 'rate'

## Emissão de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Emissão de Boletos
<b>Situação:</b>	<p>O programa VDP2822 exige que o número de agência do banco seja cadastrado com dígito verificador. No entanto, o banco do Nordeste não utiliza dígito verificador no número da agência .</p> <p>No presente caso, o usuário cadastra a agência ""0046" como "46-0", e quando o boleto é gerado por meio do FIN10049 e enviado ao banco, o banco devolve porque não reconhece a agência.</p>
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa de Emissão de Boletos para imprimir corretamente o número de agência do Banco Nordeste.
<b>Ticket:</b>	542582
<b>Requisito:</b>	MMAN-8126



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN85000 - Lib de Validação de Títulos do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN85000 - Lib de Validação de Títulos do Contas a Receber
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina valida se o portador é do tipo cartório indevidamente, ao alterar a situação do título para protesto efetivado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a lib de validação dos títulos do Contas a Receber para não efetuar validação, se o portador for do tipo cartório quando alterar a situação do título para protesto efetivado.
<b>Ticket:</b>	553868
<b>Requisito:</b>	MMAN-11333



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção Dados Pagamento AP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Manutenção Dados Pagamento AP
<b>Situação:</b>	Ao processar o relatório do Manutenção Dados Pagamento AP ( FIN30060), o conteúdo não está ajustando a página, saindo em paisagem.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa Manutenção Dados Pagamento AP ( FIN30060) para imprimir no formato padrão de ate 220 colunas.
<b>Tickets:</b>	558013
<b>Requisito:</b>	MMAN-8503



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN10049 - Emissão de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de Boletos
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa de FIN10049 - Emissão de Boletos, o campo "Tipo de Determinação" fica desabilitado ainda que o campo "Emitir Documentos sem Portador" seja marcado. Deve ficar habilitado nesta situação.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para habilitar o campo "Tipo de Determinação" assim que o usuário marcar o campo "Emitir Documentos sem Portador".



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN20008 - Atualização de Crédito e Cadastro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN20008 - Atualização de Crédito e Cadastro
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa FIN20008 - Atualização de Crédito e Cadastro, ao consultar um cliente e fazer a alteração do campo "Observação", a alteração não é salva pelo sistema.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para salvar corretamente as alterações efetuadas no campo "Observação".



## FIN10059 - Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10059 - Remessa Escritural
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Remessa Escritural ( FIN10059) está agrupando as informações de forma incorreta no relatório: ordena por número de documento, não obedecendo o agrupamento por código de instrução. A situação começou a ocorrer após atualização dos pacotes 12.1.14 e 12.1.15, no pacote 12.1.13 agrupava corretamente por código de instrução, e ordenava dentro do agrupamento por número de documento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Remessa Escritural (FIN10059) para ordenar as informações de forma correta no relatório.
<b>Ticket:</b>	646273
<b>Requisito:</b>	MMAN-9861



## CRE1910 - Consulta aos Pagamentos do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE1910 - <a href="#">Consulta aos Pagamentos do Contas a Receber</a>
<b>Situação:</b>	Ao efetuar uma consulta de liquidações de títulos, por meio da tela "Documentos Pagos no Contas a Receber" - CRE1910, ocorre o cancelamento do programa.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para permitir a consulta a uma maior quantidade de liquidações de títulos.
<b>Ticket:</b>	686355
<b>Requisito:</b>	MMAN-10457



Macro desconhecida: 'rate'



### 3.2.3 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.17

#### TRB1080 - Comparativo TRB x Contabilidade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	TRB1080 - Comparativo TRB x CON
<b>Situação /Requisito:</b>	Para determinadas situações, os valores dos lançamentos contábeis do TRB não são emitidos.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do comparativo de valores TRB x CON para apresentar os valores dos lançamentos contábeis do TRB corretamente, independente de trabalhar com mais de uma conta bancária.
<b>Ticket:</b>	415964
<b>Requisito:</b>	MMAN-8119



Macro desconhecida: 'rate'

## TRB0170 - Saldos Bancários

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	TRB0170 - Saldos Bancários
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina apresenta uma inconsistência na consulta dos saldos bancários. Esta inconsistência ocorre somente para determinada versão de build.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de saldos bancários para montar a query de pesquisa dos saldos de maneira correta, permitindo que a consulta seja efetuada sem inconsistências.
<b>Ticket:</b>	700976
<b>Requisito:</b>	MMAN-10899



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN60032 - Cheques Não Compensados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	FIN60032 - Cheques não Compensados
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina cancela com estouro de gauge quando possui mais de 32 mil registros a serem emitidos.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão de cheques não compensados para tratar o gauge corretamente, quando existir mais de 32000 registros.
<b>Ticket:</b>	712874
<b>Requisito:</b>	MMAN-10989



Macro desconhecida: 'rate'

## FIN60025 - Transferência Bancária

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	FIN60025 - Transferência Bancária
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina apresenta uma mensagem de inconsistência referente à falta de parâmetros de contábeis, indevidamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de transferência bancária para não efetuar busca da AEN padrão, quando a empresa não estiver devidamente informada, evitando que seja apresentada uma mensagem indevida.
<b>Ticket:</b>	715691
<b>Requisito:</b>	MMAN-11148



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.17

### 3.3.1 CIAP - Manutenção 12.1.17

#### CIA1130 - Divergências no relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA1130 - Livro do CIAP (Controle de crédito do ativo permanente) - artigo 91, inciso I, do Livro VI
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o relatório do CIAP pelo programa CIA1130, foi identificado que a coluna da nota fiscal está sendo impressa com asteriscos. Esta inconsistência ocorre pois foi informada uma nota fiscal com mais de 6 dígitos pelo programa CIA1080. No relatório do programa CIA1130 também foi identificado que o valor informado na coluna "Base de cálculo do ICMS" está apresentando, em todos os casos, o resultado da divisão do valor de crédito de ICMS por 48 parcelas, porém, para bens transferidos o resultado gerado nesta coluna deve ser o da divisão do valor de créditos de ICMS pela quantidade de parcelas que serão creditadas pela empresa destino.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi efetuada alteração no programa CIA1130 para apresentar corretamente o número da nota fiscal, conforme digitado no programa CIA1080. Também foi alterado o programa para apresentar na coluna "Base de cálculo do ICMS" o valor do resultado da divisão do valor de créditos do ICMS pela quantidade de parcelas que serão creditadas pela empresa destino quando se tratar da entrada do bem transferido.
<b>Chamados relacionados:</b>	TVRHJ4
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-226



## CIA30004 - Divergência no valor da última parcela do bem.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar o CIA30004 e stá sendo gerado incorretamente o valor da última parcela, o valor da fração mensal, e conseqüentemente está gerando incorretamente o valor da parcela de crédito mensal do Bem /OS.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30004 para calcular corretamente o valor da última parcela do bem, fechando com o valor do ICMS destacado da nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	100071
<b>Requisito:</b>	MMAN-172



## CIA30005 - Divergência de Valores no Relatório de Controle de Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA30005 - Relatório Auxiliar
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar os relatórios de controle de crédito não são apresentados os valores já creditados e os valores das parcelas de crédito sem a aplicação do coeficiente, quando o coeficiente é diferente de 1 ou 0, o que impacta na conferência dos valores.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o relatório para apresentar mais uma opção de relatório, na qual o usuário poderá gerar uma segunda opção do relatório de "Controle de Crédito", e poderá visualizar os valores de cada parcela já com o valor do coeficiente aplicada a cada uma, apresentando o valor real que foi creditado no período, o mesmo deverá fechar com o valor do relatório de "Controle de Crédito". O nome do novo relatório passa a se chamar "Controle de Crédito Detalhado".
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-517



Macro desconhecida: 'rate'



## CIA30005 - Relatórios Auxiliares

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30005 - Relatórios Auxiliares
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa CIA30005 está gerando o relatório com os valores dos campos 'VLR CREDITADO' e 'VLR CREDITAR' errado para o bem que foi transferido.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>De acordo com a legislação do CIAP do estado de SP:</p> <p>"Caso a transferência do bem do Ativo Imobilizado ocorra antes de ser concluída a apropriação do crédito (antes do término do prazo de 48 meses), ficará assegurado ao estabelecimento destinatário o direito de creditar-se das parcelas remanescentes até consumado o aproveitamento integral do crédito relativo àquele bem, observado os seguintes procedimentos:</p> <p>a. Na Nota Fiscal relativa à transferência do bem deverão ser indicados no campo "Informações Complementares", a expressão "Transferência de Crédito do Ativo Imobilizado - Artigo 61, § 11 do RICMS/2000-SP", o valor total do crédito remanescente, a quantidade e o valor das parcelas, o número, a data da Nota Fiscal de aquisição do bem e o valor do crédito original;</p> <p>b. A Nota Fiscal prevista na letra anterior deverá ser acompanhada de cópia reprográfica da Nota Fiscal relativa à aquisição do bem, a qual deverá ser conservada pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.</p> <p>Base Legal: Arts. 7º, XIV, 61, § 11 e 202 do RICMS/2000-SP (UC: 21/11 /14)."</p>

	Com base na legislação, foi alterado o programa CIA30005 para que ele gere somente as parcelas que forem creditadas na empresa DESTINO, não considerando mais os valores que foram creditados na empresa ORIGEM.
<b>Tickets:</b>	344143
<b>Requisi to:</b>	MMAN-5473



Macro desconhecida: 'rate'

### CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
<b>Situação /Requisito:</b>	Após informar o período e sumariar as notas fiscais ao mesmo inventário na tela do CIA30001, o programa não integra todas as notas fiscais em um único processamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para efetuar a integração de todas as notas /itens que foram selecionados e sumariados na tela do programa CIA30001.
<b>Tickets relacionados:</b>	519965
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7482



Macro desconhecida: 'rate'

## CIA30011 - Impedimento ao transferir bens com Ordens de Serviços efetivadas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA30011 - Transferência do Controle de Ativo
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao transferir um bem por meio do CIA30002, que possui Ordem de Serviço e Parcela, e que a Ordem de Serviço foi efetivada no período anterior é apresentada a mensagem "Não é possível transferir um bem com cálculo da parcela 100% empresa destino, para o mesmo mês que a OS foi efetivada."
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30011 ( Transferência do Controle de Ativo) para efetuar corretamente a transferência do bem nos períodos posteriores à efetivação da ordem de serviço relacionada ao inventário.
<b>Ticket:</b>	746544
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-738



Macro desconhecida: 'rate'

## CIA30016/CIA30004 - Não está considerando o valor do IPI no índice de participação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP CIA30016 - Relatório do Índice de Participação
<b>Situação /Requisito:</b>	Não está considerando o valor do IPI no índice de participação, para uma Nota Fiscal que está no cadastro de exceção. Como o usuário está com o parâmetro " <b>Valor contab. considerado no cálculo do índice de part. do novo CIAP</b> " no LOG00087, preenchido com a opção "1 - Valor contábil do item", o valor que deverá ser apresentado no relatório é o valor contábil do item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram alterados os programas CIA30004 e CIA30016, para considerar o valor contábil do item no processamento do fechamento do CIAP e na geração do relatório do índice de participação, caso o parâmetro mencionado está com o valor " 1 - Valor contábil do item ", pois o valor contábil contém o valor do IPI junto ao valor do ICMS.
<b>Ticket:</b>	772415
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-726



Macro desconhecida: 'rate'

## CIA30002 - Lançamento retroativo não apresenta valor de ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30002 - Controle do Ativo
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao consultar um inventário em que a entrada foi retroativa e ainda não possui registro de crédito não é apresentado em tela o valor total do ICMS.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30002 para que busque corretamente o valor do ICMS lançado como retroativo.
<b>Ticket:</b>	772807
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-784



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.17

#### OBF12000 - Integração pendentes nota excluída e não integrada


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Para as notas fiscais de entrada canceladas, quando gerado o OBF12000 com a opção "Pendentes", a nota fiscal é excluída e não é integrada novamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que, no momento da exclusão da nota fiscal, verificar se para a situação da nota fiscal já foi realizada a integração. Caso sim, não realizar a exclusão da nota fiscal.
<b>Ticket relacionados:</b>	117924
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-2181



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0001 - Livro de saídas com desconto incorreto na alíquota e no tributo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0020 - Livro de saídas
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o livro registro de saídas, está sendo descontado um valor referente ao AMPARA-RS indevidamente para nota fiscal interestadual com tributo FECOMP EC 87/15.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não gere mais desconto incorretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	313924
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-4687

 Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação /Requisito:</b>	Na geração do arquivo SPED Fiscal, assinalando o Bloco G, está apresentando a mensagem de inconsistência 'Problema SELECT NF_SUP-DAT_EMIS_NF -[284,0]', ao gerar o registro G130 e localizar mais de uma nota fiscal de entrada com a mesma numeração, série, fornecedor relacionada ao inventário.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para buscar a data de entrada da nota, como acabou encontrando uma nota mais antiga com o mesmo número, o programa vai buscar a data de entrada que foi digitada no programa CIA1080 (Lançamento das Notas Fiscais de CIAP), não gerando mais a inconsistência.
<b>Tickets:</b>	326613
<b>Requisi to:</b>	MMAN-5267

 Macro desconhecida: 'rate'



## OBF1205 - Geração do Arquivo ANP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1205 - Geração do Arquivo ANP
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao validar o arquivo gerado pelo programa OBF1205 e efetuar sua validação no programa i-SIMP, apresenta inconsistências graves de validação e informações em desacordo com o layout da ANP.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF1205 para gerar as informações de acordo com a cartilha disponibilizada pela ANP. O programa foi revisado para que as informações sejam geradas corretamente e o arquivo possa ser validado sem nenhum tipo de inconsistência.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	OBF00482.cnv
<b>Tickets relacionados:</b>	377764
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-203



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Não está gerando o registro C420 com o código "DT" com o valor do desconto atribuído aos cupons fiscais, gerando divergência de valores no registro C405.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar corretamente o valor do desconto no registro C420 do SPED fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	437259
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7664



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF1227 - Arquivo da DIME

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1227 - Arquivo da DIME
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo da DIME para Apuração Consolidada (3 - Estabel Consolidado) para um período com saldo credor não está gerando no Registro 30 o item 999 do Quadro 9.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que gere o item 999 quando a empresa gerar o arquivo consolidado.
<b>Tickets relacionados:</b>	478688
<b>Requisi to (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-206



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF1227 - Gera Arquivo da DIME

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1227 - Gera Arquivo da DIME
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF1227 está apresentando incorretamente no Quadro 05, no campo "Crédito de ativo permanente" o valor do diferencial de alíquotas das notas de entrada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF1227 para somente apresentar o valor apurado de ativo imobilizado, desconsiderando o valor do diferencial de alíquota que acaba sendo apresentado no quadro de débito do relatório de apuração (OBF12040), juntamente com o valor do CIAP/Ativo Imobilizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	480925
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7105



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo SPED Fiscal, o registro C113 (Documento Fiscal Referenciado) está gerando o campo da chave de acesso vazio para as notas de saída referenciadas de emissão de própria.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar a chave de acesso efetuando a busca correta em cada nota relacionada.
<b>Tickets relacionados:</b>	501569
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7376



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12040 - Relatório Livros ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12040 - Relatório Livros ICMS/IPI/ST
<b>Situação /Requisito:</b>	Na geração do Livro Registro da Apuração esta zerando o "Valor Contábil", a "Base de Cálculo" e o "Imposto Tributado" para os CFOP's que também possuem valor "Outras".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12040 para não zerar mais os campos indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	507184
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-204



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12040 - Valores de ICMS ST zerados quando CFOP possui mais de um tipo de tributação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12040 - Livro de Registro de Apuração.
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o livro de registro de apuração do ICMS, o programa está zerando os valores para os CFOP que possuem mais de um tipo de tributação, por exemplo, "Crédito" e "Outros".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12040 para gerar corretamente os valores no livro de apuração, somente zerando os valores de Base de Calculo e Valor Contábil quando o CFOP for completamente "Outros".
<b>Tickets relacionados:</b>	507184
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7983



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o registro 0205 (Alteração do item) referente ao bloco 0 do Sped Fiscal, o campo de data está vindo incorreto.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o OBF0110 para que não gere mais a inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	516148
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-41



Macro desconhecida: 'rate'



## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Não está trazendo a chave de acesso no registro E113 das notas relacionadas aos ajustes de crédito lançados no SUP7400.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para o registro E113 busque corretamente a chave de acesso das notas fiscais.
<b>Tickets relacionados:</b>	530645
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7803



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação /Requisito:</b>	Não está sendo gerado a observação das notas fiscais de devolução.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar as observações referente as notas fiscais devolvidas e relacionadas a nota fiscal de entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	532195
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-40



Macro desconhecida: 'rate'

## CIA30002 - Controle Ativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
<b>Função:</b>	CIA30002 - Controle Ativo
<b>Situação /Requisito:</b>	Na opção Transferir é informada a Nota Fiscal que será transferida e na sequência utilizada a opção Cancelar para sair da tela de transferência, nessa tela é apresentada uma mensagem de inconsistência .
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o CIA30002 para não gerar mais a inconsistência quando o a tela for fechada.
<b>Tickets relacionados:</b>	555101
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-205



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal para notas fiscais sem direito ao crédito de ICMS ST, no registro C170 está gerando indevidamente a alíquota do tributo no campo 17 - ALIQ_ST, os demais campos Valor Base de Cálculo e Valor do ICMS ST foram apresentados zerados.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para que somente gere valor de ICMS ST se a tributação do registro tiver direito a crédito e os códigos de CST do ICMS forem iguais a "10", "30" e "70".
<b>Tickets relacionados:</b>	555665
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-166



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Registro 0150 não gera alteração da Inscrição Estadual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal para um período que o participante (cliente) teve a UF alterada não está gerando um novo registro 0150.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Escrituração Fiscal Digital - EFD ( OBF0110) para identificar a alteração de Inscrição Estadual no período de geração do arquivo, adicionando corretamente o código nas notas que tiveram sua emissão antes da alteração e gerando um novo registro 0150, conforme o Guia Prático do SPED Fiscal.
<b>Ticket:</b>	559274
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-328

 Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar/validar o arquivo do SPED Fiscal está apresentando a mensagem de inconsistência "A data deverá ser maior ou igual a 01/01 /2000." para o campo 8 - DT_DOC do registro G130.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar corretamente a data no registro G130 do SPED fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	571557
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-310



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF11500 - Não está considerando o valor das despesas acessórias da NF de Entrada e ST Antecipado (Devido)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF11500 - Seleção de notas Fiscais com direito Ressarcimento OBF11510 - Consulta Notas Fiscais com direito Ressarcimento
<b>Situação /Requisito:</b>	No processamento que relaciona as notas de venda com a última nota fiscal de entrada, não considera o o valor das despesas acessórias da NF de Entrada e o valor o ICMS ST Antecipado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa o Seleção de notas Fiscais com direito Ressarcimento ( OBF11500), para que ao relacionar as notas fiscais de entrada com a nota de venda, considere o valor do ICMS ST Devido para o cálculo do campo 09 e considere o valor das despesas acessórias para o calculo dos campos 14 e 15.
<b>Ticket:</b>	579845; 737197
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-595



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o relatório "Listar Pendentes" no OBF12000 está apresentando indevidamente as notas fiscais complementares de importação (NFC) como "Pendente de Integração". As notas fiscais complementares de importação não devem e não são consideradas no livro registro de entrada, porém, não devem ser apresentadas também com inconsistência de integração na lista de pendentes.
<b>Solução /Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa para verificar as notas fiscais complementares (NFC) e não listar elas no relatório de notas fiscais pendentes.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	593800
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-318



Macro desconhecida: 'rate'



## OBF0110 - Geração da EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração da EFD (Escrituração Fiscal Digital)
<b>Situação /Requisito:</b>	Não está selecionando corretamente o saldo de terceiro do itens para apresentação no registro K200 do SPED FISCAL.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram feitas alterações para que o sistema passe a apresentar corretamente o saldo do bloco K, itens de terceiros (2).



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Registro F500 do SPED Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF0110 - Sped Contribuições</a>
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar o OBF0110 (Sped Contribuições), o programa não gera o campo 14 - CFOP do registro F500.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que gere corretamente a CFOP e Modelo do Documento no registro F500 do Sped Contribuições.
<b>Ticket:</b>	615028
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-448



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF11500 - Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF11500 - Seleção de Notas Fiscais com direito Ressarcimento
<b>Situação /Requisito:</b>	Durante o processamento está abortando o programa com a inconsistência "Problema SELECT obf_fiscal_ent_tributo-ICMS [-284,0]."
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF11500 para não gerar mais a inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	615310
<b>Requisi to:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-396</a>



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF0110 - Sped Fiscal</a>
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando gerado o relatório de conferência do bloco K no Sped Fiscal (OBF0110) é deletado o .lst e restando apenas o .pdf.
<b>Solução /Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o Sped Fiscal ( OBF0110) para quando confirmar o relatório de conferência, não excluir mais o arquivo.</a>
<b>Ticket:</b>	616451
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-447



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - D101 Indicador da Natureza do Frete - SPED Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao validar o arquivo Sped Contribuições ocorre erro nos campos 4 - CST_PIS e 4 - CST_COFINS do registro D101.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Geração EFD ( OBF0110) para que gere o campo IND_NAT_FRT igual a 9, quando o tipo do item do Sped (0200) for igual a '02' - Embalagem.
<b>Ticket:</b>	625078
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-439



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar a preparação dos dados do livro de saídas para notas fiscais eletrônicas modelo '65' o programa está automaticamente alterando o modelo para '55'.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não efetuar essa alteração e executar uma validação para verificar a espécie da nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">641848</a>
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-440



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Escrituração Fiscal digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Fiscal o registro C100 para as nota fiscal de consumidor, modelo 65, estão com os campos de PIS e COFINS preenchidos, gerando inconsistência na validação do arquivo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar corretamente o registro C100 não preenchendo os campos correspondentes ao valor de PIS /COFINS.
<b>Tickets relacionados:</b>	647481
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-453



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12020 - Livro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Entradas
<b>Situação /Requisito:</b>	Na geração do Livro Registro de Entradas (OBF12020), o valor de ICMS para itens que são beneficiados é escriturado com duas linhas de ICMS com valores iguais.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Livro de Entradas (OBF12020), para não gerar duas linhas de ICMS para itens do tipo beneficiado.
<b>Ticket:</b>	649725
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-468



Macro desconhecida: 'rate'



## OBF0110 - SPED Contribuições - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Contribuições
<b>Situação /Requisito:</b>	No SPED Contribuições (OBF0110), o registro C880 PIS/COFINS por Unidade de Medida) é gerado indevidamente
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa SPED Contribuições ( OBF0110) para não gerar mais o registro C880, indevidamente.
<b>Ticket:</b>	662622
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-499



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12020 - Resumo por alíquota de ICMS apresenta valor contábil incorretamente na linha "TOTAL"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o Livro de Entradas, no Resumo por Alíquota - ICMS, o valor contábil na linha "Total" é gerado incorretamente. Foi identificado que o valor divergente se refere ao valor de Isentas, no entanto o mesmo não pode ser descontado do valor contábil.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Livro de Registro de Entradas ( OBF12020), para também considerar o valor contábil do item que tiver a isenção e não for de um valor de redução de base de cálculo ou diferencial de alíquota.
<b>Ticket:</b>	662798
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-483



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12020 - Resumo por CFOP apresentando valor indevido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar a emissão do Livro Registro de Entradas, selecionando a opção "Resumo CFOP", no relatório RESUMO POR CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO para CFOP com ICMS ST com incidência "3- Outras", está apresentando valor indevidamente na coluna "Base de Cálculo" e o valor incorreto na coluna "Outras".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Livro de Registro de Entradas (OBF12020) para não apresentar valor de base de cálculo quando o tributo tiver incidência "3-Outros".
<b>Ticket:</b>	671964
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-506



Macro desconhecida: 'rate'

## CIA2440 - Saldo Conta ICMS Sobre Aquisição de Ativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA2440 - Saldo Conta ICMS Sobre Aquisição de Ativo
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o relatório do CIA2440 "Saldo da Conta de ICMS Sobre Aquisição de Ativo", para as colunas "Cancelado" e "A Creditar" são apresentados valores incorretos.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o CIA2440 para não gerar mais a inconsistência.
<b>Ticket:</b>	675316
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-575



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Registro C197 gerando valores incorretos de diferencial de alíquota

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação /Requisito:</b>	Na geração do arquivo SPED Fiscal para notas fiscais de entrada com Diferencial de Alíquota, ao gerar o registro C197 são gravados valores incorretos nos campos 06-ALIQ_ICMS e 07-VL_ICMS, conforme a Portaria CAT 157/2015 do estado de São Paulo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Escrituração Fiscal Digital ( OBF0110) para gerar os valores de diferencial de alíquota corretamente nos campos 06-ALIQ_ICMS e 07-VL_ICMS, de acordo com os códigos de ajuste de débito e crédito.
<b>Ticket:</b>	678581
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-522



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF11500 - Seleção de notas fiscais com direito a Ressarcimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF11500 - Seleção de notas fiscais com direito a Ressarcimento</a>
<b>Situação /Requisito:</b>	Não está convertendo os itens da nota fiscal de entrada para a unidade de medida igual a do estoque.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF11500 para não gerar mais a inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	691423
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-528



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando gerado o bloco C no SPED Fiscal o registro "C110" não é gerado para notas fiscais de entrada quando são emitidas utilizando histórico fiscal.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Sped Fiscal ( OBF0110) para quando existir registro de histórico fiscal, gerar o registro C110.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Conversor: obf00484.cnv. Parâmetro: "Tipos de textos da NF de entrada a serem apresentados no registro C110" Local: Gestão Fiscal /Obrigações Fiscais/Apuração dos Impostos
<b>Ticket:</b>	702696
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-543



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0276 - Livros Fiscais Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0276 - Livros Fiscais Serviço
<b>Situação /Requisito:</b>	Na geração do relatório do Livros Fiscais Serviço ( OBF0276) , ao final de cada página tem o campo "TOTAL DO MÊS", no entanto está trazendo o valor total da página.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Livros Fiscais Serviço ( OBF0276), para não gerar mais a inconsistência.
<b>Ticket:</b>	703073
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-598



Macro desconhecida: 'rate'



## OBF0110 - Registro 0150 não gera alteração de Inscrição Estadual para entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o registro 0150 no SPED Fiscal, o mesmo está sendo gerado com as informações antigas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para analisar a data de autorização da nota fiscal junto a SEFAZ, essa será a referência para que o programa Escrituração Fiscal Digital - EFD ( OBF0110) gere o registro 0150 com a alteração da Inscrição Estadual, realizada no mesmo dia da entrada da nota.
<b>Ticket:</b>	704475
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-562



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF2060 - Incidência de ICMS incorreta para Notas Fiscais do Ativo Imobilizado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF2060 - Prepara Informações para os Livros de Entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	Após a implantação da nova rotina do CIAP, para que as notas fiscais de entrada com crédito do imposto do ICMS sejam consideradas no CIA30001 o parâmetro do SUP8750 – “Imprime Valor ICMS (Livro/GIA) NF Ativo Imobilizado” deve estar desmarcado. Neste caso, na escrituração da nota no livro de entrada os valores de ICMS são zerados e controlados pelo o CIAP, porém a incidência do ICMS fica como "1 - Crédito" diferente do que foi informado no documento "3 - Outras".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a integração das notas fiscais de entrada com o livro, para que as notas fiscais de Ativo Imobilizado sejam escrituradas com a incidência do tributo informada na entrada da nota fiscal.
<b>Ticket:</b>	708812
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-612



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF19000 - Nota fiscal de saída não está sendo apresentada no relatório do Inovar-auto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF19000 - Geração do Arquivo Inovar-Auto - Fornecedor
<b>Situação /Requisito:</b>	Foi verificado que uma determinada nota fiscal de saída não sai no relatório, pois o programa busca a transação de uma nota de entrada devolução de AR igual ao da transação da nota fiscal de saída, e as duas não estão relacionadas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Geração do Arquivo Inovar-Auto - Fornecedor ( OBF19000), para que este identifique o tipo de nota que se está tratando na geração do relatório do Inovar-Auto, apresentando corretamente todas as notas fiscais.
<b>Ticket:</b>	717694
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-624



Macro desconhecida: 'rate'

## EFD Contribuições - Código participante inválido registro C100 e 0150

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - EFD Contribuições e Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa EFD Contribuições e Fiscal ( OBF0110), ao verificar o participante pelo CNPJ para gerar o registro 0150, está retornando vários registros ocorrendo o erro "284".
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para buscar o CNPJ/CPF do cliente com o código do Fornecedor e CNPJ/CPF do Fornecedor pelo código do cliente. O objetivo desta verificação é se existe Cliente e Fornecedor com o mesmo código e se o CNPJ/CPF, se forem diferentes, deve concatenar o CNPJ/CPF ao código do participante e apresentar no 0150.
<b>Ticket:</b>	760294
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-702



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF1205 - Arquivo da DPMP gerando em branco

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1205 - Arquivo DPMP
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar o programa Arquivo DPMP ( OBF1205), este não gera a movimentação do período deixando o arquivo em branco.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para que gere corretamente a movimentação do período de processamento.</p> <p>Uma outra alteração realizada, foi a criação de uma tela de ajuste que será referência para o preenchimento do período de processamento, onde deve ser preenchida com as informações do último estoque do período anterior. Nesta tela poderão ser incluídos, alterados, excluídos e consultados somente os ajustes feitos manualmente, em princípio somente será necessário preencher um única vez, pois nos períodos seguintes o programa irá inserir automaticamente com os dados de estoque final do período de processamento, sendo utilizados como estoque inicial do período seguinte para o determinado item.</p>

OPCAO

- cadastro\_Opera
- cadastro\_insTa
- cadastro\_pRod
- De\_para\_séri
- Ajust\_estoq\_a

Informar os dados para gerar a DPMP.

**GERA ARQUIVO TEXTO DPMP**

Contribuinte: [dropdown] [input]  
Estabelecimento: [dropdown] [input]  
Mês/ano: [input] [input]  
Agente regulado informante: [input]

Inclui um novo ajuste

**AJUSTE DO ESTOQUE FINAL DO PERÍODO ANTERIOR**

Empresa: [dropdown] [input] ANDRÉ GESSER S/A  
Período: [input] 03 [input] 2017  
Operação ANP: [input] 3010003  
Item ANP: [input] 810101001  
Instalação ANP: [input] 159328  
Estoque Final Período Anterior: [input] 51565,000000

**Ticket:** 760376

<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-685
--------------------	----------------

 Macro desconhecida: 'rate'

## CIA30004 - Fechamento Mensal CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal CIAP
<b>Situação /Requisito:</b>	Na mensagem de confirmação do CIA30004, ao clicar em "SIM" para gerar o relatório para localização dos parâmetros, todos os botões do programa ficam desabilitados.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Fechamento Mensal CIAP ( CIA30004) para quando clicar em "SIM", todos os campos fiquem habilitados.
<b>Ticket:</b>	769095
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-700

 Macro desconhecida: 'rate'

## OBF12000 - Ao processar o "Listar Pendentes" está imprimindo a descrição do motivo cortado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar a opção "Listar Pendentes" na tela do OBF12000, pode-se identificar no relatório gerado (Lista de notas fiscais pendentes na integração) que a descrição na coluna motivo é gerada incompleta.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para listar as pendências com a coluna "MOTIVO" apresentando o texto completo.
<b>Ticket:</b>	780277
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-732



Macro desconhecida: 'rate'



## OBF12020 - Base Calculo IPI não gera, quando Fornecedor é Zona Franca

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Integração Notas Fiscais de Entrada OBF12020 - Livro Fiscal de Entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o livro registro de entradas, a base de cálculo de IPI é zerada para as Notas Fiscais de Devolução que possuem valor de ICMS ST retido/devido.
<b>Solução /Implementação:</b>	A base de cálculo do IPI é gerada através do Valor Contábil, que estava sendo zerada durante a integração (OBF12000) das Notas Fiscais de Entrada, por isso, foi alterado para que não preencha com zero, quando for Nota Fiscal de Devolução e o Fornecedor for da Zona Franca.
<b>Ticket:</b>	781589
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-783



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110 - Campo "Atualiza data corte Bloco K?" esta sendo desmarcado automaticamente após desmarcar e marcar novamente o bloco k em tela

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração da EFD (Escrituração Fiscal Digital)
<b>Situação /Requisito:</b>	No momento em que são informados os blocos a processar na tela do OBF0110, caso desmarque o bloco K e marque-o novamente, o campo "Atualiza data corte bloco K?" é desmarcado automaticamente quando confirmado os dados antes de processar.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para desmarcar o campo "Atualiza data corte bloco K?" quando o flag do bloco K estiver como "N", somente quando finalizar a entrada de dados na tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	794658
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-741



Macro desconhecida: 'rate'

## CIA2430 - Relatório Controle de Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CIA2430 - Relatório Controle de Crédito
<b>Situação /Requisito:</b>	Na emissão do relatório "Relatório de Controle de Crédito do Ativo Permanente" do CIA2430, o campo da nota fiscal "Nr.NF" estava apresentando "*****" ao invés do número da mesma.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Relatório Controle de Crédito ( CIA2430) para apresentar o valor correto da nota fiscal.
<b>Ticket:</b>	800349
<b>Requisi to:</b>	DMANFISLGX-746



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.4 Logística - Manutenção - 12.1.17

### 3.4.1 SIP - Manutenção - 12.1.17

#### SIP0544 - DESPESAS FATURADAS E NÃO FATURADAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIP - Sistema Integrado de Portos
<b>Função:</b>	SIP0544 - Despesas Faturadas e Não Faturadas
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está listando as informações de AD enviadas para o histórico.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para não listar AD enviadas para o histórico.
<b>Tickets relacionados:</b>	538533
<b>Requisi to:</b>	MLOG-2002



Macro desconhecida: 'rate'

## SIP0229 - IMPORTAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIP - Sistema Integrado de Portos
<b>Função:</b>	SIP0229 - Importação Ordens de Serviços
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está importando as Ordens de Serviço com o campo <b>Observação</b> truncado (150 caracteres).
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que sejam importadas as Ordens de Serviço com o campo <b>Observação</b> de acordo com o tamanho do referido campo no banco de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	633723
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-252



Macro desconhecida: 'rate'

## SIP0229 - AUMENTO DO CAMPO OBSERVAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIP - Sistema Integrado de Portos
<b>Função:</b>	SIP0229 - Importação OS's
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está importando as observações das Ordens de Serviço com, no máximo, 200 caracteres.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir a importação de observações de Ordens de Serviço com até 1100 caracteres.
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-479



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.4.2 TMS - Manutenção - 12.1.17

## TMS20002 - DATA DA EMISSÃO DO CONHECIMENTO DIFERENTE DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL NA INTEGRAÇÃO COM O VDP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS20002 - Painel Ct-e / Impressão Ct-e - Integração VDP
<b>Situação /Requisito:</b>	Para os CTCs emitidos perto da meia noite, cuja aprovação da SEFAZ ocorra depois das 00h00, os Conhecimentos permanecem com datas diferentes no TMS e no VDP.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que na integração seja considerada a data de geração do documento no TMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	460850
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-493



Macro desconhecida: 'rate'

## TMS20004 - MDFe

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS20004 - MDFe
<b>Situação /Requisito:</b>	É necessário impedir o cancelamento de um MDFe, caso este esteja vinculado a um Contrato de Terceiros ativo, sendo que esta validação deve ocorrer se o parâmetro de geração automática de documentos estiver ativo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi efetuada alteração no programa, desta forma, se o parâmetro de geração automática de documentos estiver ativado, o cancelamento de um MDFe será impedido, caso este esteja vinculado a um Contrato de Terceiros ativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	553375
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-98



Macro desconhecida: 'rate'



## TMS20004 - PROBLEMA NO SELECT T\_MDFE\_PROPRIETARIO - 1213 AO ENVIAR MDFe

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS20004 - MDFe
<b>Situação /Requisito:</b>	No processo Envia MDfe e stá ocorrendo o erro " A character to numeric conversion process failed".
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que não ocorra mais o erro " A character to numeric conversion process failed" no processo de envio MDFe
<b>Tickets relacionados:</b>	611566
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-169



Macro desconhecida: 'rate'

## OMC0018 / TMS00001 - PROBLEMA NO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0018 / TMS00001 - Notas Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está permitindo cadastrar as Notas Fiscais com numeração negativa.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja possível cadastrar Notas Fiscais com numeração negativa.
<b>Tickets relacionados:</b>	625036
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-207



Macro desconhecida: 'rate'

## TMS20002 - AJUSTE NA MENSAGEM DE VALIDAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS20002 - Painel CT-e
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está cancelando a operação sem informar o usuário, quando o parâmetro de emissão de documentos relacionados está ativo e se durante a emissão do CT-e não é localizado o vínculo do CT-e com manifesto/romaneio, viagem e carta frete.
<b>Solução /Implementação:</b>	Se o parâmetro de emissão de documentos relacionados for utilizado ao emitir o CT-e e este não apresente vínculo com manifesto/romaneio, viagem e carta frete, o programa emitirá um aviso e o processamento será cancelado.
<b>Tickets relacionados:</b>	630932
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-310



Macro desconhecida: 'rate'

## OMC0037 - INCONSISTÊNCIA NO MANIFESTO / ROMANEIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0037- Manifesto / Romaneio
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo a inconsistência "invalid number on query" quando é efetuada uma alteração dos itens do manifesto, em uma empresa cujo código é composto por caracteres alfanuméricos.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra a inconsistência "invalid number on query", ao efetuar uma alteração dos itens do manifesto em uma empresa cujo código é composto por caracteres alfanuméricos.
<b>Tickets relacionados:</b>	639546
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-243



Macro desconhecida: 'rate'

## OMC0127 - OCORRÊNCIA DO ERRO 391 AO GERAR A NOTA FISCAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0127 - Geração Nota Fiscal de Serviço
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>O programa está apresentando a mensagem: "Valor null para coluna obrigatória de tabela: (-391)". STATUS: -391 TRANSACTION: TRUE SID: 1459. MSG: Cannot insert a null into column (omc_contr_terceiro. terceiro).</p> <p>Este erro ocorre quando não é reconhecido o cadastro de terceiro da viagem ou do romaneio.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a mensagem indique a falta de terceiro vinculado a viagem ou a o manifesto.
<b>Tickets relacionados:</b>	639612
<b>Requisi to:</b>	DLOGPORTOS-486



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.4.3 WMS - Manutenção - 12.1.17

## SUP2067 - CONTAGEM DUPLICADA DE ETIQUETA EM ENDEREÇOS E PLANOS DIFERENTES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP2067 - Contagem Inventário
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está permitindo contar a mesma etiqueta em endereços diferentes e em planos diferentes executados simultaneamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterada a rotina de contagem de Inventário para que não seja possível registrar a mesma etiqueta em endereços diferentes, em dois planos de Inventario distintos simultaneamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	344060
<b>Requisi to:</b>	MLOG-1392

 Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6325 - CARACTERES DA NOTA FISCAL NA SOLICITAÇÃO DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Solicitação de Carga
<b>Situação /Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O campo <b>Nota Fiscal</b> no Protheus aceita até 9 (nove) dígitos, porém, mesmo com integração ativa não permite digitar mais de 7 (sete) caracteres na Solicitação de Carga.</li> <li>• Não está sendo possível assinalar o campo de <b>Troca de Propriedade</b>.</li> <li>• Solicitação para incluir chamadas de EPL (solicitadas na ISSUE MLOG-1774, associada a esta ISSUE).</li> <li>• Rotina não está preparada para automação de testes.</li> </ul>
<b>Solução /Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O campo de <b>Nota Fiscal</b> foi alterado para verificar se existe integração ativa com o Protheus e permitir digitar até 9 (nove) caracteres.</li> <li>• A validação do campo de <b>Troca Propriedade</b> foi alterada para permitir assinalar, quando se tratar de depositante habilitado.</li> <li>• Foram incluídos Pontos de Entrada, conforme solicitação da Fábrica de Software.</li> <li>• A rotina foi preparada para rodar automação de testes.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	358063
<b>Requisito:</b>	MLOG-1639

 Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6325 - CANCELAMENTO DE OM

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Solicitação de Carga
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Quando a Solicitação de Carga apresenta o <i>status 2 - Devolvida para VDP</i> , somente o cancelamento total é permitido.</p> <p>O problema ocorre quando os volumes de expedição estão formados e a parametrização de cancelamento está marcada para gerar pendências de cancelamento para efetivação no coletor. O programa não cancela e não permite a efetivação do cancelamento, gerando uma situação que não possui medida paliativa.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi criada uma nova regra na qual os cancelamentos totais de Solicitações de Carga com <i>status 2 - Devolvida para VDP</i> nunca gerarão pendências para efetivação no coletor de dados. Desta forma, o cancelamento sempre será realizado com sucesso, sendo emitida uma mensagem de alerta quando o programa entrar nesta nova regra.
<b>Tickets relacionados:</b>	395195
<b>Requisi to:</b>	MLOG-1538



Macro desconhecida: 'rate'



## WMS6190 / WMS6788 - CONFERÊNCIA DOCUMENTO CROSS-DOCKING X TIPOS DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6190 - Conferência Recebimento Coletor WMS6788 - Conferência Recebimento Papel
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao conferir uma carga de <i>cross-docking</i> são apresentados todos os tipos de estoque disponíveis na consulta (F7 - no coletor e <i>zoom</i> na conferência via papel), não somente os tipos de estoque utilizados para o <i>cross-docking</i> . Também em cargas que não são de <i>cross-docking</i> são apresentados os tipos de estoque de <i>cross-docking</i> .
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi ajustado para carregar apenas os tipos de estoque referentes a cada tipo de carga.  Cargas definidas como <i>cross-docking</i> somente tipo de estoque de <i>cross-docking</i> , e vice-versa.
<b>Tickets relacionados:</b>	402985
<b>Requisito:</b>	MLOG-1675



Macro desconhecida: 'rate'

## EDI0009 - ARQUIVOS EDI ESTÃO SENDO GERADOS COM LINHAS EM BRANCO NO FINAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	EDI - Eletronic Data Interchange
<b>Função:</b>	EDI0009 - Processamento EDI Entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	Em alguns casos, os arquivos de EDI estão sendo gerados com algumas linhas em branco no final, o que causa inconsistência no banco Informix.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina de importação de arquivos EDI foi alterada para que sejam desconsideradas as linhas em branco no processamento, evitando assim inconsistência no banco Informix.
<b>Tickets relacionados:</b>	408123
<b>Requisito:</b>	MLOG-1614



Macro desconhecida: 'rate'

## WMSR96 / WMSR126 - AJUSTES NA INTEGRAÇÃO WMS X PROTHEUS - REGULARIZAÇÃO FISCAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMSR96 - RNL - Regras Negócio Integração WMS x Backoffice. WMSR126 - RNL - Integração Documentos de Entrada (CoverageDocument).
<b>Situação /Requisito:</b>	O Protheus possui específicos que geram códigos de cliente e de fornecedor. Algumas vezes ocorre um problema e o Protheus retorna o mesmo código de cliente/fornecedor para clientes/fornecedores diferentes do Logix, gerando erro de integração nas Notas Fiscais de recebimento e de regularização.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi criado um tratamento para localizar o código correto do cliente /fornecedor no Logix. Também foi criada uma mensagem que alertará sobre a existência de um problema no cadastro do Protheus.
<b>Tickets relacionados:</b>	422805
<b>Requisito:</b>	MLOG-1632



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP50100 - ERRO NA GERAÇÃO DE NOTA DE FALTA DE INVENTÁRIO NA INTEGRAÇÃO PROTHEUS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP50100 - Conta Corrente Inventário
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo um erro quando existe integração ativa entre o WMS Logix e o Protheus, e existe tentativa de geração de Nota de falta de Inventário para determinada etiqueta que foi recebida em Nota Provisória de duas sequências e regularizada por definitiva de apenas uma sequência.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, quando se tratar de ambiente WMS Logix com integração com Protheus, seja atualizada corretamente a tabela de baixa por falta de Inventário, evitando assim a ocorrência de registro duplicado.
<b>Tickets relacionados:</b>	460118
<b>Requisi to:</b>	MLOG-1760



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6327 - MELHORIA NO EMBARQUE SIMPLIFICADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6327 - Embarque Simplificado
<b>Situação /Requisito:</b>	Melhoria no embarque simplificado, no qual a atualização do registro da situação da solicitação de carga está sendo atualizada via comando preparado em banco de dados.
<b>Solução /Implementação:</b>	As funções de atualização de situação da solicitação de carga foram alteradas, para que não preparem mais o comando de banco para atualização da situação.
<b>Tickets relacionados:</b>	512287
<b>Requisito:</b>	MLOG-1892



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3760 - ERRO NA DIGITAÇÃO DA NF PARA DEPOSITANTE NO REGIME FILIAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando existe a troca de propriedade, se a Nota Fiscal for provisória esta deve ser convertida automaticamente para definitiva, porém, esta alteração não está ocorrendo.
<b>Solução /Implementação:</b>	O tratamento para mudança automática do tipo da Nota Fiscal, de provisória para definitiva, foi alterado.
<b>Tickets relacionados:</b>	526027
<b>Requisito:</b>	MLOG-1957



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6297 - INCONSISTÊNCIA NA CONSULTA DA NOTA FISCAL COM MAIS DE 7 DÍGITOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6297 - Relatório de Movimentação de Entrada Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está permitindo informar mais de 7 (sete) dígitos no número da Nota Fiscal, gerando inconsistência na consulta do banco de dados.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja possível informar mais de 7 (sete) dígitos no número da Nota Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	527599
<b>Requisito:</b>	MLOG-1953



Macro desconhecida: 'rate'

## wmsDynArray - CORREÇÃO DO ARRAY DINÂMICO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	wmsDynArray
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar o EDI de Solicitação de Carga está ocorrendo o erro de arrayof bounds, sendo que este ocorre aleatoriamente na geração de reservas.
<b>Solução /Implementação:</b>	A função ADVPL foi alterada de acordo com a orientação da Equipe de Framework.
<b>Tickets relacionados:</b>	586349
<b>Requisito:</b>	MLOG-2075



Macro desconhecida: 'rate'



## WMS6037 - ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÃO (ATIVO/INATIVO)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6037 - Recurso/Equipamento Por Usuário
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não está atualizando a situação do equipamento, quando este está sendo ativado ou desativado.
<b>Solução /Implementação:</b>	O tratamento para modificação do registro de equipamentos foi corrigido para que sejam gravadas corretamente as alterações das situações de ativo para inativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	588257
<b>Requisito:</b>	MLOG-2085



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6243 - INCONSISTÊNCIA AO GERAR O RELATÓRIO NA ÚLTIMA VERSÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6243 - Relatório Atendimento Onda
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência ao gerar o relatório na última versão, após a alteração na função de Geração da Onda de Separação.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra mais inconsistência, caso a função de onda seja chamada a partir do relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	598032
<b>Requisi to:</b>	MLOG-2242



Macro desconhecida: 'rate'

## EDI0009 - INCONSISTÊNCIA NA PESQUISA DO BANCO SQL SERVER

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0009 - Importação EDI NF Armazenagem
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo uma inconsistência na pesquisa do banco SQL Server, pois está sendo utilizado o retorno de função em cláusula de filtro sem SQL preparado.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para utilizar informações que estão em variáveis previamente gravadas, evitando assim a ocorrência de inconsistência no banco de dados SQL Server.
<b>Tickets relacionados:</b>	642912
<b>Requisi to:</b>	MLOG-2234 / MLOG-2202



Macro desconhecida: 'rate'

## EDI0026 - CONFIRMAÇÃO DE DESCARGA NOTA FISCAL PROVISÓRIA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0026 - Geração EDI Saída
<b>Situação /Requisito:</b>	O arquivo de confirmação de descarga não está sendo gerado quando a Nota Fiscal é provisória e o fornecedor/emitente é diferente do depositante.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja filtrado corretamente o depositante, quando a Nota Fiscal é provisória e o emitente não é o depositante.
<b>Tickets relacionados:</b>	708427
<b>Requisito:</b>	MLOG-2388



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6448 - PROBLEMA AO ABRIR PROGRAMAS METADADOS


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6448 - Registro CESV/Documental
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa apresenta erro de estouro de componentes de tela, os quais são criados quando existem muitos depositantes com pendências de geração de dados base de faturamento de serviços.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que sejam apresentadas somente 100 (cem) pendências de geração de dados base.
<b>Tickets relacionados:</b>	738109
<b>Requisi to:</b>	MLOG-2511



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS9745 - MENSAGEM INCORRETA NA VALIDAÇÃO DA TRANSPORTADORA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS9745 - Geração Nota Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	No momento de validar a transportadora, o sistema está apresentando a mensagem "Transportador não cadastrado", quando deveria apresentar "Transportadora não cadastrada como cliente".
<b>Solução /Implementação:</b>	A mensagem foi alterada para "Transportadora não cadastrada como cliente".
<b>Tickets relacionados:</b>	749173
<b>Requisito:</b>	MLOG-2439

 Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6234 - ESTOURO DE ARRAY

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6234 - Ressuprimento Manual
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo um estouro de array quando o programa tenta exibir mais de 999 linhas no <i>grid</i> .
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o carregamento do array seja interrompido em 999 linhas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">772253</a>
<b>Requisi to:</b>	MLOG-2520



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6430 - PROBLEMA NO FILTRO DO PROGRAMA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6430 - Central Planejador
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao confirmar o filtro realizado na Tela de Filtro, sem passar pelo campo após preenchê-lo, este não é salvo pelo programa.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para "setar" o foco em outros campos antes da confirmação.
<b>Tickets relacionados:</b>	787423
<b>Requisi to:</b>	MLOG-2562




Macro desconhecida: 'rate'



## EDI0009 - FUNÇÃO INEXISTENTE NO PROGRAMA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	SIGAWMS
<b>Função:</b>	EDI0009 - Importação Arquivos EDI
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está chamando a função "edi0009_busca_destinat_para_arquivo", que não existe.
<b>Solução /Implementação:</b>	A chamada desta função indevida foi retirada do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	801609
<b>Requisi to:</b>	MLOG-2585

 Macro desconhecida: 'rate'

## EDI0044 / EDI0045 / EDI0050 / WMS6325 / WMS6363 - IMPORTAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<p>EDI0044 - Regras Importação de Arquivos Texto (EDI)</p> <p>EDI0045 - Regras Inclusão EDI Texto Solicitação de Carga do EDI</p> <p>EDI0046 - Regras Validação Dados Solicitação de Carga do EDI</p> <p>EDI0047 - Regras Inclusão Dados Solicitação de Carga do EDI no WMS</p> <p>EDI0050 - Interface Unificada Importação Arquivos EDI</p> <p>EDI0051 - Processamento Importação de Arquivos Texto (EDI)</p> <p>EDI0052 - Processamento Validação/Efetivação de Documentos Importados</p> <p>EDI0053 - Consulta de Documentos Efetivados EDI (Documentos Importados)</p> <p>EDI0054 - Consulta Erros Importação de Arquivos Texto (EDI)</p> <p>EDI0055 - Geração de EDI Retornos (Erro e/ou Sucesso)</p> <p>EDI0056 - Processamento Importação de Arquivos XML (NFe)</p> <p>EDI0057 - Consulta Erros Importação de Arquivos XML (NFe)</p> <p>EDI0058 - Regras Importação de Arquivos XML (NFe)</p> <p>WMS6325 - Solicitação de Carga</p> <p>WMS6363 - Processamento Saldo Estoque Solicitação de Carga</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Criar uma rotina para permitir a importação de dados via EDI com uma <i>interface</i> diferenciada, separando as regras de importação do arquivo das regras de validação e efetivação dos documentos importados, permitindo desta forma integrar na camada de importação outras formas de tratativa de recebimento de dados (XML, Web Service).</p>

	<p><b>Nota:</b> Este processo está disponível apenas para Recebimento Solicitação de Carga Venda e/ou Recebimento Solicitação de Carga Retorno ao Depositante.</p> <p><b>Dica:</b> Os processos de importação do EDI atual via EDI0009 continuam funcionando e poderão ser utilizados a qualquer momento.</p>
<p><b>Solução /Implementação:</b></p>	<p>Criada a rotina EDI0050 - Importação Arquivos EDI, que permite efetuar a importação de arquivos texto de EDI para os tipos de processo <i>layouts</i> das rotinas <b>Recebimento Solicitacao Carga Retorno Depositante e Recebimento Solicitacao Carga Venda</b>.</p> <p>O funcionamento básico deste novo processo é que todos os dados das solicitações de carga e itens sejam incluídos em tabelas prévias do EDI (<i>edi_solicitacao_carga_mestre</i> e <i>edi_solicitacao_carga_item</i>) e após este passo estes dados sejam validados e efetivados no WMS de forma definitiva, sendo esta rotina separada em várias etapas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Importação dos dados dos arquivos texto ou XML para as tabelas do EDI.</li> <li>2. Validação dos dados.</li> <li>3. Efetivação dos documentos nas tabelas do WMS.</li> <li>4. Geração das reservas.</li> <li>5. Liberação dos documentos.</li> </ol> <p>Cada processo listado será executado de forma separada para cada depositante e sempre em lotes.</p> <p>Exemplo: Caso haja no diretório parametrizado para o depositante 50 arquivos a serem importados, todos os dados destes arquivos serão importados e as validações e efetivações dos documentos ocorrerão para o lote completo de documentos importados dos 50 arquivos.</p> <p><b>Importante:</b> Para evitar longos travamentos de estoque neste processamento, no ato da geração das reservas de estoque para os itens, cada item a ser atendido será processado de forma transacional distinta. Caso haja queda de conexão do <i>SmartClient</i>, basta entrar na rotina e continuar o processo de onde o sistema parou, sendo que os demais itens serão atendidos e os documentos liberados para o processo seguinte.</p> <p>Estes processos poderão ser configurados via JOB utilizando as seguintes rotinas:</p>

- EDI0051 - Importação de Arquivo Texto (EDI)
- EDI0056 - Importação de Arquivos XML (NFe)
- EDI0052 - Validação e Efetivação de Documentos Importados EDI

Mais detalhes sobre a configuração dos JOBs podem ser obtidos em:

[LWMS5033 - Novo Processo de Importação de Solicitação de Carga Via EDI.](#)

Caso um documento seja efetivado nas tabelas do WMS, porém, este não possui as reservas geradas ainda e/ou não está liberado pelo EDI, o mesmo não poderá ser modificado pela rotina de Manutenção de Solicitação de Carga.

Para controlar este vínculo foi criado um campo na Solicitação de Carga do WMS, sendo que este amarra qual foi a solicitação de carga do EDI que deu origem a esta solicitação.

Caso seja utilizada a rotina de processamento de estoque acionada a partir da digitação manual da solicitação de carga e esta processe reservas de documentos do EDI, estes documentos serão liberados diretamente por esta rotina, evitando assim a geração de reservas duplicadas.

A consulta de erros relacionadas aos processos serão efetuadas diretamente nestas telas e serão diferenciadas em dois tipos de erros:

- Erros relacionados a importação dos arquivos.
- Erros relacionados a validação e efetivação dos dados.

**Importante:** Neste novo processo um arquivo marcado como Importado não necessariamente poderá conter documentos válidos e que efetivamente gerem a solicitação de carga. Apenas o processo de importação dos dados contidos no mesmo é que ocorreu com sucesso.

Os processo de importação do EDI atual, via EDI0009, continuam funcionando e poderão ser usados a qualquer momento, porém, documentos importados via EDI0009 não poderão ser consultados via EDI0050 e vice-versa.

Este novo processo permite inclusive a fácil customização por parte do cliente da primeira etapa, flexibilizando a entrada de solicitações de carga no WMS pelo EDI, conforme detalhado em: [LWMS5034 - Geração de Dados EDI Solicitação Carga de Forma Externa.](#)

**Observação:**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A importação de arquivos XML de NFe somente será habilitada quando o parâmetro <b>Permitir Importação de Arquivo XML (NFe) Para Solicitação de Carga EDI</b>, disponível em Logix WMS &gt; Operador Logístico &gt; Expedição, estiver parametrizado como <b>S (Sim)</b>.</li> <li>• A partir deste processo os dados de destinatário não serão mais gravados em tabela específica do WMS, permanecendo apenas o relacionamento do código do mesmo direto com a capa da solicitação de carga, sendo que as informações do mesmo são obtidas diretamente da tabelas de clientes em todos os pontos do sistema, nos quais ainda não estava sendo realizado desta forma.</li> </ul>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>WMS00575 - Parâmetro - Permitir Importação de Arquivo XML (NFe) Para Solicitação de Carga EDI</p> <p>WMS00579 - Tabelas - Criação das tabelas relacionados ao processo de EDI.</p>
<b>Requisito:</b>	MLOG-164
<b>Chamado Legado:</b>	TVRJEB



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6182 - FUSÃO DE ESTOQUE PERMITE RELACIONAR ETIQUETA AGRUPADORA COMO ESTOQUE RECEPTOR COM PALETE DIFERENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6182 - Divisão/Fusão Estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está permitindo efetuar a fusão de estoque informando como receptora etiqueta agrupadora com estoque e palete diferente daquele que foi associado a agrupadora.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para bloquear a fusão, caso seja informada como receptora uma etiqueta agrupadora e o palete informado seja diferente do palete já associado a esta agrupadora.
<b>Requisito:</b>	MLOG-1449



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6255 - PROBLEMA AO GERAR ORDEM DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE VOLUMES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6255 - Plano de Embarque
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando a doca do plano de embarque é diferente da doca do documento ocorre um erro se o depositante não tem serviço cadastrado na proposta para transferência (tipo de processo 402).
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja apresentado corretamente o motivo que ocasionou o erro na geração da Ordem de Serviço de transferência.
<b>Requisi to:</b>	MLOG-2206



Macro desconhecida: 'rate'

## WMS6190 - SUBSTITUIR AS VARIÁVEIS DE DIMENSIONAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6190 - Conferência Recebimento Coletor
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando é conferida a segunda etiqueta são sugeridas as informações de dimensional da primeira, porém, estas informações estão sendo apresentadas cortadas.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para evitar que a parte inicial da informação de dimensional seja cortada.
<b>Requisito:</b>	MLOG-2402



Macro desconhecida: 'rate'



## WMS6170 - VOLTAR A EXIBIR A IMAGEM PRÉVIA NA ESTRUTURA DA TREE VIEW

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6170 - Consulta de Estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	As imagens dos nós da tree view são exibidas somente ao clicar e ocorre erro ao tentar utilizar todas as visualizações possíveis, depois da última liberação da visualização por percentual de vida útil.
<b>Solução /Implementação:</b>	A propriedade de imagem foi alterada para que sejam exibidas as imagens assim que é apresentado o nó, bem como, foi alterado o <i>array</i> para que seja possível exibir todas as visualizações.
<b>Requisito:</b>	MLOG-2412



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.17

### 3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.17

#### MAN8228 - Não verifica o saldo da grade ao efetuar o estorno

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento de Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetuar o estorno do apontamento, o MAN8228 não considera o saldo da grade estornada e sim o saldo total no estoque.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no MAN8228 para que ao efetuar o estorno do apontamento, seja verificado se há saldo suficiente na grade /dimensional para haver o estorno.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">561620</a>
<b>Requisi to:</b>	<a href="#">MMAN-8295</a>



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10058 - Divergências Relatórios V10.02xV12 Refugos por Defeitos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10058 - Relatório de Refugos por Defeitos de Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao processar o Relatório de Refugos por Defeitos de Produção (MAN10058) não são listadas as informações conforme o relatório correspondente, Relatório de Acompanhamento de Refugos (MAN8230), da versão 10.02.</p> <p>Foram identificadas as seguintes situações (diferenças do MAN8230 (10.02) e MAN10058 (12)):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não separa por centro de trabalho;</li> <li>2. Não indica o centro de trabalho;</li> <li>3. Não indica a operação em que a peça foi refugada;</li> <li>4. Não possui uma linha que indica QTD PLANEJADA, QTD BOAS, QTD REFUGO E %REFUGO.</li> </ol>
<b>Solução /Implementação:</b>	O MAN10058 (Refugos por Defeitos de Produção) foi alterado para apresentar as informações conforme o relatório correspondente da versão 10.02, MAN8230.
<b>Tickets relacionados:</b>	588360
<b>Requisito:</b>	MMAN-8917



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10533 - Rateio Movimentos Saída Negativa Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10533 - Rateio Movimentações Manuais - Bloco K
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao processar o Rateio das Movimentações Manuais (MAN10533) as movimentações que possuem operação de estoque parametrizadas como saída negativa não são calculadas corretamente.</p> <p>Quando é efetuada uma movimentação utilizando uma operação de saída negativa, o rateio deve considerar como uma movimentação de entrada.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina de Rateio (MAN10533) foi alterada para ratear corretamente as movimentações de estoque que estão parametrizadas como saída negativa.
<b>Tickets relacionados:</b>	589238
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9317



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN8228 - Apontamento Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	O estorno do apontamento está validando a data de movimentação incorreta quando o parâmetro "Utiliza data fim de apontamento como data de movimentação do estoque?" está ativo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que o estorno do apontamento valide a data de movimentação correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	699639
<b>Requisito:</b>	MMAN-11080



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN8228 - Apontamento da Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetuar o apontamento de retrabalho é apresentada a mensagem "Access Violation e4GLInputArrayEx on MAN8242_ENTRADA_DADOS@MAN8242.4GL(MAN8242.4GL)".
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina foi alterada para não apresentar mensagem de inconsistência ao realizar o apontamento de retrabalho.
<b>Tickets relacionados:</b>	713196
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11322



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.5.2 Engenharia - Manutenção - 12.1.17

#### MAN10020 - Auditoria da Estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10020 - Auditoria da Estrutura
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa Auditoria da Estrutura, ao processar utilizando a opção "Emitir item componente recursivo na estrutura", o programa aborta com erro Access violation.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Auditoria da Estrutura para que o processo não aborte com erro Access violation. Foi criada a opção de relatório "Emitir os itens recursivos válidos na estrutura?" para listar apenas os itens válidos na estrutura.
<b>Tickets relacionados:</b>	100005
<b>Requisito:</b>	MMAN-506



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10011 - Onde o Item é Usado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10011 - Onde o Item é Usado
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Onde o Item é Usado (MAN10011) não está listando corretamente as informações.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que sejam listadas todas as informações corretas relacionadas ao filtro utilizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	100105
<b>Requisito:</b>	MMAN-513



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10021 - Integração do Cadastro de Itens do Logix x Protheus

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro do Item
<b>Situação /Requisito:</b>	A integração do cadastro de itens do Logix com o Protheus somente ocorre quando os parâmetros "Utiliza o Datasul CRM?" estiver igual a "1" em Administração Logix / Controle Geral / Integração entre sistemas, ou o parâmetro "Tipo de integração do WMS com backoffice" estiver igual a "1" em Logix WMS / Logix WMS / Integração com outros sistemas e/ou parâmetro "Empresa utiliza integração com o sistema de exportação da Trade Easy" estiver igual a "S" em Processo saídas / Faturamento / Faturamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para permitir efetuar a integração do cadastro de itens do Logix com o Protheus quando o EAI estiver cadastrado para os itens, independentemente da seleção dos parâmetros "Utiliza o Datasul CRM?", "Tipo de integração do WMS com backoffice" e "Empresa utiliza integração com o sistema de exportação da Trade Easy". Portanto, se o adapter estiver ativo, a integração de cadastros de item entre Logix x Protheus irá ocorrer.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">100314</a>
<b>Requisi to:</b>	<a href="#">MMAN-474</a>



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10002 - Estrutura do Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Estrutura do Produto habilita o botão exclusão, mesmo o usuário não tendo permissão para excluir no LOG05050, quando o item não é "Estrutura por operação".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Estrutura do Produto para que o botão "Excluir" fique desabilitado caso o usuário não tenha permissão para efetuar exclusão no LOG05050.
<b>Tickets relacionados:</b>	476993
<b>Requisito:</b>	MMAN-7429



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10243 - Registro da tabela estrutura é duplicado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Tempos Padrões Fabricação
<b>Situação /Requisito:</b>	Na alteração de informações do componente no programa Tempos Padrões Fabricação (MAN10243), o registro da tabela estrutura é duplicado.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a alteração nas informações do componente não duplique o registro da tabela estrutura.
<b>Tickets relacionados:</b>	477285
<b>Requisito:</b>	MMAN-8572



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10014 - Consulta do Item Componente x Item Pai

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10014 - Consulta do Item Componente x Item Pai
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa Consulta do Item Componente x Item Pai, no array em que são apresentados os itens pais onde o item componente informado é usado, a unidade de medida é a do item pai e a quantidade necessária é do item componente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Consulta do Item Componente x Item Pai para apresentar a unidade de medida do item componente no array.
<b>Tickets relacionados:</b>	519361
<b>Requisito:</b>	MMAN-7575



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10087 - Manutenção da Estrutura dos Produtos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10087 - Manutenção da Estrutura dos Produtos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao selecionar o campo "Marcar todos os itens pais" e tirar a seleção, nada é alterado no grid.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram alterados os botões "Marcar todos os itens pais" e "Marcar todos os itens componentes" para tirar ou colocar a seleção dos itens na grid.
<b>Tickets Relacionados:</b>	525132
<b>Requisito:</b>	MMAN-7599



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao parametrizar o tipo de item na permissão de cadastro de item para aba básico, o programa valida permissão ao deixar o tipo do item em branco.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para não validar permissão do usuário para o tipo de item ao selecionar tipo de item em branco.
<b>Tickets relacionados:</b>	545179
<b>Requisito:</b>	MMAN-7939



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10641 - Operações do Roteiro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10641 - Operações do roteiro
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa de cadastro de operações do roteiro (MAN10641) não efetiva inserção de linha entre as sequências de operações e ordena incorretamente as sequências quando é realizado ajuste manual.
<b>Solução /Implementação:</b>	Realizada alteração para gravar as operações corretamente e ajustar as sequências de maneira correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	576537
<b>Requisito:</b>	MMAN-8619



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10243 - Não grava auditoria e não explode a estrutura na tree quando o item possui estrutura por operação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processos de Fabricação
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Não são gravadas as auditorias de inclusão/alteração/exclusão das operações como ocorre no MAN0214/MAN0580 da versão 10.02.</p> <p>Não apresenta a estrutura de itens com estrutura por operação quando o parâmetro "Explode a estrutura do produto na árvore do cad. de processo /estrutura" está como "N".</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>O MAN10243 foi alterado para gravar as auditorias de inclusão/alteração /exclusão nas abas Operações, Componentes e Alternativo dos processos de fabricação, como ocorria no MAN0214/MAN0580 da versão 10.02.</p> <p>Foram efetuadas alterações para apresentar corretamente a estrutura de itens com estrutura por operação quando o parâmetro "Explode a estrutura do produto na árvore do cad. de processo/estrutura" estiver como "N".</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	579512, 588983
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8833, MMAN-8681



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10002 - Estrutura do Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Estrutura do Produto não permite incluir componente entre posições já cadastradas. No programa MAN0050 (versão 10.02) era permitido adicionar uma linha entre componentes já cadastrados e o MAN10002 não permite esta inclusão, posicionando o novo componente no final da estrutura.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Estrutura do Produto para permitir incluir um componente entre as linhas já cadastradas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">590082</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-8651



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro de Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Cadastro de Item permite cadastrar ou modificar item com situação igual a branco.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi retirada a opção branco do campo situação do programa Cadastro de Item.
<b>Tickets relacionados:</b>	592584
<b>Requisito:</b>	MMAN-8694



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Ao clicar no botão editar do zoom do item ocorre a mensagem "Programa 'man10221' não encontrado no menu"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação /Requisito:</b>	Apresenta a mensagem "Programa 'MAN10221' não encontrado no menu" ao clicar no botão editar no zoom do campo roteiro na aba Planejamento do MAN10021.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para não ocorrer a mensagem "Programa 'MAN10221' não encontrado no menu" a o clicar no botão editar do zoom do campo roteiro na aba Planejamento do MAN10021.  Esta mensagem somente ocorre quando o parâmetro "Efetua pesquisa do roteiro padrão pelo cadastro dos tempos padrões" do LOG00086 em Processo Manufatura / Engenharia / Cadastro de itens está como 'S'.
<b>Tickets relacionados:</b>	611572
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9093



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10010 - Tempo total zerado quando as quantidades necessárias são menores que 1


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10010 - Emissão do Processo Global do Item
<b>Situação /Requisito:</b>	O relatório apresenta o tempo total zerado quando as quantidades necessárias da estrutura ou dos tempos no MAN10243 (Processo de Fabricação (Tempos)) são menores que 1.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no relatório para apresentar o tempo total quando as quantidades necessárias da estrutura ou dos tempos no MAN10243 forem menores que 1.
<b>Tickets relacionados:</b>	658611
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10117



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro Item Pesquisa Cod. Item Barra Folder Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação /Requisito:</b>	Apresenta a inconsistência "Acesso a uma coluna inválida na tabela CQ_ITEM. (-217)" ao pesquisar um item no folder 'Estoque' filtrando pelo campo "Código item barra".
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina de Cadastro de Item (MAN10021) foi alterada para permitir pesquisar um item no folder "Estoque" ao filtrar pelo campo "Código item barra".
<b>Tickets relacionados:</b>	675009
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10232

 Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cópia do item pula a numeração de sequência automática

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação /Requisito:</b>	A cópia do item pula a sequência de numeração automática quando está parametrizada a numeração automática do item e a numeração automática de itens comprados.
<b>Solução /Implementação:</b>	Realizada alteração para que a cópia do item gere a sequência correta na numeração automática do código do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	688906
<b>Requisito:</b>	MMAN-10609



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10641 - Sequência inicia com 2 ao invés de 1 na inclusão de operação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10641 - Operações do Roteiro
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao incluir uma operação, a sequência inicia com 2 ao invés de 1.
<b>Solução /Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que a inclusão das operações inicie corretamente na sequência 1, no primeiro registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	696344
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10633



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10006 - Centros de Trabalho

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10006 - Centros de Trabalho
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa Centros de Trabalho, após consultar um determinado centro de trabalho e incluir um recurso de equipamento, ao confirmar, é exibida uma mensagem informando que o recurso apresenta "datas concorrentes". Porém, as datas cadastradas para o recurso não se sobrepõem.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Centros de Trabalho para que não apresente mensagem indevida de datas concorrentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	726825
<b>Requisito:</b>	MMAN-11179



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10002 - Não permite informar o mesmo item alternativo várias vezes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura de Produto
<b>Situação /Requisito:</b>	Não permite informar o mesmo item alternativo várias vezes com datas de validade diferentes.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para permitir informar o mesmo item alternativo várias vezes com datas de validade diferentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	734723
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11489



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10022 - Os componentes de tela não estão funcionando corretamente.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	<p>MAN10022 - Permissão para cadastro de Itens</p> <p>MAN10230 - Efetivação dos Cadastros</p> <p>MAN10275 - MRP Matéria-prima</p> <p>MAN10032 - Abertura de Ordens</p> <p>MAN10034 - Divisão de Ordens</p> <p>MAN10255 - MRP Produção</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Os componentes de tela não funcionam corretamente.</p> <p>Ocorre a inconsistência -201 ao selecionar a família ou AEN no MRP Produção.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Os componentes de tela foram alterados para que funcionem corretamente.</p> <p>O MRP Produção foi alterado para que não ocorra a inconsistência -201 ao selecionar por família ou AEN.</p>
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7732



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.5.3 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.17

MIN1650 - Custo do item é selecionado com o valor líquido da nota e não com o valor do custo do item

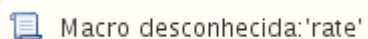
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1650 - Custos Planejados x Aplicados sobre Ordem Serviço
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao emitir o MIN1650 com o parâmetro "Emitir controle de estoque?" selecionado, os valores e quantidades são duplicados quando o item for de débito direto.</p> <p>O custo do item é selecionado com o valor líquido da nota e não com o valor do custo do item, como é calculado pelo SUP5710 (Gera Informações Manutenção Industrial).</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram efetuadas alterações para que ao emitir o MIN1650 com o parâmetro "Emitir controle de estoque?" selecionado, os valores e quantidades não sejam duplicados quando o item for de débito direto.</p> <p>O custo do item foi alterado para que seja selecionado da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o componente estiver integrado pelo SUP5710, será considerado o custo da aba componentes do MIN0300 (Mão de Obra Aplicada).</li> <li>• Se o componente não estiver integrado pelo SUP5710, será considerado o custo da nota, porém ambos devem ter o mesmo valor.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">427889</a>
<b>Requisi to:</b>	<a href="#">MMAN-6865</a>



Macro desconhecida: 'rate'


## MIN1800 / MIN1810 - Melhorias na Integração Manutenção de Ativos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Ativos
<b>Função:</b>	MIN1800 - Integração Manutenção de ativos MIN1810 - Atualização do custo no Manutenção de ativos
<b>Situação /Requisito:</b>	1 - Quando não existir saldo em estoque para o item comprado, não deve criar OC automaticamente. 2 - A atualização da item_custo demora muito durante o fechamento. 3 - Item genérico de serviço deve ser valorizado corretamente conforme ARs.
<b>Solução /Implementação:</b>	1 - Criado parâmetro no LOG00087 - Processo Manufatura / Manutenção Industrial / "Na integração do Logix com a Manutenção de ativos cria oc?" para "Não" incluir automaticamente a OC quando não existir saldo no estoque. Caso o parâmetro não exista, sempre irá criar a ordem de compra. 2 - Retirada a atualização do custo do programa de fechamento (issue MMAN-10212) e criado programa MIN1810 (Atualização de custo no Manutenção de Ativos). 3 - Alterado o item 'SIGAMNT-LOGIX' para item 'TERCEIRO' e alterado o MIN1810 ( Atualização de custo no Manutenção de Ativos) para considerar o custo dos ARs do último mês fechado.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	min00037.cnv
<b>Tickets relacionados:</b>	437076
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11073



## MIN1800 - Não gera a reversão do estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1800 - Programas da integração
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao excluir a efetivação da reserva, não é gerada a reversão do estoque com a conta contábil e a AEN ao trabalhar com área e linha de negócio.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que ao excluir a efetivação da reserva gere a reversão do estoque com a conta contábil e a AEN ao trabalhar com área e linha de negócio.
<b>Tickets relacionados:</b>	531195
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7684



## MIN1090 - G era segundo lote para a contabilidade sem lançamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1090 - Gera Lotes para Contabilização
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar a contabilização dos lançamentos com o parâmetro "efetivação automática" selecionado no Sistemas Geradores (CON1640 /CON10049), o MIN1090 gera um segundo lote para a contabilidade sem lançamentos.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o MIN1090 não gere um segundo lote para a contabilidade sem lançamentos ao processar a contabilização dos lançamentos com o parâmetro "efetivação automática" selecionado no CON1640/CON10049.
<b>Tickets relacionados:</b>	551581
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8244



Macro desconhecida: 'rate'

## MIN1060 - Gera lançamento contábil de débito/crédito na mesma conta

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1060 - Contabilização
<b>Situação /Requisito:</b>	Efetua o rateio de valores quando o centro de custo do funcionário é igual ao do equipamento, gerando lançamento contábil de débito/crédito na mesma conta.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Criado o parâmetro "Desconsiderar lançamentos com o mesmo CC em equipamento e funcionários?" em PROCESSO MANUFATURA / MANUTENÇÃO INDUSTRIAL / CUSTEIO por meio do conversor MIN00036. Este conversor deverá ser executado no LOG00086.</p> <p>O MIN1060 foi alterado para desconsiderar no valor de rateio, o centro de custo do equipamento e do funcionário quando estes forem iguais. Para que isso ocorra, o parâmetro "Desconsiderar lançamentos com o mesmo CC em equipto e funcionários?" em PROCESSO MANUFATURA / MANUTENÇÃO INDUSTRIAL / CUSTEIO deve estar como "S".</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>MIN00036</p> <p>desconsidera_cc_iguais - "Desconsiderar lançamentos com o mesmo CC em equipto e funcionários?"</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	583702
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8901



Macro desconhecida: 'rate'



## MIN0390 - Apontamento de Paradas de Equipamentos para Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0390 - Apontamento de Paradas de Equipamentos para Manutenção
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa de apontamento de paradas de equipamentos para manutenção (MIN0390) não grava o registro quando o número da ordem de serviço não é informado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que a informação do número da ordem de serviço seja obrigatória para que o registro seja gravado corretamente na base de dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	595630
<b>Requisito:</b>	MMAN-8732

 Macro desconhecida: 'rate'

## MIN0750 - Emissão Ordens de Serviço não Programadas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0750 - Emissão Ordens de Serviço não Programadas
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Emissão Ordens de Serviço não Programadas aborta com a inconsistência ""Error -942 ORA-00942: table or view does not exists" ao listar o relatório.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Emissão Ordens de Serviço não Programadas para não abortar com inconsistência e listar o relatório corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	637715
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9547



Macro desconhecida: 'rate'

## MMAN-11019 - Integração Manutenção de Ativos (min1805)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1805 - Integração Manutenção de Ativos
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando utilizado o RH do Protheus e não utilizada a integração com TradeEasy, não é possível integrar a unidade de medida.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração para que, ao utilizar o RH do Protheus e não utilizar a integração com TradeEasy, seja integrada a unidade de medida.
<b>Tickets relacionados:</b>	719514
<b>Requisito:</b>	MMAN-11019



Macro desconhecida: 'rate'

## MIN0300 - Apontamentos - Materiais aplicados por ordem de serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0300 - Apontamento de Mão de Obra
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Apontamento de Mão de Obra permite excluir o apontamento quando o mês (contábil) já está fechado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Apontamento de Mão de Obra para não permitir excluir e/ou modificar o apontamento quando o mês contábil já estiver fechado. Abas alteradas: Parada Eqpto (botão modificar), Material (botão excluir) e Utilização (botão excluir).
<b>Tickets relacionados:</b>	727028
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11665

 Macro desconhecida: 'rate'

## MIN1805 - Repetição número de transação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN1805 - Carga Inicial - integração Manut. Ativos Protheus
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar em várias empresas simultaneamente, o número da transação se repete afetando a integração.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigido o processamento do MIN1805 para não coincidir o número da transação em empresas diferentes. Também foi corrigido o programa para não apresentar a mensagem "ERRO NA INCLUSÃO DA TABELA LOG_INTEGR_ENTRADA. Campo num_trans está nulo. -263 ref. a tabela - XXXXXXXX programa - min1805" quando houver integração em mais de um programa ao mesmo tempo.
<b>Tickets relacionados:</b>	750957
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11577




Macro desconhecida: 'rate'

### 3.5.4 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.17

## MAN10500 - Programação da Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10500 - Programação da Produção.
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>O programa Programação da Produção apresenta os seguintes erros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocorre o erro: "Registro não encontrado na tabela CQ_MAN_PROG_PROD_EQPTO" ao acionar o botão Ajustar Quantidade.</li> <li>- Na distribuição, exibe a mensagem "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela ORDENS. (-391)".</li> <li>- Na distribuição, quando informado quantidade maior, apresenta mensagem: "Ocorreu sobrecarga - Escolha uma opção" e não permite escolher opção e nem sair do programa.</li> <li>- Se a data da programação for em um dia que não tenha turno disponível, o programa cancela a distribuição, porém o correto é gerar a ordem para um dia anterior.</li> </ul>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa Programação da Produção para que não sejam exibidas as mensagens de erro e seja possível utilizar o programa corretamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterado o botão Ajustar Quantidade para não ocorrer a inconsistência de registro não encontrado.</li> <li>- Alterada a distribuição para não ocorrer inconsistência de "valor null".</li> <li>- Alterada a distribuição para apresentar as opções, caso ocorra a mensagem de sobrecarga.</li> <li>- Alterado o programa para que a distribuição gere ordem para o dia anterior, caso a data da programação seja em um dia que não tenha turno disponível.</li> </ul>

<b>Tickets relacionados:</b>	429311
<b>Requisito:</b>	MMAN-6503

 Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10029 - Componentes Ordem Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes Ordem Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Componentes Ordem Produção p ermite que dois usuários ao mesmo tempo tentem alterar a mesma ordem de produção.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa Componentes Ordem Produção para apresentar uma mensagem alertando o usuário de que o registro já está sendo atualizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	494228
<b>Requisito:</b>	MMAN-7243

 Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10520 - Apresenta mensagem de registro não encontrado na troca ou inclusão de componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10520 - Manutenção dos componentes já baixados
<b>Situação /Requisito:</b>	Apresenta a mensagem "Registro não encontrado na man_item_produzido" ao efetuar a troca de componentes ou a inclusão de um novo componente quando há estorno parcial do apontamento da ordem de produção.
<b>Solução /Implementação:</b>	O MAN10520 foi alterado para não apresentar a mensagem "Registro não encontrado na man_item_produzido" ao efetuar a inclusão de um componente ou efetuar a troca de um componente quando há estorno parcial no apontamento da ordem de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	516781
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8413



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN70042 - M.R.P. Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - M.R.P (MAN70042)
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao consultar uma ordem de compra gerada pelo MRP no programa Designação de Fornecedor e selecionar o menu do botão direito das designações - Manutenção - Informações adicionais, o programa aborta com a mensagem "Registro não encontrado na tabela ORDEM_SUP_AUDIT".
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa MRP (função de exportação de ordens de compra) para que ao incluir as ordens de compra, seja incluído o registro correspondente na tabela ordem_sup_audit para que não apresente inconsistência na consulta.
<b>Tickets relacionados:</b>	525150
<b>Requisito:</b>	MMAN-7699

 Macro desconhecida: 'rate'

## MAN0515, MAN10055 e MAN10031 - Não gera requisição ao liberar ordem de produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordem de Produção MAN10055 - Alterar situação da Ordem MAN10031 - Ordem de Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao liberar a ordem de produção de um item com componente WMS, não gera a requisição quando o parâmetro "Verificar estoque dos componentes sem transferência automática?" está como " N" no LOG0087 em PROCESSO MANUFATURA / PLANO OPERACIONAL / MANUTENÇÃO DE ORDENS DE PRODUÇÃO.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na liberação da ordem de produção para sempre verificar o estoque quando o item componente for de WMS, independente da seleção do parâmetro "Verificar estoque dos componentes sem transferência automática?" no LOG0087 em PROCESSO MANUFATURA / PLANO OPERACIONAL / MANUTENÇÃO DE ORDENS DE PRODUÇÃO.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Verificar estoque dos componentes sem transferência automática? - man_verifica_estoque
<b>Tickets relacionados:</b>	529033
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7825



Macro desconhecida: 'rate'


## MAN10293 - Erro ao imprimir ficha de produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10293 - Programação dos Equipamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Apresenta mensagem de inconsistência ao solicitar a impressão da ficha de produção.</p> <p>A opção de impressão da ficha de produção está habilitada independente de utilizar ou não o apontamento por ficha de produção.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterada a impressão da ficha de produção no grid Equipamento para não apresentar a mensagem de inconsistência ao clicar com o botão direito do mouse.</p> <p>Foram efetuadas alterações para que a opção de impressão da ficha de produção e os botões Fichas, Fichas Filhas, Cancela Fichas e Roteiro alternativo somente possam ser utilizados ao trabalhar com apontamento por ficha de produção (parâmetro "Utilizar ficha de produção?" como "S" no LOG00087), caso contrário somente é possível utilizar a opção "Relatório" na barra de tarefa que irá emitir o relacionamento do equipamento com a Ordem de Produção.</p> <p>Alterado também o botão "Relatório" para apresentar as 5 grades caso o parâmetro "Utilizar o conceito de grade de produto?" esteja como "S" em "PROCESSO MANUFATURA / ENGENHARIA / GRADE e o parâmetro "Utilizar ficha de produção?" em PROCESSO MANUFATURA / PLANO OPERACIONAL / PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO como "N" no LOG00087.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	541337
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7916



## MAN10255 - MRP Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	O cálculo do planejamento gera ordens que não possuem o roteiro do item cadastrado no programa de tempos padrões.
<b>Solução /Implementação:</b>	Realizada alteração para que o planejamento não gere ordens quando a parametrização estabelecer a consistência do roteiro padrão do item com o cadastro de tempos padrões.
<b>Tickets relacionados:</b>	574157
<b>Requisito:</b>	MMAN-8393



## MAN10283 - O número do documento da demanda não considera a carteira do pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10283 - Programação da produção por Capacidade Balanceada
<b>Situação/Requisito:</b>	O número do documento da demanda não considera a carteira do pedido.
<b>Solução /Implementação:</b>	O MAN10283 foi alterado para montar o documento da demanda corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	577573
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9356



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10049 - Não apresenta as necessidades dos itens beneficiados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10049 - Planejamento das necessidades dos Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Não apresenta as necessidades dos itens beneficiados.
<b>Solução /Implementação:</b>	O MAN10049 foi alterado para apresentar as necessidades dos itens beneficiados.
<b>Tickets relacionados:</b>	591400
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8795



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN0515 - Ordens de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordens de Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa de cadastro de ordem de produção (MAN0515) valida operações da ordem de retrabalho mesmo que o apontamento do item não seja por operação.
<b>Solução /Implementação:</b>	Realizada alteração para que não seja realizada validação para ordens de retrabalho cujo item não realize apontamento por operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	603564
<b>Requisito:</b>	MMAN-8845



Macro desconhecida: 'rate'



## MAN10029 - Mensagem "Componente não possui itens alternativos previstos" ao alterar componente da ordem


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes da Ordem
<b>Situação /Requisito:</b>	Apresenta a mensagem "Componente não possui itens alternativos previstos" ao alterar um componente da ordem em que o item pai é fantasma.
<b>Solução /Implementação:</b>	O MAN10029 foi alterado para não apresentar a mensagem "Componente não possui itens alternativos previstos" ao alterar um componente em que o item pai é um item fantasma.
<b>Tickets relacionados:</b>	625250, 102470, 97292
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9344, MMAN-934, MMAN-559



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10255 - MRP Produção gera ordens a mais quando

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	O MAN10255 gera ordens a mais quando o item possui parametrização de estoque máximo, estoque de segurança, dias mínimos entre ordens, programa mínima, máxima e múltipla.
<b>Solução /Implementação:</b>	O MRP Produção foi alterado para não gerar ordens a mais quando o item tiver parametrização de estoque máximo, estoque de segurança, dias mínimos entre ordens, programa mínima, máxima e múltipla.
<b>Tickets relacionados:</b>	647651
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9765

 Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10255 - MRP Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP Produção
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar o MRP multi-empresa é apresentada a mensagem "MAN70043 - ERRO AO INCLUIR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DAS NECESSIDADES. OCORRÊNCIA: EXECUTE SQL VAR_IMPORT_NECES (NECESSIDADES). ERRO: 00239.", impossibilitando selecionar corretamente a estrutura do item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o MRP Produção para que permita selecionar corretamente a estrutura do item ao utilizar o Plano Mestre Multi-empresa ou Multi-empresa, e não gerar a mensagem de inconsistência "00239".
<b>Tickets relacionados:</b>	659211, 707414
<b>Requisito:</b>	MMAN-11146



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10259 - Programas da rotina de Engenharia Grade não executam em SQL Server

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10259 - Processo de Fabricação
<b>Situação /Requisito:</b>	Os programas da rotina de Engenharia Grade não são executados em banco SQL Server.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas da rotina de Engenharia Grade para que a execução em banco SQL Server ocorra corretamente.
<b>Requisito:</b>	MMAN-8909



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.6 Materias - Manutenção - 12.1.17

### 3.6.1 Compras - Manutenção - 12.1.17

## 155301 MMAN-8133 DT Manutenção de Pedidos de Compras

## Manutenção de pedidos de compras - SUP22001

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção de pedidos de compras - SUP22001
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>O programa Manutenção de pedidos de compras (SUP22001), apresenta algumas situações erradas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Opção Eventos - Ratear Desc/Acresc está permitindo alterar pedido liquidado, realizado e cancelado;</li> <li>2- Ao utilizar duas ordens de compra com itens e cotações iguais em um único pedido, quando informado um desconto/acrécimos, o programa duplica o preço das ordens indevidamente;</li> <li>3- Ao excluir o desconto de uma ordem, está desmarcando o campo D/A da outra ordem que é do mesmo item e número de cotação;</li> <li>4- Ajustar a mensagem "Processamento concluído com sucesso" que é apresentada no retorno da opção Eventos - Ratear Desc/Acresc.</li> </ol>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram efetuadas as seguintes alterações no programa Manutenção de pedidos de compras (SUP22001):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Opção Eventos - Ratear Desc/Acresc agora permite incluir desconto ou acréscimo apenas para pedido aberto;</li> <li>2- Programa inclui corretamente desconto ou acréscimos, mesmo que possua ordens de compra com cotações e itens iguais;</li> <li>3- Caso o pedido possua ordens com o mesmo item e número de cotação, ao excluir o desconto acréscimo de uma das ordens, o programa desmarca o campo D/A apenas da ordem que foi excluída;</li> <li>4- Alterado a mensagem "Processamento concluído com sucesso" para "Processamento concluído com sucesso".</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	509837

## 509837 MMAN-7461 DT Flag Desconto e Acréscimo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras Materiais
<b>Função:</b>	SUP22001 - Movimentação de pedido de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Não desmarca campo de Desconto e Acréscimo ao cancelar modificação do pedido.
<b>Solução /Implementação:</b>	Programa alterado para desmarcar a flag de descontos/acréscimos quando cancela a modificação do pedido.
<b>Tickets relacionados:</b>	509837 155301



Macro desconhecida: 'rate'



## SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21002 - Aprovação de ordens de compra - Material não Estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	Um usuário aprovador com dois cadastros no SUP21015 com Nível de Autoridade e Tipo de Autoridade diferentes. Cliente deseja utilizar a aprovação de ordens utilizando este critério: aprovar seu setor (Unidade Funcional) e algum tipo de despesa global (Genérico).
<b>Solução /Implementação:</b>	Realizada a leitura dos níveis de autoridade do usuário e armazenado todos eles para verificar se a pendência técnica corresponde a qualquer um dos níveis do mesmo.
<b>Tickets relacionados:</b>	289388
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9710



Macro desconhecida: 'rate'

## O SUP0300 movimenta incorretamente o GAO quando altera preço e quantidade.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0300 - Inclusão de ordem de compra de débito direto SUP21003 - Inclusão de ordem de compra unificado SUP10007 - RNL de ordem de compra SUP20213 - Programação de entrega
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa gera movimentações indevidas no GAO (Gestão de Análise de Orçamento) e cria um movimento duplicado para ordens de compra de débito direto.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas de integração do GAO com o módulo de compras para efetuar as movimentações no orçamento de acordo com os valores de preço e quantidade que forem modificados na tela pelo usuário.



Macro desconhecida: 'rate'

## Designação de Fornecedor - SUP22086

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Designação de Fornecedor - SUP22086
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Designação de Fornecedor (SUP22086), não grava corretamente a tabela de cotação, conseqüentemente deixa o preço unitário da ordem de compra errado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Designação de Fornecedor (SUP22086), para que ao alterar o preço de uma ordem de compra já cotada, o programa incluía uma nova versão da cotação com esse novo preço.
<b>Tickets relacionados:</b>	459804



Macro desconhecida: 'rate'

## Exportação de Pedidos de Compra - SUP13600

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Exportação de pedidos de compra - SUP13600
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa de exportação de pedidos de compra (SUP13600), exibe mensagem de erro -284 na tabela cotacao_preco quando o pedido foi gerado pelo Portal Marketplace.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa de exportação de pedidos de compra (SUP13600), para que permita liberar o pedido de compra quando o mesmo foi gerado pelo Portal Marketplace.
<b>Tickets relacionados:</b>	463460



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Na opção de modificação do SUP22001, não está sendo salvo a alteração da ordem de compra quando existe pendência de aprovação no pedido.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa SUP22001 para salvar a alteração da ordem de compra, mesmo que o pedido de compra não consiga ser liberado.
<b>Tickets relacionados:</b>	500690
<b>ISSUE :</b>	MMAN-8068

## SUP4780 - Resumo dos Lançamentos por Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP4780 - Resumo dos lançamentos por conta contábil
<b>Situação /Requisito:</b>	Programa traz informações erradas quando processado seguidamente, sem que ocorra o fechamento da tela.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para processar corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	501854



Macro desconhecida: 'rate'

## Workflow Fluig - Problema de Cancelamento de Item de Solicitação de Compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras / Fluig
<b>Função:</b>	WFSUP005 - Workflow do Processo de Compras Fluig
<b>Situação /Requisito:</b>	Na etapa de alteração de solicitação (12), após ter retornado da aprovação (ter sido rejeitada), não está excluindo as ordens de compra marcadas com o checkbox de Excluir. Mesmo que seja excluída da tela ao chegar na etapa seguinte está lá a ordem de compra excluída.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado método AfterTaskcomplete para também chamar o método 'sup10038_exclusao_solicitacao' assim como faz na "Etapa 8 - Qualificação solicitação" já corretamente.  Tratado na etapa 12 - Altera solicitação para que ao clicar na lixeira sete também o checkbox interno para que exclua também no Logix assim como faz na qualificação da solicitação.
<b>Tickets relacionados:</b>	407322 505849
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9473



Macro desconhecida: 'rate'

## Designação de Fornecedor - Sup22086 / Designação de Fornecedor - Sup6510 / Alteração de Ordem de Compra Simplificada - Sup22080 / Alteração de Ordem de Compra Simplificada - Sup2420

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Designação de Fornecedor - Sup22086 Designação de Fornecedor - Sup6510 Alteração de Ordem de Compra Simplificada - Sup22080 Alteração de Ordem de Compra Simplificada - Sup2420
<b>Situação /Requisito:</b>	Os programas Designação de Fornecedor (Sup22086/Sup6510), não apresentam a unidade medida do fornecedor corretamente após alterar no sup22080/Sup2420 (Alteração Ordem de Compra Simplificada). Ao clicar na opção "Cotações última compra" do sup22002 e retornar para a tela anterior, o programa apaga os campos Fornecedor, Razão Social.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas Designação de Fornecedor (Sup22086/Sup6510), para que ao alterar a unidade de medida via sup22080/Sup2420 (Alteração Ordem de Compra Simplificada) os programas demonstrem em tela a nova unidade de medida. Ao clicar na opção "Cotações última compra" e retornar para a tela anterior, o programa não mais pague os campos Fornecedor, Razão Social.
<b>Tickets relacionados:</b>	560793



Macro desconhecida: 'rate'



## Desconto e Acréscimo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras Materiais
<b>Função:</b>	SUP22001 - Movimentação de Pedido de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Não desmarca campo de Desconto e Acréscimo ao cancelar modificação do pedido.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para desmarcar a flag de descontos/acréscimos quando cancela a modificação do pedido.
<b>Tickets relacionados:</b>	509837 155301



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22002 - Designação de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação de Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao criar nova linha para designação, programa não traz a alíquota de IPI automaticamente conforme o valor cadastrado para o item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para buscar a informação de percentual de IPI do cadastro do item.  <b>Importante:</b> Somente alterar este percentual, se o fornecedor informado não for contribuinte de IPI.
<b>Tickets relacionados:</b>	518764
<b>Requisito:</b>	MMAN-7960



Macro desconhecida: 'rate'

## Manutenção da Grade de Aprovação de Pedidos de Compras - SUP6070

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Manutenção da Grade de Aprovação de Pedidos de Compras - SUP6070
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Manutenção da grade de aprovação de pedidos de compras (SUP6070), ao liberar uma nova versão atualiza a data e hora do processamento de todas as versões existentes.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Manutenção da grade de aprovação de pedidos de compras (SUP6070), para que atualize apenas a versão da grade de aprovação que está sendo consultada em tela no momento da liberação.
<b>Tickets relacionados:</b>	524839



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP21003 - Inclusão de ordem de compra unificado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21003 - Inclusão de ordem de compra unificado
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>No programa SUP21003, opção "Débito direto", sub-opção "Repete OC" está alterando os campos "Comprador", "Grupo de controle de despesa" e "Tipo de despesa" da ordem de compra, quando são diferentes do padrão do cadastro do item (MAN10021).</p> <p>No programa SUP21003, opção "Copiar" está alterando os campos "Comprador", "Grupo de controle de despesa" e "Tipo de despesa" da ordem de compra, quando são diferentes do padrão do cadastro do item (MAN10021).</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Alterado o programa SUP21003 para que na sub-opção "Repete OC" da opção "Débito direto" mantenha o comprador, o grupo e tipo de despesa da ordem de compra original, sem carregar do cadastro do item (MAN10021).</p> <p>Alterado o programa SUP21003 para que na opção "Copiar" mantenha o comprador, o grupo e tipo de despesa da ordem de compra original, sem carregar do cadastro do item (MAN10021).</p> <p><b>Importante:</b> Se o usuário alterar o código do item, estes campos serão carregados/sugeridos do cadastro do item (MAN10021).</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	532637
<b>ISSUE :</b>	MMAN-8059

## SUP21008 - Emissão Coleta de Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras Materiais
<b>Função:</b>	SUP21008 - Emissão Coleta de Preços
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não faz a impressão da descrição reduzida da empresa, como fazia anteriormente o SUP1395.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para fazer a impressão da descrição reduzida da empresa.
<b>Tickets relacionados:</b>	534283



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP21003 - Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras Materiais
<b>Função:</b>	SUP21003 - Ordem de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa (SUP21003 - Ordem de Compra), emite a mensagem "Registro não encontrado na tabela ORDEM_SUP", quando se utiliza a opção "Principal / Ordens por comprador" e a opção "Principal / Ordens por programador".
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para não emitir mensagem de erro.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22002 - Designação de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação de Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa SUP22002 não está carregando a moeda da cotação de preço designada.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa SUP22002 foi alterado para carregar a moeda da cotação de preço designada após a modificação.
<b>Tickets relacionados:</b>	539928
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8063

## SUP22106 - Pedido de Compra Centralizado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22106 - Pedido de Compra Centralizado
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Pedido de Compra Centralizado - SUP22106, ao utilizar a opção "Gera/Alterar" não demonstra em tela o pedido no programa Manutenção de Pedido de Compra - SUP22001.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Pedido de Compra Centralizado - SUP22106 para que, ao utilizar a opção "Gera/Alterar", ele carregue as informações do pedido na tela que é aberta (SUP22001).



Macro desconhecida: 'rate'



## Ordens de Compra zoom do campo Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras de Materiais
<b>Função:</b>	SUP21001 - Aprovação de ordens de compra de estoque SUP21003 - Ordens de compra SUP50003 – Movimentação de estoque mensal SUP50004 – Manutenção / Aprovação reserva de almoxarifado
<b>Situação /Requisito:</b>	O zoom do item carrega todos os itens sem apresentar a tela inicial de filtro de pesquisa.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para abrir a tela de filtro de pesquisa antes de carregar os itens.
<b>Tickets relacionados:</b>	553431
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8138



Macro desconhecida: 'rate'

## Descontos/Acréscimos por Cotação - SUP16043

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Descontos/Acréscimos por Cotação - SUP16043
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Descontos/Acréscimos por Cotação (SUP16043), não grava o campo "Complemento motivo" quando o motivo é 4-Outros.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Descontos/Acréscimos por Cotação (SUP16043), para que o programa salve as informações digitadas no campo "Complemento motivo" quando informado o motivo 4-Outros.
<b>Tickets relacionados:</b>	573865



Macro desconhecida: 'rate'

## Emissão de Pedidos de Compras - SUP1390/SUP22139

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Emissão de Pedidos de Compras - SUP1390/SUP22139
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Emissão de Pedidos de Compras (SUP1390/SUP22139), imprime o cabeçalho a cada nova página gerada pelo pedido de compra e conseqüentemente cria páginas a mais na impressão, tendo um gasto desnecessário de papel.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Emissão de Pedidos de Compras (SUP1390/SUP22139), para que imprima um único cabeçalho .



Macro desconhecida: 'rate'

## Cópia de itens entre empresa - SUP2980

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Cópia de itens entre empresa - SUP2980
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Cópia de itens entre empresa (SUP2980), ao realizar a cópia de um determinado item, exibe a mensagem de registro duplicado na tabela "man_item_foto", quando na verdade a tabela é a "man_item_form_pdm_caracterist".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Cópia de itens entre empresa (SUP2980), para que quando já houver o registro que está sendo inserido na tabela "man_item_form_pdm_caracterist", o programa demonstre em tela a mensagem de registro duplicado nesta tabela.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0300/SUP21003 - Ordem de compra

<b>:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Materiais
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP0300/SUP21003 - Ordem de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Programa não gera pendência de aprovação técnica e consequentemente não envia e-mail com pendência de aprovação técnica para aprovação por conta contábil.</p> <p>Situação ocorria quando o aprovador tinha permissão para aprovar a conta contábil e não tinha unidade funcional, porém a empresa trabalha com aprovação por conta contábil, conforme parâmetro Aprovação O.C. por cta. Contábil = S (SUP6600).</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para realizar a geração da pendência e consequentemente fazer o envio de e-mail de aprovação por conta contábil no momento de inclusão da ordem de compra neste caso.
<b>Tickets relacionados:</b>	625787



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22036 - Alteração de Comprador das Ordens de Compra


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22036 - Alteração de Comprador das Ordens de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Não apresenta ordem de compra que possui mais de uma versão.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para buscar a versão mais atual da ordem de compra e assim apresentar as informações da mesma na tela para alteração do comprador.



Macro desconhecida: 'rate'

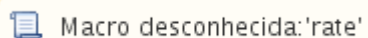
## SUP21010 - Mapa Coleta/ Comparativo de Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Mapa Coleta/Comparativo de Preços - SUP21010
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Mapa Coleta/Comparativo de Preços (SUP21010), não grava o desconto ou acréscimo na cotação.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Mapa Coleta/Comparativo de Preços (SUP21010), para que efetue a gravação do desconto ou do acréscimo informado pelo usuário, no campo Descontos/Acréscimos.



## SUP0120/SUP21004 - Cadastro Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0120/SUP21004 - Cadastro Preços
<b>Situação /Requisito:</b>	Programa não atualiza o preço da ordem quando realizada uma modificação. Ocorre somente quando o item possui fator de conversão.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar o valor correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	633457



## SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra / SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra SUP22105 - Impressão de pedido de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Na opção "Espelho" não está abrindo o programa parametrizado no SUP6330 (Parametrização para Impressão de Pedido de Compra).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na opção "Espelho" para que respeite a parametrização efetuada no campo "Programa Espelho P.C.", do programa SUP6330.  Caso este campo esteja em branco, será utilizado o programa definido no campo "Programa Impressão P.C.".



Macro desconhecida: 'rate'



## SUP0300 - Ordem de Compra Débito Direto


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP0300 - Ordem de Compra Débito Direto
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa está realizando a inclusão da ordem de compra utilizando um número de cotação indevido.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para fazer a inclusão da ordem da compra corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'


## Emissão de Pedidos de Compras - SUP22105

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Emissão de Pedidos de Compras - SUP22105
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Emissão de Pedidos de Compras (SUP22105), exibe o número da OC desalinhado com o código do item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Emissão de Pedidos de Compras (SUP22105), para que demonstre o número da OC alinhado com o código do item.

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP21003 - Inclusão da ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP21003 - Inclusão da ordem de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Não inclui ordem de compra com situação Planejada ao apresentar mensagem de estouro do GAO (Gestão de orçamento), quando o parâmetro de rateio do SUP8770 - Parâmetros diversos, está desmarcado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para quando o parâmetro de rateio estiver desmarcado no SUP8770 - Parâmetros diversos, não realize a validação de orçamento de uma ordem de compra com situação Planejada.

 Macro desconhecida: 'rate'

683251 MMAN-10556 DT Impressao de Pedido Unidade de Medida /  
635498 MMAN-10118 DT Designação de Ordem de Compra

### SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra/ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de pedidos de compra/ordem de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao ser aplicado um desconto/acrécimo em um item com fator de conversão, está voltando a unidade de medida original do item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Programa corrigido para manter a unidade de medida aplicada no fator de conversão.

## SUP22002 - Designação de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação de Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Designação de Ordem de Compra (SUP22002), não permite informar fornecedor não cadastrado no VDP10000 para realização de cotações.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Designação de Ordem de Compra (SUP22002), para que permita informar fornecedor não cadastrado no vdp10000 para realizar cotações, conforme conceito existente na versão 10.02 (Sup6510).



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP10020 - RNL de Manutenção de Pedido de Compra / SUP22002 - Manutenção de Ordem de Compra / SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10020 - RNL de manutenção de pedido de compra SUP22002 - Manutenção de ordem de compra SUP22001 - Manutenção de pedido de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetivar a criação do pedido de compra, o texto do pedido está sendo desconsiderado.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que volte a salvar corretamente o texto do pedido de compra e preço da ordem de compra após a abertura da tela do sup20213 (Alteração de quantidade da ordem de compra).



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP20129 - Informações Complementares do Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP20129 - Informações Complementares do Fornecedor
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não está permitindo informar o modelo de nota para fornecedor que não emite NF-e.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir informar o modelo de nota para fornecedor ainda que o campo "Utiliza nota fiscal eletrônica?" esteja desmarcado.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP50003 - Movimentação de estoque manual / SUP22001 - Manutenção de pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Materiais
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP50003 - Movimentação de estoque manual SUP22001 - Manutenção de pedido de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir filtro de consulta no campo item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Os programas foram alterados para inclusão de filtro de pesquisa no campo item.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Informe os conversores/parâmetros.
<b>Tickets relacionados:</b>	693268 <a href="#">553431</a>



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22080 - Alteração Ordem de Compra Simplificada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Alteração Ordem de Compra Simplificada - SUP22080
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Alteração Ordem de Compra Simplificada (SUP22080), não consulta a versão atual da ordem de compra.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Alteração Ordem de Compra Simplificada (SUP22080), para que filtre em tela pela versão atual da ordem de compra.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22002 - Designação de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação de Ordem de Compra
<b>Situação /Requisito:</b>	A opção "Especificação do Item" emite mensagem de formulário xml.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que na abertura da opção "Especificação do Item", não ocorra a mensagem de formulário xml.





Macro desconhecida: 'rate'

## SUP16024 - Escolha da Justificativa do Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP16024 - Escolha da Justificativa do Fornecedor
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando um aprovador do pedido de compra escolhe visualizar a justificativa do fornecedor da ordem de compra, gera mensagem em tela de que o comprador não esta cadastrado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa de justificativa do fornecedor para que não avalie se o usuário logado é um comprador e faça a validação do cadastro caso for realizar a inclusão, alteração ou exclusão da justificativa.



Macro desconhecida: 'rate'

## Importação de Ordens e Pedidos de Compras - SUP0765

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Importação de Ordens e Pedidos de Compras - SUP0765
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Importação de Ordens e Pedidos de Compras (SUP0765), exibe mensagem de erro em tela ao importar um arquivo em ambiente Unix.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Importação de Ordens e Pedidos de Compras (SUP0765), para que ao importar um arquivo em ambiente Unix não ocorram erros.
<b>Tickets relacionados:</b>	769623



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP22090 - Alteração da data de entrega do pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22090 - Alteração da data de entrega do pedido de compra
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Na opção "Informar", o programa SUP22090 está obrigando o usuário a informar a ordem de compra, enquanto SUP7850 carrega automaticamente as ordens de compras.</p> <p>No detalhamento das programações de entrega, incluir uma melhor visualização do que é programação de entrega de valor e quantidade.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa SUP22090 para não obrigar o usuário a informar as ordens de compras que compõe o pedido. Se o usuário informar a ordem de compra, o programa irá filtrar e trazer apenas a ordem de compra selecionada. Caso contrário, o programa irá trazer todas as ordens de compra que fazem parte do pedido de compra.</p> <p>No detalhamento das programações de entrega, foi alterado os nomes dos campos "Nova quantidade" para "Nova quantidade/valor" e "Quantidade" para "Quantidade/valor" e incluído o campo "Tipo" para indicar se é do tipo de valor ou quantidade.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	TWJLCF
<b>Requisito:</b>	MMAN-1246

### 3.6.2 Custos - Manutenção - 12.1.17

## JOB - Módulo de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos de Materiais
<b>Função:</b>	<p>CST8600 - Preparação dos dados</p> <p>CST5780 - Relatório de consistências das informações do módulo de custos</p> <p>CST5787 - Relatório de consistências das informações do módulo de custos - Grade</p> <p>CST8610 - Cálculo do custo médio de produção / Valorização dos estoques Almoxarifado</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar o programa CST8610 e CST8600 opção Consistências (Programas CST5780 e CST5787 - Grade) para possibilitar a execução por JOB.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>O programa CST8610 foi preparado para executar via agendador.</p> <p>Os parâmetros para execução no JOB0003 - Agendador de tarefas são:</p> <p>Parâmetro 1: Empresa .</p> <p>Parâmetro 2: Usuário.</p> <p>Parâmetro 3: Opção de processamento: A ou P.</p> <p>A - Almoxarifado: Permite executar a rotina de valorização das entradas do recebimento, o cálculo das devoluções de cliente e o cálculo do custo médio, permitindo a seleção de itens, grupo de estoque ou tipo do item.</p> <p>P - Produção: Permite executar a rotina de cálculo de produção, a valorização dos movimentos de produção e o cálculo do custo médio de todos os itens.</p> <p>Parâmetro 4: Conforme a opção escolhida no parâmetro 3. Se for a opção "A" - Almoxarifado, esse deve possuir 14 sequências correspondente as 14 campos do CST8610 - Almoxarifado. Para isso, deve ser usada a opção Ações - Incluir sequência ao parâmetro:</p> <p>Sequência 1 - Versão de custos.</p> <p>Sequência 2 - SELEÇÃO: Comprados? S - Sim, N - Não.</p>

Sequência 3 - SELEÇÃO: Beneficiados? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 4 - SELEÇÃO: Produzidos? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 5 - SELEÇÃO: Finais? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 6 - PROCESSO: Valorizar entradas recebimento? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 7 - PROCESSO: Valorizar transferências entre unidades? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 8 - PROCESSO: Calcular custo devolução clientes? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 9 - PROCESSO: Calcular custo médio? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 10 - PROCESSO: Calcular custo médio de terceiro? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 11 - PROCESSO: Ajuste na conta de CPV vendas a embarcar ME? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 12 - PROCESSO: Valorizar notas dos itens em terceiro? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 13 - Ordenação itens: Opções:  
 C - Manter níveis já calculados.  
 M - Nível Manufatura.  
 R - Recalcular nível pelos movimentos.  
 Sequência 14 - Indicador de simulação de fechamento. Este parâmetro servirá para responder a pergunta realizada na execução manual deste programa, "É simulação de fechamento?".  
 Sequência 15 - Indicador de fechamento de almoxarifado. Este parâmetro servirá para responder a pergunta realizada na execução manual deste programa, "Confirma fechamento almoxarifado?".

O campo "SELEÇÃO: Todos itens? - Indicador de seleção ou não de itens" será utilizado como fixo igual a "S" - Sim não permitindo selecionar os itens.  
 O campo "SELEÇÃO: Grupo estoque? - Indicador de seleção ou não de grupos de controle de estoque" será utilizado como fixo igual a "N" - Não permitindo selecionar os grupos de estoque.

Produção.

Sequência 1 - Versão de custos.  
 Sequência 2 - Moeda.  
 Sequência 3 - Calcular custo médio de terceiro? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 4 - Valorizar transferências entre unidades? S - Sim, N - Não.  
 Sequência 5 - Ordenação itens: Opções:  
 C - Manter níveis já calculados.  
 M - Nível Manufatura.

R - Recalcular nível pelos movimentos.

**Sequência 6** - Indicador de simulação de fechamento. Este parâmetro servirá para responder a pergunta realizada na execução manual deste programa, "É simulação de fechamento?".

**Sequência 7** - Indicador de fechamento de produção. Este parâmetro servirá para responder a pergunta realizada na execução manual deste programa, "Confirma fechamento produção?".

.

Os programas CST5780 e CST5787 foram preparado para executar via agendador.

Os parâmetros para execução no JOB0003 - Agendador de tarefas são:

Parâmetro 1: Empresa.

Parâmetro 2: Usuário.

Parâmetro 3: Versão de custo.

Parâmetro 4: Moeda.

Parâmetro 5: Busca informações do histórico? - ? S - Sim, N - Não.

Indica se a movimentação de estoque do mês/ano em processamento foi ou não enviada para histórico no fechamento mensal do módulo de Estoques.

O campo "Linha produto?" será utilizado como fixo igual a "S" não permitindo selecionar as linhas de produto.

## CST80002 - Simulador de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulador de Custos
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não carrega a estrutura dos componentes automaticamente após a consulta.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que os componentes sejam carregados automaticamente após pesquisar a simulação.
<b>Tickets relacionados:</b>	418847
<b>Requisito:</b>	MMAN-6171



Macro desconhecida: 'rate'



## Preparação de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação de Dados
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando a empresa trabalha com custo por ordem e tipo de horas apontada, na opção "Tempos" não carrega o custo de todas as ordens de produção, pois para algumas ordens não inclui os recursos por operação (man_recurso_operacao_ordem).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o cálculo dos tempos para quando não encontrar os recursos por operação da ordem, busque os recursos conforme o arranjo.
<b>Tickets relacionados:</b>	484085
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7889



Macro desconhecida: 'rate'

## CST5980 - Ficha de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST5980 - Ficha de Custo

<b>Situação /Requisito:</b>	Quando parametrizado para considerar o peso produzido dos centros de custo cadastrados no CST0004 (Centro de custo para rateio por peso), o programa considera também o tempo de mão de obra e máquina.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que o rateio seja por peso e não considere o tempo de mão de obra e máquina.
<b>Tickets relacionados:</b>	550446
<b>Requisito:</b>	MMAN-8010



Macro desconhecida: 'rate'

## CST8610 - Cálculo do Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Cálculo do Fechamento
<b>Situação /Requisito:</b>	O item componente é um alternativo, cadastrado na aba ALTERNATIVO do MAN10002 e tem nível igual a 0 na aba Planejamento do MAN10021, e o item pai tem nível igual a 5. Na opção de recalcular níveis pelos movimentos, não está calculando corretamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para calcular o componente alternativo corretamente quando o cálculo dos níveis for pelo movimento.



Macro desconhecida: 'rate'

## CST8600 - Preparação dos Dados para Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação dos dados para custos
<b>Situação /Requisito:</b>	No cálculo do custo operacional, não está calculando corretamente a equivalência de produção quando empresa trabalha com custo por ordem.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para quando cliente for calcular a equivalência da produção, conforme parâmetro do Log00086 - Processo de entrada, custos, custo por ordem de produção, Calcula equivalência de produção = S, e manufatura da versão 12, considere o roteiro da tabela da tabela correta (man_processo_item).



Macro desconhecida: 'rate'

## Simulador Custo x Ficha de custo do produto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulador de custos
<b>Situação /Requisito:</b>	O valor do item simulado está diferente do relatório de custo gerencial CST5580 (Ficha de custo do produto). O programa não fecha o quadro de processamento e não valoriza os itens beneficiados com estrutura.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que no recálculo do item simulado não trave na tela de processamento, valorize os itens beneficiados corretamente, e que o valor do item simulado seja igual no simulador e no relatório cst5580 - Ficha de custo do produto.
<b>Tickets relacionados:</b>	609785
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8952



Macro desconhecida: 'rate'

## CST8610 - Cálculo do Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST8610 - Cálculo do fechamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando empresa calcula mais de uma vez o custo médio, no parâmetro log00086 - Processo de entrada, Custo, Calculo do custo, Número de interações no cálculo do custo médio é maior que 1, não recalcula a "Valorização transferências entre unidades".
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para recalcular as "transferência entre unidades" conforme a quantidade de iterações de calculo do custo médio.  Realizada alteração do ticket 437076 (issue MMAN-11073), onde foi retirado a atualização do custo na integração com o módulo de Manutenção de Ativos do Protheus.
<b>Tickets relacionados:</b>	437076
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11073

 Macro desconhecida: 'rate'

## CST7110 - Contabilização de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST7110 - Contabilização de Custos
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o empresa calcula a equivalência de produção, está apresentando erro de "Falha na alocação de memória"
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para somente processar CPV quando existir lançamentos, e abrir os cursores no inicio do processamento para diminuir a alocação de memória.



Macro desconhecida: 'rate'

## CST8610 - Cálculo do fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Cálculo do fechamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Na função de recálculo dos níveis, quando o item pai possui mais de 5000 itens componentes em sua estrutura (indiferente do nível), aborta com erro "Processamento cancelado", sem apresentar nenhuma mensagem a mais na tela.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para não cancelar o processamento quando o item pai tem mais de 5000 itens componentes durante o recalculo dos níveis.



Macro desconhecida: 'rate'

## CST8610 - Cálculo do Fechamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Cálculo do Fechamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando empresa controla custo por grade, no cálculo do custo médio, não está valorizando a operação de "matérias-primas utilizadas" criada o item beneficiado, pois existem muitos relacionamentos para a baixa do componente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para só considerar custo por grade quando na contagem, o item controlar mais de uma grade.  Caso na contagem, o item controle mais de um dimensional, considerar apenas uma movimentação matéria-prima utilizada.



Macro desconhecida: 'rate'



### 3.6.3 Estoque - Manutenção - 12.1.17

#### SUP0435 - Relatório de Estoque por Local/Lote

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0435 - Relatório de estoque por local/lote
<b>Situação /Requisito:</b>	O relatório listado pelo programa SUP0435 está apresentando muitas linhas em branco.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado com a inclusão de um novo campo na tela chamado "Suprimir linhas em branco?". Ao informar como "S" - Sim (Marcado), será impresso o texto dos relatórios sem linhas em branco, com exceção do cabeçalho. Ao informar como "N" - Não (Não marcado), os relatórios continuarão sendo impressos da forma atual.
<b>Tickets relacionados:</b>	MMAN-8198
<b>Requisi to:</b>	100135

## SUP3400 - Razão Movimento Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3400 - Razão Movimento Estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o usuário trabalha com custo médio diário no SUP1790 - Controles de estoque, ao emitir um relatório para um item no período de um ano, por exemplo, a data inicial em janeiro e a data final em dezembro, o programa apresenta incorretamente outro custo médio.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para calcular o custo médio correto na execução do relatório, quando for processado para mais de um mês.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP7660 - Geração de Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP7660 - Geração de lançamentos contábeis
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o campo "Reconverter para FASB" do sistema gerador EST está desmarcado no CON1640 - Parâmetros dos sistemas geradores, e no CON0040 - Parâmetros da contabilidade, o campo "Moeda FASB /USGAAP" está preenchido, o programa está gerando todos os lançamentos na moeda REAL e FASB.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para que quando o campo "Reconverter para FASB" do sistema gerador EST estiver desmarcado no CON1640 - Parâmetros dos sistemas geradores, não gerar lançamentos em moeda FASB.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUPR8 - Função de Atualizações/Consultas de Material de Terceiros na Empresa / SUP16096 - Escolhe Fornecedor por Item / SUP16096 - XML de Escolha de Fornecedor por Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUPR8 - Função de atualizações/consultas de material de terceiros na empresa SUP16096 - Escolhe fornecedor por item SUP16096 - XML de Escolha de fornecedor por item
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao fazer um retorno no vendas em uma nota sem saldo, exibe a mensagem "Nota de remessa sem saldo para essa devolução", mas não mostra a nota.</p> <p>Cliente tem dificuldade em saber qual é a nota para fazer a análise e correção.</p> <p>Ao efetuar uma movimentação de consignação, é aberta a tela para escolha do fornecedor, e ao escolher um fornecedor, exibe mensagem de erro relacionada a razão social do fornecedor escolhido.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Alterado a função de atualização/consulta de material de terceiros na empresa, para apresentar o número da nota fiscal de remessa da devolução de vendas.</p> <p>Alterado a tela de escolha do fornecedor por item, para que seja apresentado a razão social do fornecedor escolhido.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

## Zoom dos campos Item, Comprador, Programador e Local

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras / Estoque / Manufatura / Vendas
<b>Função:</b>	ZOOM_ITEM - Zoom da tabela item ZOOM_LOCAL - Zoom da tabela local ZOOM_COMPRADOR - Zoom da tabela comprador ZOOM_PROGRAMADOR - Zoom da tabela programador MAN10002 - Cadastro de estrutura MAN10021 - Cadastro de item (Tela principal) MAN100243 - Cadastro de processos MAN1002116 - Cadastro de Item (Aba Planej. Compras) SUP16049 - Função para consulta de estoque - Em terceiros SUP16055 - Função para consulta de estoque - Outros valores SUP22002 - Designação de Ordem de Compra SUP22106 - Manutenção de pedidos de compra centralizado SUP50001 - Consulta de estoque SUP50003 - Movimentação de estoque manual SUP50004 - Manutenção/Aprovação de Reservas Almojarifado VDP10068 - Configuração fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	Os programas do SUP e MAN na opção "Pesquisar", para o zoom dos campos "Item", "Comprador", "Programador" e "Local" está trazendo as informações de todas as empresas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterados os programas para que nos zooms dos campos "Item", "Comprador", "Programador" e "Local" para filtrar pelo código da empresa corrente.  Na opção "Pesquisar", foi incluído a opção de zoom do item para MAN10021 (Aba Planej. Compras), SUP16049 e SUP50004.
<b>Tickets relacionados:</b>	534101

<b>Requisito:</b>	MMAN-8307
-------------------	-----------

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP5620 - Transferência Manual entre Itens

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Gestão de Materiais</a>
<b>Função:</b>	SUP5620 - Transferência manual entre itens
<b>Situação /Requisito:</b>	A opção "Relaciona" está buscando local incorreto no estoque. Conta contábil não é carregada automaticamente na inclusão de um movimento.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para buscar o saldo do local destino que está sendo informado na tela. Alterado o programa para verificar a conta contábil do item e o parâmetro do SUP8780 (Diversos) "Informa conta na baixa do estoque".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">538902</a>

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0710/ SUP50003 - Movimentação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0710/SUP50003 - Movimentação de Estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	Nas opções Repete/Copia, ao alterar o código do item, não é alterada a AEN (Área e linha de negócio) para a do cadastro do item alterado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para quando trocar o item, a AEN (Área e linha de negócio) seja alterada conforme cadastro do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	546896
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8054



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3400 - Razão Movimento Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3400 - Razão movimento estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando empresa trabalha com custo médio mensal, ao emitir o relatório para um item no período de 2 meses, apresenta custo médio zerado no início do segundo mês.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para mostrar o custo médio correto quando o relatório é processado para mais de um período.




Macro desconhecida: 'rate'

## Inclusão das Reservas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP5740/SUP50004 - Inclusão das Reservas
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa permite modificar uma reserva de origem "Manual" para origem de "Manutenção de ativos".
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi bloqueado para que não seja possível alterar para origem de "Manutenção de ativos", pois essa origem vem da integração com o Sistema Protheus.



<b>Tickets relacionados:</b>	561980
------------------------------	--------

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP50003 - Movimentação de estoque manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50003 - Movimentação de estoque manual
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa além de estar gerando movimento duplicado quando efetuada a reversão de movimento normal, não está permitindo reverter a movimentação com data retroativa.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas modificações no programa para não gerar movimento duplicados no estoque quando for reverter uma movimentação normal e para permitir reversão com a data anterior a data atual.

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0498 - Seleção de Itens para Inventário Grade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0498 - Seleção de Itens para Inventário Grade
<b>Situação /Requisito:</b>	No inventário parcial, não está incluindo novos itens no inventário selecionado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para quando o usuário gerar inventário parcial, não excluir os itens do inventário já existente. Caso informar item já existente no inventário, não duplicar os dados.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP16052 - Consulta saldo do item no Estoque / SUP16056 - Consulta de estoque - Detalhe Item / SUP160132 - Detalhes Grades Dimensional

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP16052 - Consulta saldo do item no Estoque SUP16056 - Consulta de estoque - Detalhe Item SUP160132 - Detalhes Grades Dimensional
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao consultar o saldo de um item pelo SUP50001 (Consulta de Estoque) está apresentando um saldo geral da empresa somando a quantidade em terceiros.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado os programas para apresentar o "Saldo Geral" dos itens de acordo com a parametrização do SUP5110 (Parâmetros Diversos) "Baixa itens utilizados" e SUP6200 (Parâmetro por Item) "Baixa Componen. Utilizados".



Macro desconhecida: 'rate'

## UP0509 - Relatório de movimentação de estoque com quebra por grupo de estoques

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0509 - Relatório de movimentação de estoque com quebra por grupo de estoques
<b>Situação /Requisito:</b>	O relatório de movimentação de estoque apresenta somente duas casas decimais para as colunas de quantidade, divergindo da consulta do item no estoque.
<b>Solução /Implementação:</b>	O relatório foi alterado para que as colunas de quantidade do item no estoque passem a apresentar três casas decimais, seguindo o mesmo padrão de apresentação de quantidade na consulta do item no estoque.



Macro desconhecida: 'rate'

## CST8610 - Valorização das Notas de Entrada

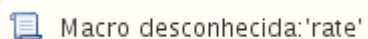
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Valorização das Notas de Entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando existe uma nota complementar para uma AR/seq, que possui mais de uma grade, gera 3 movimentações de valorização com o valor total da nota complementar.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para que o valor da nota complementar seja rateado entre as 3 movimentações de valorização das grades.



Macro desconhecida: 'rate'


## SUP0581 - Diferença entre estoque físico x contábil (grade)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Materiais
<b>Função:</b>	SUP0581 - Diferença entre estoque físico x contábil (grade)
<b>Situação /Requisito:</b>	No acerto físico, quando o saldo físico está zerado, e no saldo contábil (SI + E - S) só existe saldo inicial, e o item possui controle de dimensional, não está realizando o acerto.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o acerto físico, quando o item possuir dimensional, seja incluso um dimensional fictício permitindo que seja realizado o acerto.

 Macro desconhecida: 'rate'

## CST8610 - Fechamento de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	Na valorização das notas de entrada, está apresentando mensagem: "sup_fr_pis_cofins não cadastrado", abortando o processamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o processamento para não mostrar mensagem em tela, armazenando a mensagem na memória.

 Macro desconhecida: 'rate'

## CST8610 - Fechamento de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de estoque
<b>Situação /Requisito:</b>	Opção "Encerra mês" aborta com erro -391 (não suporta o tamanho do campo).
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado a tabela do Fato Gerador (sil_fato_volume_ajus_estoque) aumentando os tamanhos dos campos de quantidade e valor para não apresentar erro.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sil00040.cnv



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0327 - Seleciona itens da empresa - Grades

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0327 - Seleciona itens da empresa - Grades
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetuar o processamento de um item que possui saldo não está gravando o fornecedor corretamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar o fornecedor do material em/de terceiros.
<b>Tickets relacionados:</b>	610261



Macro desconhecida: 'rate'



### 3.6.4 Importação - Manutenção - 12.1.17

#### IMP0029 - Despesas Processo Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Logix
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0029 - Despesas processo importação
<b>Situação /Requisito:</b>	Programa permite a inclusão de despesa de impostos que já haviam sido incluídos anteriormente, sem avisar o usuário a respeito da redundância.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Programa foi alterado para emitir mensagem de alerta.</p> <p>1 - Se já houve pagamento o programa verifica se a despesa de imposto a ser incluída já existe. Em caso afirmativo o programa emite a mensagem "Já existe despesa para o imposto informado. Deseja continuar?"</p> <p>2 - Se já houve pagamento, mas a despesa de imposto ainda não foi incluída, o programa emite a mensagem "Código de despesa de imposto. Deseja continuar?"</p> <p>3 - Se ainda não houve pagamento, o programa verifica se a despesa é de imposto. Em caso afirmativo, o programa emite a seguinte mensagem "Código de despesa de imposto. Não houve pagamento de impostos no processo. Deseja continuar?"</p> <p>Essas validações são realizadas apenas para despesas de imposto.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	100019

 Macro desconhecida: 'rate'

## IMP0017 - Gera AD/AP Pagamento Impostos Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0017 - Gera AD/AP Pagamento Impostos Importação
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetuar pagamento de impostos de importação via IMP0017, gera AD /AP pagamento impostos e ao informar favorecido em tela gera a AD/AP corretamente, porém as despesas de importação são geradas com fornecedor diferente do informado no IMP0017.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado programa de pagamento de impostos de importação (IMP0017) para que gere a despesa dos impostos para o fornecedor informado como favorecido.



Macro desconhecida: 'rate'

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0026 - Manutenção Contrato de Câmbio
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar rotina de contrato de câmbio importação para evitar que apresente mensagem 'Não foram geradas informações de área e linha, favor cadastrar manualmente pelo cap1040 e/ou cap9991.'
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de contrato de câmbio importação para evitar que apresente mensagem 'Não foram geradas informações de área e linha, favor cadastrar manualmente pelo cap1040 e/ou cap9991.'. Esta mensagem estava sendo apresentada quando parametrizado para gerar Contas a Pagar em moeda estrangeira no fechamento de Câmbio.
<b>Tickets relacionados:</b>	678699
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10295



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.6.5 Recebimento - Manutenção - 12.1.17

## SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar rotina de entrada de nota para gerar mensagem de erro grave 'Pct. IPI da OC difere do declarado no AR e/ou do item.' quando houver divergência da nota fiscal com a ordem de compra ou informações do item por conta de informações referente ao IPI.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Alterado o parâmetro no LOG00086 - Processo Entradas / Recebimento de Materiais / Entrada de Notas Fiscais - Gera divergência de IPI entre os percentuais do item x OC x NF, agora com as opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N - Não gera erro.</li> <li>• S - Gera erro não grave. Pode ser assumido.</li> <li>• G - Gera erro grave.</li> </ul> <p>Este parâmetro indica se deverá gerar divergência de IPI entre o percentual cadastrado no item, na ordem de compra e na nota fiscal. Se a parametrização estiver com 'S' ou 'G', será gerada uma divergência 'Pct. IPI da OC difere do declarado no AR e/ou do item'. Esta divergência poderá ou não ser assumida dependendo da opção selecionada.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	SUP01851.cnv
<b>Tickets relacionados:</b>	337314



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0331/ SUP0530 - Contagem de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0331/SUP0530 - Contagem de materiais
<b>Situação /Requisito:</b>	Na contagem automática de nota fiscal com retorno de terceiros, é emitida indevidamente a mensagem "Data emissão da nota de retorno menor que data emissão da remessa. Nota de retorno de material em terceiros", para nota em terceiros. Esta situação ocorre devido não estar validada a nota fiscal baixada no retorno do beneficiamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizados ajustes nos programas SUP0331 e SUP0530 para utilizar o número da nota fiscal correto nesta validação.
<b>Tickets relacionados:</b>	409954
<b>Requisito (ISSUE):</b>	MMAN-6020

## VDP10230 - Ficha de Conteúdo de Importação


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	VDP10230 - Ficha de conteúdo de importação
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando selecionado o item produzido pelo VDP10230 - Ficha de conteúdo de importação, optando por recalcular o suprimentos, e esse item possuir componentes importados e nacionais, está incluindo registros para o item nacional com valor zerado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa para não permitir a inclusão de registros nas tabelas de FCI (Ficha do conteúdo de importação) para os itens nacionais.



Macro desconhecida: 'rate'

## Notas de Frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0580 - Notas de Frete
<b>Situação /Requisito:</b>	Para um frete de vendas, ao relacionar com uma nota de saída, é alterada a conta contábil, mas não é alterado o orçamento no GAO (Gestão de orçamento).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que no relacionamento do frete com a nota de vendas, ao alterar a conta contábil, altere o valor do orçamento para a conta contábil correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">438691</a>
<b>Requisito:</b>	MMAN-8162

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP2510 - Processa Geração de Históricos de Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento Materiais
<b>Função:</b>	SUP2510 - Processa geração de históricos de recebimento
<b>Situação /Requisito:</b>	Programa não envia tabelas "aviso_rec_proc_imp" e "sup_frete_x_nf_entrada" para o histórico.
<b>Solução /Implementação:</b>	Programa alterado para enviar tabelas "aviso_rec_proc_imp" e "sup_frete_x_nf_entrada" para o histórico.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	SUP01849.cnv



Macro desconhecida: 'rate'



## SUP3760 - Digitação de Nota Fiscal de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal SUP5240 - Relacionamento de Nota Fiscal de Devolução de Cliente
<b>Situação /Requisito:</b>	Nota fiscal de devolução de cliente normal, está ficando pendente de contagem ao invés de realizar a contagem automática.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado a consistência da nota fiscal para que ao entrar com uma nota fiscal de devolução de cliente, gere a contagem automaticamente. Quando for uma nota fiscal devolução de cliente para beneficiamento (terceiros) a mesma não irá movimentar estoque na contagem, podendo ter a contagem automática, pois a movimentação do local de terceiros será realizada na baixa do retorno pelo SUP2290 (Item retorno material na empresa).
<b>Tickets relacionados:</b>	472399
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7598



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Na contagem automática de uma AR, com OC de programação de valor, esta revertendo com valor errado a movimentação do orçamento referente a OC.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para movimentar corretamente o GAO (Gestão de orçamento), na inclusão de uma nota fiscal de serviço, com ordem de compra de programação de valor.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP6280 - Consulta Notas Fiscais em Histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP6280 - Consulta Notas Fiscais em Histórico
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Consulta Notas Fiscais em Histórico (SUP6280), não demonstra em tela a situação da nota fiscal como cancelada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Consulta Notas Fiscais em Histórico (SUP6280), para que valide se a situação da nota fiscal é cancelada, caso for, exibirá uma mensagem alertando ao usuário.
<b>Ticket:</b>	485341
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7077



Macro desconhecida: 'rate'

## 498757 MMAN-7337 DT Entrada de Notas Fiscais Erro na Cópia

## SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

## 498757 MMAN-7337 DT Entrada de Notas fiscais erro na Cópia

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa emite erro "restrição exclusiva V1002T.PK_AR_COMPL" na função cópia.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para executar a cópia sem emitir mensagem de erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	498757

## 598475 MMAN-8770 DT Entrada de Notas Fiscais, Opção Inf. Complementares da NF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Programa altera o código do registro de entrada, quando alterada alguma informação na tela principal.
<b>Solução /Implementação:</b>	Programa alterado para, quando o usuário modificar o código de registro da nota, não sobrepor pelo código padrão, quando modificar alguma informação da nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	598475



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3760 / SUP0680 - Entrada de Notas Fiscais / Consistência Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760/SUP0680 - Entrada de Notas Fiscais / Consistência nota fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar rotina de entrada de nota, excluída mensagem de erro 'Diferença Base Cálculo IPI com Total da Nota'.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de entrada de nota para, após consistência da nota fiscal, não gerar mensagem de erro 'Diferença Base Cálculo IPI com Total da Nota'. Esta mensagem estava sendo apresentada quando a nota fiscal possui desconto (o desconto não é aplicado sobre a base do IPI).
<b>Tickets relacionados:</b>	510014
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7481



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0580/SUP3811 - Entrada de Fretes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais - Fretes
<b>Função:</b>	SUP0580/SUP3811 - Entrada de Fretes
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar rotina de entrada de fretes para visualizar em tela o valor referente a alíquota e valor FECOMP/FECP.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterada a rotina de entrada de fretes para visualizar em tela o valor referente a alíquota e valor FECOMP/FECP.</p> <p>Estas informações serão visualizadas no SUP0580 (Entrada Frete) opção 'Q-impostos', opção 'Base_calc_icms', tanto no frete compra como frete venda.</p> <p>A visualização do FECOMP/FECP do frete compra por rateio de itens pode ser visualizado no SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) na opção 'Q-impostos', opção 'R_icms_frete' (alteração realizada e disponibilizada na issue MMAN-981 - ticket 95864).</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	532541
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8092



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF40000 - Painel NFe / SUP1182 - Atualização de Tabelas com Chave Única Igual a NF\_SUP.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NFe / SUP1182 - Atualização de tabelas com chave única igual a NF_SUP.
<b>Situação /Requisito:</b>	A rotina do envio da nota para a SEFAZ não está atualizando todas as tabelas de material em terceiros.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina do Painel NFe para quando for encaminhada nota fiscal de retorno de beneficiamento para SEFAZ, atualize o número de nota nas informações geradas na tabela SUP_BAIXA_EST_RAST.



## SUP0552 - Importação de notas fiscais / frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de notas fiscais / frete
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar rotina de sup0552 (Importa notas fiscais e fretes) para evitar que, na importação da nota, apresente mensagem 'Entrada sem saldo suficiente' quando ainda possui saldo para entrada de nota neste pedido.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterada a rotina de sup0552 (Importa notas fiscais e fretes) para evitar que, na importação da nota, apresente mensagem 'Entrada sem saldo suficiente' quando ainda possui saldo para entrada de nota neste pedido.</p> <p>No caso não estava considerando as entradas que houveram devolução a fornecedor, ao incluir pelo SUP3760 (entrada notas fiscais) utilizando o mesmo pedido de compra permite a entrada da nota.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	536134

 Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3760 - Digitação de nota fiscal de entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Digitação de nota fiscal de entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	Na exclusão da nota fiscal de retorno é apresentada indevidamente a mensagem "Lote de terceiros contabilizado", pois a nota contabilizada foi a de remessa para terceiros.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a exclusão da nota para verificar se a nota contabilizada é de remessa ou de retorno.
<b>Tickets relacionados:</b>	537518
<b>Requisito:</b>	MMAN-7789



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP1394 - Inspeção de Materiais por AVF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1394 - Inspeção de Materiais por AVF
<b>Situação /Requisito:</b>	Apontamento de retrabalho aborta com erro. Mensagem de abort é emitida pelo programa AVF0028 - Cartão de Não Conformidade.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa sup1394 que realiza a movimentação de inspeção de controle do AVF para que não aborte ao inserir novos registros para o item que possui mais de uma sequencia de tabulação de lote /dimensional.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0530 / SUP0331 - Contagem de Nota Fiscal de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331 - Contagem de nota fiscal de entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	Programa emite mensagem "Data de emissão da nota de retorno, menor que data de emissão da remessa. Nota de retorno de material em terceiros." sem informar qual é a nota fiscal relacionada.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar na mensagem quais são as notas fiscais relacionadas.  Exemplo: "Nota fiscal de retorno AAA possui data AAA, menor que data de emissão BBB da nota fiscal de remessa BBB."
<b>Tickets relacionados:</b>	570463
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8409



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3870 - Informações Fiscais Item - Opção 'X-info\_fiscal\_item'

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3870 - Informações Fiscais Item
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar rotina de entrada notas fiscais para que apresente as informações fiscais dos itens ordenado pela sequência de item na nota fiscal (SUP3760 - opção 'X-info_fiscal_item').
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a rotina de entrada notas fiscais passe a apresentar as informações fiscais dos itens ordenado pela sequência de item na nota fiscal (SUP3760 - opção 'X-info_fiscal_item').
<b>Tickets relacionados:</b>	579915



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0460/SUP0388 - Devolução a fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais / Devolução a Fornecedor
<b>Função:</b>	SUP0460/SUP0388 - Devolução a fornecedor
<b>Situação /Requisito:</b>	Alterar módulo de devolução a fornecedor para evitar que apresente mensagem de erro em tela 'Registro não encontrado na tabela DAT_DEV_FORNEC' e 'Registro não encontrado na tabela MOV_ADIANT'.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado modulo de devolução a fornecedor para evitar que apresente mensagem de erro em tela 'Registro não encontrado na tabela DAT_DEV_FORNEC' e 'Registro não encontrado na tabela MOV_ADIANT'.</p> <p>A situação ocorre no caso em que empresa utiliza ainda o módulo financeiro v1002, e esteja parametrizado para efetuar baixa de devolução de fornecedor considerando títulos em aberto.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	585494
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8834



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3760 - Nota de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Nota de entrada
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Quando a ordem de compra com programação por valor tem mais de uma programação e nota fiscal de serviço incluída para as programações.</p> <p>Na inclusão da nota ou ao processar sup9912-Acerto de movimentações no GAO (Gestão de Orçamento) está incluindo movimentações indevidas no orçamento.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado para quando empresa controla GAO (Gestão de Orçamento) por programação de entrega e por condição de pagamento, seja geradas corretamente as movimentações de programação de valor no orçamento.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP2160 - Manutenção Relacionamento Devolução Mercadoria

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	VDP2160 - Manutenção Relacionamento Devolução Mercadoria
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetuar uma nota de devolução o programa está cancelando o processo quando efetuada a consulta pelo número da nota fiscal de saída a ser relacionada a nota de devolução.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que esse não cancele o processo ao efetuar consulta da nota de fiscal de saída.



Macro desconhecida: 'rate'



## SUP0530/SUP0331 - Contagem de Itens / SUP0570 - Inspeção de Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331 - Contagem de Itens / SUP0570 - Inspeção de Itens
<b>Situação /Requisito:</b>	Está ocorrendo concorrência de dados, onde ao fazer a contagem do primeiro AR (mesmo item, lote) inclui o saldo. Entretanto quando é feita a inspeção do segundo AR (mesmo item, lote) no mesmo momento do primeiro AR, não estava conseguindo verificar que o saldo existente era do primeiro AR, excluindo o saldo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao fazer a inspeção do segundo A R (mesmo item, lote) consiga fazer as verificações e não exclua o saldo.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3760 - Recebimento de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Recebimento de Materiais
<b>Situação /Requisito:</b>	Evitar cancelamento no SUP3760 ao selecionar mais de 6 itens em devolução de cliente parcial, erro na função SUP3762_CARREGA_ARRAY_DEVOLUCAO.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Inclusão Nota Fiscal, para que aceite informar mais de 6 itens na devolução de cliente parcial, escolhendo os itens devolvidos utilizando seta para baixou ou enter, sem gerar erro.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP3760 - Entrada de Notas fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de notas fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Na inclusão de Nota Fiscal Complementar de imposto sem código de item gerava erro na inclusão.
<b>Solução /Implementação:</b>	O Programa foi alterado para considerar Área e Linha de Negócio zeradas(AEN) para linhas sem código do item.  Fazendo com isso que seja incluso o item e consequentemente a nota fiscal sem erros.
<b>Tickets relacionados:</b>	760666
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10501



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF0110/SUPR76 - Geração EFD Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Obrigações Fiscais
Função:	OBF0110/SUPR76 - Geração EFD Contribuições
Situação /Requisito:	Evitar cancelamento ao executar rotina de SPED Fiscal registro F.
Solução /Implementação:	Foi alterada a rotina SPED Contribuições registro F, que não cancele a execução ao processar registro F150.
Tickets relacionados:	695840
Requisito:	MMAN-10642



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0530 - Contagem de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento de Materiais
<b>Função:</b>	SUP0530 - Contagem de Materiais
<b>Situação /Requisito:</b>	SUP3760 ao excluir nota ocorre erro: Tabela T_PEDIDO não encontrada no Banco de Dados. (-206). Obs: Integração Logix com Paradigma.
<b>Solução /Implementação:</b>	Alterado o programa que estava indevidamente tentando integrar uma mensagem de alteração do pedido com o Portal de Compras TOTVS Marketplace quando alterava o status do pedido de compra ao excluir a contagem. A situação ocorria quando a nota fiscal possuía pedido relacionado e este pedido de compra foi enviado ao Portal de Compras Marketplace. Além disso, ocorria quando o item possuísse controle de grade /dimensional.
<b>Tickets relacionados:</b>	739863
<b>Requisito:</b>	MMAN-11578



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP0001 - Recebimento de Aviso de Embarque Padrão Anfavea

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Recebimento de Aviso de Embarque Padrão Anfavea - SUP0001
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa Recebimento de aviso de embarque Padrão Anfavea (SUP0001), exibe mensagem de erro de cursor ao acessar a função sup0001_obtem_num_aviso_rec().
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Recebimento de Aviso de Embarque Padrão Anfavea (SUP0001), para que não demonstre erro de cursor ao acessar a função sup0001_obtem_num_aviso_rec().



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.17

### 3.7.1 298056 - MFRWJOI-415 - Inconsistência nas Informações de Banco de Dados Oracle na Tela Sobre dos Programas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Tela Sobre
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao consultar mais detalhes no "Sobre" dos programas, a informação referente ao banco de dados Oracle é exibida com divergência.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração na busca de informações de bancos Oracle para exibir as informações técnicas deste tipo de banco de dados sem divergências.



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.7.2 491797 - MFRWJOI-688 - Inconsistência na Pesquisa por Data

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controladoria
<b>Função:</b>	Consistência / Efetivação de Lançamentos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao acessar o programa de Consistência / Efetivação de Lançamentos (CON10019) e pesquisar pelo mês/ano 01/2017, a partir do zoom, ocorre uma inconsistência impedindo que o programa execute.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração para que ao selecionar a data, o programa execute normalmente.



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.7.3 496424 - MFRWJOI-996 - Inconsistência na Geração de PDF com Imagem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Gerador de relatório - LReportFile
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar arquivo PDF, o layout sai desconfigurado, imagem não aparece e, ao finalizar o programa, ocorre erro.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração para que arquivos PDF com imagens sejam criados corretamente.





### 3.7.4 546953 MFRWJOI-728 Execução Indevida de Gatilhos Via Agendador de Tarefas no Término do Horário de Verão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Agendador de Tarefas
<b>Função:</b>	Rotina de verificação e execução de agendamento de gatilhos - JOB0001
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando servidor sofre ajuste de horário no término do horário verão, onde ocorre antecipação de 1 hora, a execução de gatilhos do agendador de tarefas é comprometida, realizando execução de gatilhos incorretos e até execução em duplicidade.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Detectado problema em build TotvsTec envolvendo cálculo com variáveis do tipo INTERVAL e atribuição para variável do tipo CHAR.</p> <p>Foi registrada pendência para solicitar correção na tecnologia e também foi realizado um ajuste na rotina do agendador de tarefas para evitar que a execução dos gatilhos seja comprometida com esta situação de antecipação de 1 hora devido ao término do horário de verão que é automático no servidor onde o agendador de tarefas está em execução.</p>



### 3.7.5 601530 - MFRWJOI-757 - Inconsistência na Autenticação AD de Novos Usuários com Domínio não Cadastrado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Cadastro de Usuários - LOG02700
<b>Situação /Requisito:</b>	Após criar um novo usuário sem informar o domínio de rede no cadastro, com o sistema configurado para autenticação por AD (Active Directory) e apenas um domínio, ocorre uma inconsistência na tentativa de autenticação.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração na gravação de novos usuários sem domínio de rede, para que esta informação seja gravada com valor nulo no banco de dados. Dessa forma, o sistema utilizará o domínio configurado no arquivo de profile.
<b>Tickets relacionados:</b>	601530



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.6 604451 - MFRWJOI-759 - Inconsistência na Abertura de Mensagem Freeform em Telas 4GL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Funções de Manipulação de Arquivos - File
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao acessar um programa 4GL que faz abertura de mensagem Freeform, ocorre uma inconsistência e o sistema trava.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração nas chamadas de mensagens em telas 4GL para que não ocorra o travamento do produto.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.7 616199 - MFRWJOI-837 - Inconsistência na Exclusão de Linha da GRID

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Componente FREEFORM GRID
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao excluir uma linha de determinada GRID, o sistema exibe uma mensagem informando que a linha atual da GRID, após a exclusão, é a -1, uma linha inexistente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração no componente gráfico do tipo GRID para que as linhas sejam atualizadas após a exclusão de determinada linha do componente.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.8 616361 - MFRWJOI-776 - Cópia Local do Relatório não Obedece as Regras de Geração do Nome do Arquivo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Geração de Relatórios V12
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao selecionar a opção de cópia para uma pasta local, o zoom de pastas locais obriga a informar o nome do arquivo, desrespeitando as regras estabelecidas para geração do nome do arquivo de relatório.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração no zoom de pastas locais para permitir ao usuário selecionar apenas a pasta onde será copiado o arquivo de relatório gerado, permitindo deixar o nome do arquivo em branco.



Macro desconhecida: 'rate'

- [616361](#)

### 3.7.9 622035 - MFRWJOI-783 - Inconsistência na Cópia de Linha da GRID no JOB0003

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Agenda de Tarefas - JOB0003
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao copiar uma linha da grid de tarefas, a informação da coluna "Parâmetros" não é copiada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração para que a função de cópia de linhas da GRID copie as informações de todas as colunas.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.10 626062 - MFRWJOI-830 - Visualizador de Relatórios Não Lista os Diretórios Locais Em um Windows Server 2008 Com Usuário Comum

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Visualizador de Relatórios
<b>Situação /Requisito:</b>	O Visualizador de Relatórios não está listando os diretórios locais se o acesso é realizado em uma máquina Windows Server 2008 com um usuário comum (sem privilégios de administrador).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração no Visualizador de Relatórios para listar os discos da máquina local sem que o usuário precise ser administrador.

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.11 628182 - MFRWJOI-810 - Inconsistência na Auditoria de Chaves Primárias

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Geração de Auditorias Logix
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao atualizar uma tabela auditada, as triggers de auditoria de registros não armazenam as chaves primárias.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi realizada uma alteração para que, ao armazenar os registros auditados no Audit Trail, seja armazenada também a chave primária daquele registro.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante</b></p> <p>É necessário regerar as triggers de monitoramento, utilizando o programa LOG08100.</p> </div>

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.12 634141 - MFRWJOI-794 - Inconsistência na Exportação dos Dados da GRID para o Excel no Formato CSV

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Exportação para Excel
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao tentar exportar informações de uma GRID não editável com valores decimais, está ocorrendo a inconsistência "argument #1 error, expected C->U, function transform".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração na exportação dos dados da GRID para Excel permitindo que sejam exportados qualquer tipo de valor exibido em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	682904 e 663998



Macro desconhecida: 'rate'



### 3.7.13 656778 MFRWJOI-825 - Tela de Filtro da Operação de Pesquisa dos Programas Metadados Está Demorando para Ser Exibida

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Metadados
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao executar a operação de pesquisa em programas metadados onde estes possuam GRID que suportam mais de 100 mil linhas, a tela de filtro da pesquisa está levando muito tempo para ser exibida.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração na limpeza dos campos da GRID que possuam suporte a mais de 100 mil linhas.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.14 692662 MFRWJOI-912 - Janela CMD Windows Permanece Aberta Após Abertura do Gerenciador de Relatórios (GRL)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Visualização de relatórios - Log0840
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao acionar o Gerenciador de Relatórios para visualização de relatórios em disco gerados a partir de programas com interface 4GL, a janela do aplicativo CMD do Windows permanecia aberta. Esta situação foi identificada apenas na execução a partir de equipamentos com sistema operacional Windows 10.</p> <p>O Gerenciador de Relatórios estava apresentando um problema na abertura dos relatórios para visualização, caso estivesse sendo utilizada a ferramenta Tomcat na versão 9, acusando o seguinte problema no arquivo de LOG do Tomcat:</p> <pre>java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in the request target. The valid characters are defined in RFC 7230 and RFC 3986</pre>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi realizada troca da função responsável pela abertura do Gerenciador de Relatórios, quando a execução for a partir do Windows, para evitar conflito com Windows na versão 10 ou qualquer outra versão.</p> <p>A montagem do link HTTP para visualização do arquivo de relatório no Gerenciador de Relatórios foi ajustada para que o caminho do arquivo a ser visualizado sempre utilize as barras como "/" ao invés de contra-barras "\", para que não interfira na interpretação dos caracteres do link pela ferramenta TOMCAT, pois foi identificada mudança na tabela de caracteres RFC interna.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.15 704732 - MFRWJOI-858 - Inconsistência na Emissão de Relatórios com Várias Colunas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Funções de Relatórios
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao emitir relatórios que possuem várias colunas, o mesmo não é redimensionado conforme a quantidade de caracteres, truncando informações na impressão.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração na função para que calcule o tamanho do relatório considerando todas as linhas da primeira página.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.16 761292 - MFRWJOI-893 - Inconsistência ao Salvar Formulário Metadado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Cadastro de formulário metadado - FRM0002/FRM1002
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao salvar um formulário metadado utilizando o FRM0002/FRM1002, ocorre a inconsistência <i>"array out of bounds [21] of [20] on LOG_READ_FORM_GROUPS@LOG_READ_METADATA.4GL (LOG_READ_METADATA.4GL)"</i> .
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste no cadastro para que o registro seja salvo corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.17 774547 MFRWJOI-906 - Cadastro de Colunas Virtuais Não Permite Inclusão Para Objeto Pai Tipo Zoom

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Cadastro de colunas virtuais - FRM1009
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao informar um objeto pai do tipo zoom no cadastro de colunas virtuais, o nome está sendo automaticamente ajustado para <prefixo>_zoom_tabela, no entanto o padrão para nome de objeto tipo zoom é zoom_<prefixo>_<tabela>. Com isso está impedindo cadastrar colunas virtuais para objetos do tipo zoom.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração na rotina de consistência do nome do objeto pai para prever o padrão correto de nomenclatura de objetos do tipo zoom.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.18 849000 - MFRWJOI-998 - VDP10067 Grupo x Item Inconsistência na Inclusão de Item

<b>Linha de Produto:</b>	LOGIX
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Fiscal
<b>Função:</b>	VDP10067 - Grupo de Configuração Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	VDP10067 - Grupos x Item, não esta permitindo incluir novo item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao acionar a seta para baixo para a inclusão de um novo item, não apresente mais a inconsistência que gerava anteriormente.



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.7.19 FRWJOI01-824 DT EAI2 Alteração de Aplicativo Externo

<b>Linha de Produto:</b>	LOGIX
<b>Segmento:</b>	Tecnologia / Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	EAI10000 - Configurador do EAI Logix
<b>Situação /Requisito:</b>	Permitir alterar o nome de um aplicativo externo, caso necessário.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Por meio da opção <b>Modificar</b> do item <b>Aplicativos Externos</b>, é possível atualizar o nome do aplicativo externo a partir de uma nova conexão com o mesmo. As informações associadas ao nome anterior do aplicativo externo serão atualizadas para o novo nome (mensagens, históricos, etc.).</p> <p>Para mais informações, consulte esta <a href="#">FAQ</a>.</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Importante</b></p> <p>Clientes com integração entre Protheus e Logix: Desde a LIB 20161010 (versões 11 e 12) do Protheus, o nome do aplicativo externo está sendo enviado com o grupo de empresas ao final. Por exemplo, um aplicativo Protheus cadastrado no Logix com nome PROTHEUS, pode estar enviando, após a atualização, o conteúdo PROTHEUS01. Com isso, a integração entre os produtos pode parar, devido a mudança de nome do aplicativo externo.</p> <p>Com o presente desenvolvimento, é possível solucionar esta situação, atualizando o nome do aplicativo externo sem a necessidade de um novo cadastro.</p> </div>

 Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.20 FRWJOI01-830 DT Serviço de Listagem de Mensagens Não Retorna Conforme Tipo de Mensagem Informado

<b>Linha de Produto:</b>	LOGIX
<b>Segmento:</b>	Tecnologia/Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Serviço de Mensagens EAI
<b>Situação /Requisito:</b>	A seguinte URL - /totvseai/monitor/v1/msgs/list?msgtypes=businessmessage&page=1&perPage=10 - não está retornando de acordo, trazendo outros tipos de mensagens, além do tipo solicitado - businessmessage.
<b>Solução /Implementação:</b>	Corrigido o nome da query param de msgTypes para msgTypes, para que o filtro de lista de mensagens funcione corretamente.
<b>Requisi to:</b>	FRWJOI01-830



Macro desconhecida: 'rate'



## 3.7.21 FRWJOI01-836 - Ajustes no Configurador Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Configurador Logix
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>1) Ao alterar as configurações de e-mail através do configurador, após salvar as alterações, toda configuração do arquivo de PROFILE que estavam abaixo das configurações de e-mail são perdidas.</p> <p>2) Desenvolver método para permitir configurar a integração do produto com o fluig Identity sem necessidade de abrir o configurador, configurando através de uma requisição REST.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>1) Foi realizada uma alteração no configurador para alterar corretamente arquivos no formato Linux, foi alterado também o sobre do programa para exibir a versão do código fonte de cada um dos configuradores.</p> <p>2) Foi criado um serviço REST chamado ApplySettings que permite configurar a integração com o fluig Identity sem a necessidade de executar a tela do Configurador Logix.</p>



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.22 MFRWJOI-321 - Impressão Automática Não Imprime na Impressora Correta


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Impressão Automática
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao utilizar o comando de impressão automática, o relatório não está sendo impresso na impressora correta informada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração no comando de impressão automática para identificar o tipo de impressora informada, se Logix ou Local.



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.7.23 MFRWJOI-707 Inconsistências no Acesso ao Portal Web

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu Web
<b>Função:</b>	Menu Portal Web
<b>Situação /Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• As imagens dos módulos do menu do Portal Web não são exibidas ao utilizar o ambiente com Build Totvstec Linux atualizado, contendo alterações no acesso HTTP realizadas para respeitar arquivos com nomes em caixa alta, o que causou a inconsistência na montagem do link que aponta para imagens com nomes capitalizados.</li> <li>• Ao executar o Portal Web Logix no Firefox, versão 52 (32 bits) ou superior, a tela de autenticação do menu apresenta a mensagem "Necessário habilitar ou instalar o java!".</li> <li>• Ao acessar programas do portal CDV, onde existem campos do tipo data (cadastro de solicitações de viagem), o sistema não permite editar o conteúdo dos dígitos no formato HH:MM:SS.</li> </ul>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram realizadas as seguintes alterações para garantir o comportamento adequado do Portal Web Logix:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alteração do link que aponta para uma imagem PNG no menu do portal, para acessar o arquivo sempre com nome completo em caixa baixa.</li> <li>• Atualização dos arquivos de scripts da biblioteca JQUERY (jquery.js e keys.js) para permitir a edição de campos no formato de hora (HH:MM:SS).</li> <li>• Alteração no testeinit.js para eliminar a validação do Java habilitado no navegador, pois o único acesso que utiliza applet java entre os portais WEB Logix era o CRMWEB, que foi descontinuado.</li> </ul>




### 3.7.24 MFRWJOI-708 - Falha na Abertura do GRL e na Tradução SQL com Cláusula OUTER

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Abertura do gerenciador de relatórios Logix (GRL) - Log0840 Tradução scripts SQL com cláusula OUTER - Log0810
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Após atualização do LOGIX pacote 12.1.15, ocorreram os seguintes problemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao executar a rotina de cálculo de férias (RHU2360), aborta execução do cálculo e no arquivo de LOG do appserver, com chave FGLSQLREPLAY=1 para gerar as instruções SQL foi identificado o seguinte erro: NATIVE ERROR : -933 - ORA-00933: SQL COMMAND NOT PROPERLY ENDED.</li> <li>• Ao tentar acionar o gerenciador de relatórios (GRL) a partir do botão da barra de ferramentas do menu, ocorre o seguinte erro na tela do navegador WEB:</li> </ul> <p>Problema encontrado na autenticação automática por Single Sign On a partir do LOGIX.</p> <p>Alerta de que o ambiente no servidor não foi devidamente configurado no arquivo de web.xml do GRL.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste na função log0810_prepare_sql() utilizada na tradução de instruções SQL que utilizam diretiva OUTER.</li> <li>• Ajuste na rotina de abertura do Gerenciador de Relatórios (GRL).</li> </ul>



### 3.7.25 MFRWJOI-740 - Ajuste no Consumo de Licenças na Execução do Logix a Partir do Menu de Coletores e Portais Web

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Controle de Licenciamento - LicLogix
<b>Situação /Requisito:</b>	A utilização de coletores de dados em ambiente Telnet, utilizando licenciamento LS 2014, não realiza o consumo de licença do tipo T (slot 4003).
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi realizada uma alteração no consumo de licença do tipo T (Telnet) e licença tipo I (Web/Portais) para que o consumo seja enviado para o servidor de licenças com os respectivos Slots:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SLOT 5086 (Logix Telnet) - Licença a ser consumida na execução do Logix a partir do menu de coletores (MEN3002.4GL);</li> <li>• SLOT 5036 (Logix Web/Portais) - Licença a ser consumida na execução do Logix a partir da execução Web de aplicações desenvolvidas para o ambiente de portais.</li> </ul>



### 3.7.26 MFRWJOI-819 - Inconsistências na Integração do Logix com Fluig em Workflows Utilizando Metodologia REST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Logix REST
<b>Situação /Requisito:</b>	Na utilização de workflows do Fluig com integração com o Logix, ocorre uma inconsistência no produto e é exibida a mensagem "array out of bounds ( 50 of 51)".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma melhoria no Logix REST, responsável pela integração do Logix com outros produtos ou serviços via REST.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.27 MFRWJOI-847 - Adicionar Imagem Animada na Barra de Progresso Infinita

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Barra de Progresso
<b>Situação /Requisito:</b>	Adicionar uma imagem quando a barra de progresso for do tipo INFINITY (infinita, ou seja, sem contador) para indicar que a rotina ainda está sendo processada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi realizada uma alteração na barra de progresso para passar a exibir uma imagem animada quando a barra for do tipo INFINITY (infinita).



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.7.28 UFRWJOI-91 Inconsistência no componente LLABEL ao utilizar barra de progresso

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Componente para exibição de barra de progresso - LProgressPopup
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Após finalizar um processamento utilizando a barra de progresso LPROGRESPOPUP, apresenta a mensagem: " <code>variable is not an object on LLABEL:TEXT (LLABEL.PRW) line : 201</code>".</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Observação</b></p> <p>Esta situação apenas ocorre nos casos em que a barra de progresso é instanciada pelo programa de forma manual e posteriormente faz uso de funções com prefixo <code>LOG_progresspopup_</code></p> </div>
<b>Solução /Implementação:</b>	Ajuste no componente LPROGRESSPOPUP para inicialização de referência de objeto utilizado internamente em funções 4GL disponibilizadas pelo Framework.



Macro desconhecida: 'rate'



### 3.7.29 UFRWJOI-97 Falha no Bloqueio de Edição de Células de Grid não Editáveis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Grid editável metadado - LBrowseEx / LTableColumnEx
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando uma célula de grid é configurada para não permitir edição, não está respeitando este bloqueio.
<b>Solução /Implementação:</b>	Ajuste nos componentes LBrowseEx e LTableColumnEx para respeitar a configuração de célula não editável.
<b>Requisito:</b>	UFRWJOI-48



Macro desconhecida: 'rate'

## 3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.17

### 3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.17

#### VDP00020 – Exportador de Tabelas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP00020 – Exportador de Tabelas
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa LOG00020 - Exportador de Tabelas foi descontinuado, criando a necessidade da criação de um novo programa para a extração de dados das tabelas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi criado o novo programa VDP00020 que substituirá o programa LOG00020 na exportação de dados das tabelas do módulo de vendas.




Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10068 - Configuração Fiscal / VDP0746 - Faturamento Manual / VDP0742 - Faturamento por OM/Lote/Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10068 - Configuração Fiscal / VDP0746 - Faturamento Manual / VDP0742 - Faturamento por OM/Lote/Pedido
<b>Situação /Requisito:</b>	No programa VDP10068 - Configuração Fiscal , na inclusão/modificação de uma configuração que possui a chave de item bonificação ativa, no campo de Produto Bonificado somente é possível selecionar marcado (itens bonificados) ou desmarcado (todos os itens), mas não possui a opção de apenas itens normais (não bonificados).
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>O programa VDP10068 - Configuração Fiscal foi alterado para que apresente três opções para o campo de Produto Bonificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos: Deve ser utilizado quando a configuração pode ser para itens normais ou bonificados.</li> <li>• Não: Deve ser utilizado quando a configuração é apenas para itens normais.</li> <li>• Sim: Deve ser utilizado quando a configuração é apenas para itens bonificados.</li> </ul> <p>Também foram incluídas as opções para o campo de Microempresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos: Deve ser utilizado quando a configuração pode ser para clientes normais ou micro empresa.</li> <li>• Não: Deve ser utilizado quando a configuração é apenas para clientes normais.</li> <li>• Sim: Deve ser utilizado quando a configuração é apenas para clientes micro empresa.</li> </ul>

Foi alterado o cálculo do preço unitário nas funções de faturamento para que busque corretamente a configuração fiscal quando o item é bonificação e o sistema está parametrizado para agregar o ICMS ao preço do item.

 Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10136 – Alocação de Recursos para Etiquetas de Romaneio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10136 – Alocação de Recursos para Etiquetas de Romaneio
<b>Situação /Requisito:</b>	Na abertura do programa, é apresentada uma mensagem de inconsistência e a execução é abortada.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para executar sem divergência.

 Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor não apresenta o botão “Associar Documentos” na parte superior do programa, ainda que o sistema esteja configurado para integrar com o ECM.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar o botão "Associar Documentos" quando configurado para integrar com o ECM.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10059 - Cadastro de Natureza de Operação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10059 - Cadastro de Natureza de Operação
<b>Situação /Requisito:</b>	O cadastro de natureza de operação permite apagar o código de movimentação de estoque, ainda que a natureza já possua reservas em estoque.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para exibir a mensagem "Existem reservas de pedido, OM ou solicitação de faturamento para esta natureza de operação. Controle e operação de estoque não podem ser alterados.", assim como era feito na versão antiga do cadastro (VDP0050).



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10078 - Condição de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MVD - Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10078 - Condição de Pagamento
<b>Situação /Requisito:</b>	A opção "Lista" está desabilitada no programa, não possibilitando a consulta de todos os registros cadastrados.
<b>Solução /Implementação:</b>	A opção "Lista" foi reintroduzida no programa e o campo "Parcela" não será exibido pois gerava inconsistência ao selecionar um registro para a edição.
<b>Tickets relacionados:</b>	661833
<b>Requisito:</b>	MMAN-10313



Macro desconhecida: 'rate'

## CRM10005 - Informações complementares do cliente - CRM

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	CRM10005 - Informações complementares do cliente - CRM
<b>Situação /Requisito:</b>	No cadastro de clientes (VDP10000) ao acessar a opção Cliente > CRM - Informações Complementares > executar o programa CRM10005, ao utilizar o zoom dos campos e clicar em Editar para abrir o programa de cadastro da informação, o programa direciona novamente para o CRM10005.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi corrigido para abrir o respectivo programa de cadastro para os campos "Relacionamento", "Negócio" e "Perfil empresa".
<b>Tickets relacionados:</b>	762309
<b>Requisi to:</b>	MMAN-12042



Macro desconhecida: 'rate'



## VDP10067 - Grupos para Configuração Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP10067 - Grupos para Configuração Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	No cadastro de grupos para configuração fiscal está ocorrendo erro no zoom de clientes/fornecedores quando utilizado banco de dados SQL Server.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que o zoom funcione corretamente nos bancos de dados Oracle, SQL Server e Informix.
<b>Ticket:</b>	788820
<b>Requisi to:</b>	MMAN-12656



Macro desconhecida: 'rate'

## MAN10021 - Cadastro Unificado de Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro Unificado de Itens
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao incluir códigos de barra com mais de 12 posições ocorre erro na replicação para outras empresas, caso esteja ativada.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa de cadastro de código de barras do item foi corrigido para efetuar a replicação entre empresas corretamente, mesmo para códigos com mais de 12 posições.
<b>Ticket:</b>	790821
<b>Requisi to:</b>	MMAN-12426



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10000 - Cadastro Unificado de Clientes e Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro Unificado de Clientes e Fornecedores
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao executar a alteração no cadastro de um cliente/fornecedor estrangeiro, o sistema apresenta mensagem de inconsistência na integração do Logix com o Protheus devido a falha de interpretação do DDI do telefone, pelo Protheus.</p> <p>Atualmente, o Logix envia o telefone no seguinte formado: 995326936332. No entanto, o Protheus recebe esta informação e identifica incorretamente os dois primeiros dígitos do telefone como DDI, sendo que, neste caso, o correto seria os três primeiros dígitos. Exemplo: 995 32 6936332.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa de cadastro para permitir a inclusão, modificação e o envio separadamente das informações do DDI, DDD e telefone dos clientes e fornecedores.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Notas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os novos campos serão habilitados exclusivamente para a integração do Logix com o Protheus (EAI). Os programas de consulta e relatórios permanecerão visualizando o campo atual do cadastro (Telefone) com as informações concatenadas.</li> <li>Foi alterada apenas a versão 2.000 (envio / recebimento de clientes, fornecedores e transportadoras) do EAI.</li> <li>Chamado pré-requisito: TSUBCZ (Protheus).</li> </ul> </div>



Macro desconhecida: 'rate'



### 3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.17

## Livro Fiscal de Selos de Bebidas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	<p>Cadastro de Guias de Selos de Bebidas – VDP10245</p> <p>Cadastro de Transferência / Inutilização de Guias de Selos de Bebidas – VDP10246</p> <p>Manutenção das Informações do Item Selo na Nota Fiscal – VDP40017</p> <p>Preparação dos Dados para Emissão do Livro de Entrada/Saída (Bebidas) – VDP40018</p> <p>Emissão do Livro Fiscal de Entrada / Saída de Selos de Controle de Bebidas – VDP40019</p>
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>No Livro Fiscal de entrada e saída de selos, não é apresentado o termo de abertura e encerramento, sendo que o máximo de folhas por livro é 500 (termo de fechamento) e a numeração deve reiniciar com o termo de abertura (folha 1) e o livro na folha 2. Atualmente, o programa apresenta a numeração das folhas iniciadas 1.</p> <p>Além disso, existem selos para miniaturas (Bebida Vermelha Miniatura), os quais não possuem série e nem numeração, no entanto, os programas de cadastro da guia de selos exigem o preenchimento de tais campos.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Os programas de cadastro foram alterados para não permitir a digitação da série e numeração dos selos para miniaturas.</p> <p>O programa de emissão do Livro Fiscal foi alterado para apresentar os termos de abertura e encerramento do Livro, conforme os novos parâmetros cadastrados no LOG00087 e conforme o novo campo em tela (Versão oficial?).</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>VDP02545.cnv</p> <p>Novo conversor para criação dos parâmetros "qtde_folhas_registro_selos" e "ultima_folha_registro_selos" no</p>

LOG00087 / Saídas / Obrigações Fiscais / Livro Fiscal Selos. Estes parâmetros indicarão a quantidade máxima de páginas do livro fiscal e a página atual emitida.




Macro desconhecida: 'rate'

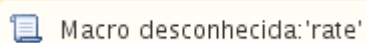
VDP8020 - Geração de Ordem de Montagem Manual / VDP1000 - Geração de Ordem de Montagem Automática / VDP30100 - Geração de Ordem de Montagem Simplificada / VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP8020 - Geração de Ordem de Montagem Manual / VDP1000 - Geração de Ordem de Montagem Automática / VDP30100 - Geração de Ordem de Montagem Simplificada / VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Existe a necessidade de alterar a forma de consistência do valor de limite de crédito nas rotinas de geração de ordem de montagem e faturamento.</p> <p>Atualmente, ao consistir o limite de crédito, o sistema considera todo o saldo de pedidos em carteira; mesma consistência realizada na inclusão de pedidos. Desta forma, ainda que o cliente tenha saldo de crédito para o valor da ordem de montagem ou nota fiscal que será gerada, considerando as duplicatas em aberto, o faturamento é bloqueado, pois o valor de pedidos em carteira impede.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Foram criados 2 novos parâmetros no LOG00086 para identificar a forma de calcular o saldo do limite de crédito:</p> <p><b>Forma de cálculo do saldo do limite de crédito no faturamento (forma_consist_lim_cred_fat)</b></p> <p>P - Considerar o valor do limite de crédito - valor de duplicatas em aberto - valor total de pedidos em carteira (mesmo cálculo realizado na consistência de pedidos).</p> <p>F - Considerar o valor do limite de crédito - valor de duplicatas em aberto - valor das solicitações de faturamento (ordem de montagem ou pedido atual que está sendo faturado e outras que já estejam em solicitação de faturamento).</p>




	<p><b>Forma de cálculo do saldo do limite de crédito no romaneio (forma_consis_lim_cred_om)</b></p> <p>P - Considerar o valor do limite de crédito - valor de duplicatas em aberto - valor total de pedidos em carteira (mesmo cálculo realizado na consistência de pedidos).</p> <p>F - Considerar o valor do limite de crédito - valor de duplicatas em aberto - valor das ordens de montagem pendentes de faturamento (com ou sem solicitação de faturamento), com situação N - normal.</p> <p>A consistência de crédito na geração de OM será realizada de acordo com o parâmetro "Tipo da consistência de crédito na geração da ordem de montagem" (tipo_consist_cred_geracao_om). Conforme o preenchimento deste parâmetro, a geração de OM para o cliente poderá ser impedida ou poderá gerar a OM bloqueada, verificando ainda a situação de aprovação do pedido.</p> <p>A consistência de crédito no faturamento será realizada de acordo com o parâmetro "Consistir crédito do cliente no faturamento?" (consiste_limite_credito_fatura). Conforme o preenchimento deste parâmetro, o faturamento para o cliente poderá ser impedido, sendo verificado também a situação de aprovação do pedido.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Os parâmetros novos para calcular o valor do limite de crédito são considerados utilizando-se ou não a rotina de Crédito Online no módulo Vendas (Parâmetro "utiliza_credito_online_vdp").</p> </div>
<p><b>Conversores e Parâmetros:</b></p>	<p><b>Conversor:</b> VDP02535.cnv</p> <p><b>Parâmetros:</b></p> <p>forma_consis_lim_cred_fat - "Forma de cálculo do saldo do limite de crédito no faturamento"</p> <p><b>Caminho no Sistema:</b> Processo Saídas / Faturamento / Solicitação de Faturamento.</p> <p>forma_consis_lim_cred_om - "Forma de cálculo do saldo do limite de crédito no romaneio"</p> <p><b>Caminho no Sistema:</b> Processo Saídas / Logística de Distribuição / Geração de Ordem de Montagem.</p>

**Processo de Instalação:** O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.  
**Nota:** Caso os parâmetros não estejam informados, serão considerados como "P".

 Macro desconhecida: 'rate'

### VDP0745 - Faturamento Automático / VDP0747 - Faturamento Manual / VDP0766 / VDP10029 - Cadastro Item Retorno/Remessa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 - Faturamento Automático / VDP0747 - Faturamento Manual / VDP0766 / VDP10029 - Cadastro item retorno/remessa
<b>Situação /Requisito:</b>	No processo de retorno de industrialização (Controle "E" da natureza de operação) não considera os itens componentes da estrutura a partir do segundo nível caso o item pai não esteja cadastrado no VDP0766 /VDP10029 como insumo próprio.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de retorno de industrialização para considerar os componentes em todos os níveis da estrutura, gerando corretamente os itens que são insumos próprios na nota fiscal quando o parâmetro "Alterar preço/quantidade componentes industrialização?" (ies_insumo) está preenchido com 5 - Automático com destaque dos itens na Nota Fiscal.  Foi alterado o cadastro de item retorno/remessa para trazer como sugestão para a tela de componentes os itens cadastrados em todos os níveis da estrutura de manufatura do item origem informado.

 Macro desconhecida: 'rate'

## VDP40015 – Relatório de Notas Canceladas


<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40015 – Relatório de Notas Canceladas
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar o relatório de notas canceladas, em que o banco de dados é Informix, é exibida uma mensagem de inconsistência durante o processamento e o relatório não é gerado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que imprima o relatório nos bancos Informix, SQL Server e Oracle corretamente.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP0745 - Faturamento Automático / VDP0747 - Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 - Faturamento Automático / VDP0747 - Faturamento Manual
<b>Situação /Requisito:</b>	No faturamento com retorno de terceiros, ocorre inconsistência quando há mais de 10.000 notas fiscais de entrada com saldo para o cliente/item.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de faturamento para controlar a quantidade de notas fiscais de entrada encontradas para retorno, e considerar somente os primeiros 5000 registros.



## VDP0745 – Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 – Faturamento Automático
<b>Situação /Requisito:</b>	No faturamento de uma nota fiscal que integra os tributos com o CAP e GNRE on-line, caso o sistema não possua a tabela “obf_gnre_online” em seu banco de dados, é apresentada a mensagem informando que está faltando a tabela “cidades”.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, caso a tabela “obf_gnre_online” não esteja no banco de dados, seja exibida a mensagem correta, informando que a tabela “obf_gnre_online” está faltando.
<b>Ticket:</b>	489566
<b>Requisi to:</b>	MMAN-7472



## VDP40005 – Consulta de Documentos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40005 – Consulta de Documentos Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa VDP40005 – Consulta de Documentos Fiscais não apresenta o botão “Associar Documentos” na parte superior dele, ainda que o sistema esteja configurado para integrar com o ECM.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar o botão "Associar Documentos" quando configurado para integrar com o ECM.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP9690e - Geração do Saldo Retorno / VDP2303 - Geração da Nota Fiscal de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Geração do Saldo Retorno - VDP9690e Geração da Nota Fiscal de Entrada - VDP2303
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao criar a nota fiscal de entrada para complemento do ICMS-ST, a nota fiscal de origem deverá ser preenchida com a nota fiscal de remessa ambulante (saída) que gerou a prestação de contas.
<b>Solução /Implementação:</b>	Os programas foram alterados para preencher automaticamente a nota fiscal de origem relacionada à nota fiscal de complemento do ICMS-ST, gerada no módulo Suprimentos. A nota fiscal de origem é obrigatória para este tipo de nota fiscal de entrada e será preenchida com o número da nota fiscal de remessa gerada no módulo Vendas.
<b>Tickets relacionados:</b>	586998
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8596



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP40005 - Consulta de Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40005 - Consulta de Nota Fiscal
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa VDP40005 - Consulta de Nota Fiscal não possui a opção equivalente ao botão "Eventos" do programa VDP0752.
<b>Solução /Implementação:</b>	O sistema foi alterado para mostrar os eventos da Carta de Correção, como é feito por meio do programa VDP0752.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP0855 - Geração Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0855 - Geração Notas Fiscais
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao utilizar a função VDP0855 para gerar uma nota fiscal de retorno de armazém, as informações de retorno do item não são gravadas na nota.
<b>Solução /Implementação:</b>	A função foi alterada para gerar as informações de retorno do item normalmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	651219
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9796



Macro desconhecida: 'rate'



## VDP40031 – Relatório dos Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40031 – Relatório dos Lançamentos Contábeis
<b>Situação /Requisito:</b>	Na geração do relatório analítico de contas contábeis pelo VDP40031 – Relatório dos Lançamentos Contábeis , caso seja utilizada a opção de Sumarizar por item junto com a opção “Emite relatório com base em histórico”, o programa aborta durante o processamento do relatório.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que funcione corretamente ao gerar o relatório analítico, sumarizado por item e com base nas notas em histórico.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP40007 - Relatório de Vendas e Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP40007 - Relatório de Vendas e Faturamento
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao executar o relatório com um grande intervalo de data, ocorrem inconsistências de Metadados na barra de progresso. Além disso, o programa descontinua, portanto, pode estar desatualizado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para a execução em Metadados. Além disto, foi criado o botão de relatório na tela na qual são exibidas as informações de vendas e faturamento para geração do arquivo em disco ou impressão.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP0745 - Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 - Faturamento Automático
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando a empresa está parametrizada para permitir visualizar/modificar os componentes no processo de retorno de industrialização (Controle E da natureza de operação), ocorre inconsistência ao exibir a tela (Parâmetro "Alterar preço/quantidade componentes industrialização?" - ies_insumo - preenchido com 1, 2 ou 3 no LOG00086).
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para exibir a tela corretamente permitindo que o usuário altere e confirme os dados antes de efetivar a geração da nota fiscal.



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.3 Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.17

#### VDP1000 - Geração de Ordem de Montagem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP1000 - Geração de Ordem de Montagem
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao executar a geração de ordem de montagem pelo programa VDP1000 , o sistema apresenta inconsistência em tela (-263) durante o processamento.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para processar corretamente a geração da ordem de montagem.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP2281 - Reserva de Estoque de Pedidos Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP2281 - Reserva de estoque de pedidos manual
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar a reserva total para pedidos selecionados no VDP2281, e ao encontrar um pedido de cliente que não permite reserva parcial e que não possui saldo de estoque suficiente para ser atendido, exibe uma mensagem interrompendo o processo, sem especificar qual cliente /pedido que se refere.
<b>Solução /Implementação:</b>	A mensagem exibida para o usuário foi alterada de modo a conter o código do cliente e número do pedido a que se refere.
<b>Tickets relacionados:</b>	814617
<b>Requisi to:</b>	DMANVENLGX1-31




Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.4 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.17

#### SUP34204 - Monitor de Integração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor de Integração
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao processar a opção "Confere retorno", o programa apresenta uma mensagem informando que o diretório "IN" não foi cadastrado. Essa situação ocorre quando utilizado sistema operacional LINUX.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para realizar a busca correta no diretório configurado no programa LOG1120 - Caminhos de Relatórios por Usuário em ambientes LINUX.

 Macro desconhecida: 'rate'

#### OBF50000 - Painel NFS-e

<b>inha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Permitir que todos os municípios homologados pelo TSS realizem a emissão de NFS-e. Atualmente o sistema não permite enviar NFS-e s à municípios que não contenham a validação de schema pela prefeitura.

<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para permitir realizar a emissão de NFS-e para os municípios homologados pelo TSS. O sistema também foi alterado para não atualizar a NFS-e para status "8 - Erro Schema", cujos municípios não possuam validação na estrutura de XML disponibilizado pela prefeitura.
<b>Tickets relacionados:</b>	385726, 465278, 412396
<b>Requisi to:</b>	MMAN-5782

 Macro desconhecida: 'rate'

## OBF40000 - Painel da NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao informar determinadas notas fiscais que contenham observações complementares ou históricos fiscais extensos, o sistema fica travado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigida situação em que o sistema impedia o carregamento de notas fiscais que contenham observações ou históricos fiscais com descrições extensas cadastrados.

 Macro desconhecida: 'rate'

## OBF40000 - Painei NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	O sistema aborta ao possuir NF-e com vários erros de schema.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigida a situação em que o sistema não atualizava NF-e para status 8 (Erro de Schema), se possuísse um grande número de inconsistências na SEFAZ.
<b>Tickets relacionados:</b>	437231
<b>Requisi to:</b>	MMAN-6564



Macro desconhecida: 'rate'



## OBF40000 - Painel da NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao alterar permissões de acesso aos campos do programa por meio do LOG05050, o campo "Aviso de recebimento de:" do OBF40000 está marcado como chave e não deixa remover a permissão deste campo.
<b>Solução /Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que o campo "Aviso de recebimento de:" (aba Entradas) possa ser removido conforme permissão de acesso pré-estabelecida através do LOG05050.



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF40000 - Painel da NF-e / OBF40013 - Envio de Carta de Correção Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da NF-e / OBF40013 - Envio de Carta de Correção Eletrônica
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa OBF40000 - Painel da NF-e não filtra as impressoras por usuário, como é feito no programa OBF40013 - Envio de Carta de Correção Eletrônica.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro "Exibir impressoras cadastradas por usuário?", e caso ele esteja igual a "S", ao imprimir o Danfe e a carta de correção por meio dos programas OBF40000 e OBF40013 respectivamente, permita filtrar as impressoras por usuário, que deverá estar devidamente cadastrado no MEN0090.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> obf00480.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> "impressora_usuario"</p> <p><b>Caminho no sistema:</b> Processo Saídas &gt; Faturamento &gt; Nota Fiscal Eletrônica</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> Deverá ser executado o conversor pelo LOG00086 - Manutenção de parâmetros, que irá criar o parâmetro: "Exibir impressoras cadastradas para o usuário?"</p>



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF40000 - Painel da NF-e / OBF40013 - Painel da CC-e / OBF41000 - Painel da GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da NF-e / OBF40013 - Painel da CC-e / OBF41000 - Painel da GNRE
<b>Situação /Requisito:</b>	Existe a necessidade de padronizar a impressão dos documentos fiscais para que no zoom de impressoras apresente as impressoras locais e do servidor.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para padronizar a impressão dos documentos fiscais para que no zoom de impressoras apresente as impressoras locais e do servidor.



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	A Nota fiscal não é encontrada para emissão no Painel NF-e.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi corrigida a situação que fazia com que a nota fiscal que possuía o erro não grave "Para frete a pagar é obrigatório informar o FRETE", não seja exibida no Painel NF-e.
<b>Ticket:</b>	559638
<b>Requisito:</b>	MMAN-8657



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos
<b>Situação /Requisito:</b>	A opção "Totvs Colaboração" do VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos não permite marcar as caixas de seleção (checkbox) dos produtos TOTVS Colaboração.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para permitir marcar/desmarcar as caixas de seleção (checkbox) dos produtos TOTVS Colaboração.



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF41000 - Envio da GNRE On-line

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF41000 - Envio da GNRE On-line
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao efetuar o envio da GNRE on-line no programa OBF41000, o sistema apresenta mensagem de inconsistência.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterada rotina para gerar corretamente o conteúdo da tag "codarea", necessária no envio de GNREs para o estado do Espírito Santo.



## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Situação 1: Quando o parâmetro "local_arq_temp_danfe" está preenchido, o campo "Carregar somente para visualização?" está assinalado e uma nota fiscal com status 4 é impressa, gera erro de falta de arquivo TXT na pasta padrão do Danfe. Este erro ocorre porque o programa procura o Danfe no diretório temporário.</p> <p>Situação 2: Quando o parâmetro "controla_impressao_danfe" está preenchido e uma nota fiscal com status 4 é impressa, o sistema não permite imprimir, sendo obrigatório utilizar a opção reimprimir.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>Situação 1: O sistema foi alterado para buscar o Danfe sempre do diretório padrão, pois mesmo quando o parâmetro "local_arq_temp_danfe" está preenchido, ao final da impressão da nota, o sistema move o Danfe do diretório temporário para o diretório padrão.</p> <p>Situação 2: O sistema foi alterado para permitir que uma nota fiscal com status 4 seja impressa, quando o parâmetro "controla_impressao_danfe" estiver assinalado como "S".</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	622911
<b>Requisi to:</b>	MMAN-9485



## VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica / OBF50000 - Painel da NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica / OBF50000 - Painel da NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o município de Cotia, as TAGs de alíquota são geradas com valor incorreto.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para gerar as TAGs de alíquota com o valor correto.



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF40000 - Painel da NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a geração do Danfe, o número de páginas fica incorreto.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que a numeração da página do Danfe fique correta.



Macro desconhecida: 'rate'

## SUP1052 - Recuperação de Tabelas do Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	SUP1052 - Recuperação de Tabelas do Recebimento
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao realizar a recuperação de tabelas do recebimento, o programa aborta com inconsistência de falta de função:</p> <p>InterFunctionCall: cannot find function SUPM414_SUP_NF_ELETRONICA_HISTORICO_SERIE_NOTA_FISCAL in AppMap on OBFR160_RETORNA_SUP_NF_ELETRONICA_HISTORICO@OBFR160.4GL(OBFR160.4GL) 27/03/2017 14:40:05 line : 2413</p> <p>Esta situação ocorre somente quando o cliente não utiliza o Painel da NF-e (OBF40000) parametrizado no LOG00087.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para realizar a recuperação das tabelas do recebimento de forma correta.



Macro desconhecida: 'rate'



## VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao enviar uma nota fiscal de serviço pelo VDP9202, retorna com erro de rejeição do XML pela prefeitura:</p> <p>&lt;MENSAGEM&gt;RPS 6 VALOR LÍQUIDO ESTÁ INCORRETO&lt;/MENSAGEM&gt;</p> <p>Este problema ocorreu para o município de Cachoeirinha - RS</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	O sistema foi alterado para considerar o valor líquido correto da nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	666239
<b>Requisi to:</b>	MMAN-12337



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF40000 - Painel NF-e / VDP9202 - Envio Nota Fiscal Eletrônica / SUP1722 - Envio Nota Fiscal Eletrônica

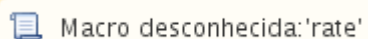
<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e / VDP9202 - Envio Nota Fiscal Eletrônica / SUP1722 - Envio Nota Fiscal Eletrônica
<b>Situação /Requisito:</b>	O sistema aborta ou realiza o envio do xml com falha no Schema quando solicitada transmissão à SEFAZ com o TSS inativo.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para emitir mensagem de alerta caso o TSS esteja inativo.



Macro desconhecida: 'rate'

## OBF41000 - Painel da GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF41000 - Painel da GNRE
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar uma GNRE, a TAG <municipio> é gerada incorretamente.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para gerar a TAG <municipio> corretamente.




### OBF50000 - Painel da NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel da NFS-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o cliente não tem inscrição municipal, o programa não gera o XML da nota fiscal de serviço.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para gerar o XML da nota fiscal corretamente.



### OBF40013 - Painel da CC-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40013 - Painel da CC-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando é realizada a impressão da CC-e, o sistema apresenta inconsistência na geração do documento em PDF.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que a impressão da CC-e gere o documento em PDF corretamente.



OBF40013 - Painel da CC-e

## OBF40000 - Painel NF-e / VDP9202 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e / VDP9202 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao realizar a geração do Danfe, o sistema gera incorretamente, na qual os campos de unidade de medida, quantidade e valor unitário estão incorretos.</p> <p>Isto ocorre somente quando o cliente utiliza Danfe específico (parâmetro "utiliz_novo_model_danfe") e quando tem o programa OBF40040 parametrizado (devido a NT 2016.001).</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para gerar o Danfe de corretamente.



## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao alterar o endereço do cliente no VDP10000/VDP0815 e gerar o DANFE de uma nota autorizada, o sistema gera o arquivo com o endereço atualizado, ficando diferente do endereço da nota na Sefaz.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que apresente o endereço do cliente que consta na Sefaz.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP9202/OBF40000 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	VDP9202/OBF40000 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Ao realizar o envio de uma nota fiscal de saída ocorre erro no fechamento da TAG &lt;infAdProd&gt;, conforme abaixo:</p> <p>...NF ORIGEM: 303336 DE 27/01/16 - 1 UN R\$ 19.56&lt;![CDATA[&lt;&lt;/infAdProd&gt;</p> <p>Esta divergência ocorre quando o usuário trabalha com aviso de embarque.</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	O sistema foi alterado para montar a TAG <infAdProd> corretamente.
<b>Ticket:</b>	767232
<b>Requisi to:</b>	MMAN-11945



Macro desconhecida: 'rate'

&lt;infAdProd&gt;

## OBF40000 - Painel da NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da NF-e
<b>Situação /Requisito:</b>	<p>Para o pacote 12.1.14, o programa aborta com a inconsistência "array out of bounds [0] of [5000] on OBF40000_ATUALIZA_SITUACAO_NFE".</p> <p>Para o pacote 12.1.15 ou superior, ocorre erro de schema:</p> <p>Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}idDest': [facet 'enumeration'] The value '' is not an element of the set {'1', '2', '3'}. Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}idDest': '' is not a valid value of the local atomic type.</p> <p>Esta inconsistência ocorre quando uma nota fiscal de saída foi emitida sem o tributo mandatório para NF de produto (ICMS).</p>
<b>Solução /Implementação:</b>	O sistema foi alterado para verificar se a nota fiscal de saída possui o tributo ICMS. Se não possuir, será apresentada uma mensagem em tela e a nota fiscal ficará com status 9 (Nota com erro Logix).
<b>Ticket:</b>	781393
<b>Requisi to:</b>	MMAN-12551

 Macro desconhecida: 'rate'

## OBF21000 - Arquivos Convênio ICMS 115/03 e Impressão de NF modelo 21

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF21000 - Arquivos Convênio ICMS 115/03 e Impressão de NF modelo 21
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir uma nota fiscal cuja série é "UN", a série aparece zerada.
<b>Solução /Implementação:</b>	O sistema foi alterado para apresentar a série da nota fiscal de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	820186
<b>Requisi to:</b>	MMAN-12753



Macro desconhecida: 'rate'



## OBF21000 - Impressão de NF de Tele-Comunicação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	OBF21000 - Impressão de NF de Tele-Comunicação
<b>Situação /Requisito:</b>	O programa não gera os arquivos conforme o último layout disponibilizado.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para gerar os arquivos conforme o último layout disponibilizado, referente à nota fiscal modelo 21 (NF de serviço de tele-comunicação).
<b>Requisito:</b>	MMAN-8284



Macro desconhecida: 'rate'

### 3.8.5 Pedidos - Manutenção - 12.1.17

#### VDP2069 - Geração da Programação QFP / VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP2069 - Geração da Programação QFP VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor
<b>Situação /Requisito:</b>	Na programação do QFP pelo programa VDP2069, caso o item do cliente possua espaços, o programa retira esses espaços do código do item, gerando um código diferente do que foi enviado e não encontrando o código do item da empresa no cadastro de itens.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi criado o novo parâmetro adicional do cliente (VDP10000 > Cliente > Parâmetros > Adicionais) com o nome “Manter espaço no item cliente no QFP?” que define se o programa VDP2069 irá manter ou não os espaços no código do item do cliente durante o processamento da programação.



Macro desconhecida: 'rate'

## LOG00086 - Parâmetros por empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	LOG00086 - Parâmetros por empresa
<b>Situação /Requisito:</b>	As opções do parâmetro "Bloquear pedido na rotina de manutenção de pedidos?" (ies_bloqueia) não estão adequadas para quando é utilizado a rotina de pedidos VDP20000.
<b>Solução /Implementação:</b>	<p>O help do parâmetro foi alterado para que especifique as opções válidas para cada rotina de pedidos utilizada (versão 12 ou 10.02):</p> <p><i>Parâmetro: "<b>Bloquear pedido na rotina de manutenção de pedidos?</b>"</i></p> <p><i>Indica se o pedido será bloqueado na rotina de manutenção de pedidos. Os campos abaixo, se alterados, bloquearão o pedido:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Condição de Pagamento;</i></li> <li>- <i>Aumento do percentual de desconto mestre;</i></li> <li>- <i>Cliente;</i></li> <li>- <i>Percentual de comissão no pedido;</i></li> <li>- <i>Natureza de Operação;</i></li> <li>- <i>Aumento do percentual de desconto financeiro;</i></li> <li>- <i>Indicador de pagamento de comissão;</i></li> <li>- <i>Inclusão de um novo item no pedido;</i></li> <li>- <i>Preço unitário do produto;</i></li> <li>- <i>Aumento do percentual de desconto comercial no item;</i></li> <li>- <i>Quantidade solicitada.</i></li> </ul> <p><i>Quando utilizada a rotina de pedidos VDP20000, este parâmetro aceita as opções:</i></p> <p><i>N - Não bloqueia;</i></p> <p><i>S - Bloqueia. Será gerada a consistência financeira número 215, que poderá ser aprovada pelo usuário cadastrado na alçada de aprovação (VDP10090) pela rotina de aprovação de pedidos</i></p>

	<p><i>(VDP20021).</i></p> <p><i>Quando não utilizada a rotina de pedidos VDP20000, este parâmetro aceita as opções:</i></p> <p><i>N - Não bloqueia;</i></p> <p><i>S - Bloqueia, permite liberar tanto pela liberação comercial quanto pela liberação financeira;</i></p> <p><i>C - Bloqueia, permite liberar somente pela liberação comercial;</i></p> <p><i>F - Bloqueia, permite liberar somente pela liberação financeira.</i></p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Não será permitido preencher este parâmetro com as opções C ou F caso o parâmetro "Utilizar rotina de pedidos da versão 12?" ( utiliza_rotina_pedidos_11 ) estiver ativado.</p> </div>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Conversor: VDP02540.cnv</p> <p>Atualização do help dos parâmetros:</p> <p>ies_bloqueia - "Bloquear pedido na rotina de manutenção de pedidos?"</p> <p>utiliza_rotina_pedidos_11 - " Utilizar rotina de pedidos da versão 12? "</p> <p>Caminho no Sistema: Processo Saídas / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p>Processo de Instalação: O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	483661
<b>Requisi to:</b>	<a href="#">MMAN-60933</a>



Macro desconhecida: 'rate'

## Consulta Gerencial de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20018 – Consulta Gerencial de Pedidos
<b>Situação /Requisito:</b>	Durante a utilização do programa VDP20018, esporadicamente era apresentada uma mensagem de inconsistência em tela, resultando no fechamento do programa em determinados casos.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para evitar que as inconsistências voltem a ocorrer.
<b>Tickets relacionados:</b>	538502
<b>Requisito:</b>	MMAN-7956



Macro desconhecida: 'rate'

## LOG00086 - Parâmetros do Sistema

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	LOG00086 - Parâmetros do Sistema
<b>Situação /Requisito:</b>	O Parâmetro "Considera pedidos bloqueados no cálculo de crédito do cliente?" (considera_ped_bloq_no_credito) não é encontrado no LOG00086.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi disponibilizado o conversor VDP02539 para criação do parâmetro.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02539.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> considera_ped_bloq_no_credito - "Considera pedidos bloqueados no cálculo de crédito do cliente?"</p> <p><b>Caminho no Sistema:</b> Processo Saídas / Crédito e Cadastro / Parâmetros de Controle do Crédito.</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O parâmetro é processado no LOG00086 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "S".</p> </div>



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP1090 - Modificação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP1090 - Modificação de Pedidos
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao consultar um pedido de venda e alterar o valor unitário do item na opção "item_tela1", o valor líquido do item fica em branco. Esta situação ocorre com valores acima de 9.999,99.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para exibir corretamente o valor líquido calculado para o item.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP20021 – Liberação Financeira/Comercial

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20021 – Liberação Financeira/Comercial
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao realizar a aprovação de vários pedidos, e for encontrado inconsistência em algum pedido aprovado, é exibida a mensagem de que um pedido possui inconsistência e que as consistências não serão aprovadas, mas não especifica qual pedido está a inconsistência .
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa de aprovação foi alterado para que exiba o pedido que está com inconsistência e que está bloqueando as aprovações.
<b>Tickets relacionados:</b>	560437
<b>Requisi to:</b>	MMAN-8315



Macro desconhecida: 'rate'



## VDP20000 - Manutenção de Pedidos / VDP10090 - Aprovação de Consistências

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos / VDP10090 - Aprovação de Consistências
<b>Situação /Requisito:</b>	Na rotina de pedidos do VDP20000 - Manutenção de Pedidos , o Parâmetro 'Consistir pedido quando cond pagamento não cadastrada para o cliente?' (Processo Saídas > Pedidos > Digitação Pedidos) não funciona da mesma maneira que funciona na rotina de pedidos do VDP03134.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi criada a consistência 126 no programa VDP10090 que será utilizada na rotina de pedidos do VDP20000 para validar se a condição de pagamento está cadastrada para o cliente, caso o parâmetro esteja ativado.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP1090 - Modificação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP1090 - Modificação de Pedidos
<b>Situação /Requisito:</b>	Quando o pedido possui vários itens e um deles está com prazo de entrega diferente, porém está cancelado, o programa não permite modificar o tipo de entrega de Parcial para Total, pois ocorre a mensagem "Itens com Prazos de Entregas diferentes. Pedido não pode ser Entrega Total".
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para consistir o saldo dos itens do pedido; o prazo de entrega dos itens faturados ou cancelados não serão considerados.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP20000 / VDP10090 - Aprovação Pedido Faixa Valores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos VDP10090 – Aprovação de Consistências
<b>Situação /Requisito:</b>	Na aprovação de uma inconsistência que possui faixa de valores cadastrada no VDP10090, a inconsistência era exibida mas não era possível realizar a aprovação.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa de aprovação foi alterado para permitir aprovar inconsistências com faixa de valores cadastrada.
<b>Ticket:</b>	656887
<b>Requisi to:</b>	MMAN-10460



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP20031 - Consulta de Pedido em Histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20031 - Consulta de Pedido em Histórico
<b>Situação /Requisito:</b>	Na consulta de pedidos em histórico, a tela de filtro de consulta tem o campo para informar o código do item, mas ao confirmar a consulta, o sistema apresenta a mensagem de inconsistência na tela ("Acesso a uma coluna inválida na tabela CQ_PEDIDOS. (-217)").
<b>Solução /Implementação:</b>	Foi alterado o programa para consultar corretamente os pedidos em histórico caso o usuário filtre apenas pelo código do item.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP20000 – Manutenção de Pedidos / VDP20001 – Bloqueio de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 – Manutenção de Pedidos / VDP20001 – Bloqueio de Pedidos
<b>Situação /Requisito:</b>	Nos programas de manutenção e bloqueio de pedidos, é permitido o bloqueio de pedidos que possuam Ordem de Montagem.
<b>Solução /Implementação:</b>	Foram alterados os programas para impedir o bloqueio de pedidos que possuam Ordem de Montagem.



Macro desconhecida: 'rate'

## VDP20005 - Impressão do Pedido Interno

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20005 - Impressão do Pedido Interno
<b>Situação /Requisito:</b>	Ao gerar o relatório com a opção 'Considerar apenas itens com saldo?' assinalado em tela, o programa lista os pedidos que não possuem mais saldo.
<b>Solução /Implementação:</b>	O programa foi alterado para não listar nenhuma informação do(s) pedido (s) que não possuem mais nenhum saldo quando o campo 'Considerar apenas itens com saldo?' estiver assinalado em tela.



Macro desconhecida: 'rate'

## 4 M.E.R. - Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.17

Os arquivos "[Logix\\_MER\\_12.1.17.7z.001](#)", "[Logix\\_MER\\_12.1.17.7z.002](#)" e "[Logix\\_MER\\_12.1.17.7z.003](#)", contém os artefatos para consulta do M.E.R do produto Logix.

O documento "[Logix\\_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 .pdf que podem ser visualizados utilizando a ferramenta de PDF. Essas ferramentas podem ser obtidas de forma gratuita no site da Adobe.