

Linha Datasul

EMS5.506.0031

Author: Susan Marjorie Alves

Version: 2

Date: 13/04/2017 08:14

Table of Contents

1	EMS 5 (EMS5.506.0031)	3
2	Alteração de Dicionário - EMS5.506.0031	4
2.1	Ambiente Datasul com Base Oracle - EMS5.506.0031	4
2.2	Ambiente Datasul com Base Progress - EMS5.506.0031	13
2.3	Ambiente Datasul com Base Progress - EMS5.506.0031	19
2.4	Ambiente Datasul com Base SQL Server - EMS5.506.00311	25
3	Introdução EMS5.506.0031	31
4	Legislação - EMS5.506.0031	32
4.1	Financeiro - Legislação - EMS5.506.0031	32
4.1.1	Contas a Pagar - Legislação - EMS5.506.0031	32
4.2	Internacional - Legislação - EMS5.506.0031	33
4.2.1	Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031	33
5	Manutenção - EMS5.506.0031	46
5.1	Internacional - Manutenção - EMS5.506.0031	46
5.1.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - EMS5.506.0031	46
5.1.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção 506.0031	46

1 EMS 5 (EMS5.506.0031)

Clique aqui para visualizar a documentação em PDF.

Este pacote é obrigatório.

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos em Guia de Atualização do Produto.

Copyright© 2017 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexatidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.

Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP

Brasil – www.totvs.com

2 Alteração de Dicionário - EMS5.506.0031

2.1 Ambiente Datasul com Base Oracle - EMS5.506.0031

Ticket: 667940

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **Oracle**.

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo.

Recomenda-se a execução do processo de atualização, primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: **EMSARG**

1. Criação da tabela: "arg_nota_fisc_amostra".

Banco: **EMSCOL**

1. Criação da tabela: "colex_t_saldo_cta_terc".

Banco: **MOV5ARG**

1. Inclusão do campo "log_consíd_filial" nas tabelas "arg_recibo" e "argext_lote_liquidac_acr".
2. Inclusão do campo "nom_abrev" na tabela "argext_retenc_recibo".
3. Alteração do label da tabela "argext_retenc_recibo".

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo . df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	C
EMS506PortuguêsOracleProgress10	shemsarg- orap10-por- 506- 20170413. df	shemsarg	Oracle Datasever	data_dic	
	shemsarg- orap10-por- 506- 20170413. sql	emsarg	Oracle	data_dic	
	shemscol- orap10-por- 506- 20170413. df	shemscol	Oracle Datasever	data_dic	
	shemscol- orap10-por- 506- 20170413. sql	emscol	Oracle	data_dic	
	shmov5arg- orap10-por- 506- 20170413. df	shmov5arg	Oracle Datasever	data_dic	

	shmov5arg- orap10-por- 506- 20170413. sql	mov5arg	Oracle	data_dic
--	---	---------	--------	----------

Observação: Os bancos citados na coluna “Nome do Banco” que começam com “sh” são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias), que sofreu alterações, conforme a quadro acima “**Tabela Unificado**”.

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo “**Nome do Banco**” (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS shemsfin FOR DATABASE shems5 NO-ERROR.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress.

- Efetuar backup do schema holder.
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo).
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).

Observação: Os procedimentos acima se aplicam para Windows NT, 2000 e Unix.

1.2 USERS ORACLE SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.2.1 Caso sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na TABELA UNIFICADO na coluna "Arquivo .df/.sql", para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um usuário existente no Banco Oracle ou um usuário que venha a ser criado.

Para os objetos do tipo "SEQUENCE", verifique o item 1.5.1 Criando Sinônimos para o usuário de conexão do ambiente Unificado

Observação: Este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item “Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Schema Holder Unificado”, especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar “backup” do banco schema holder unificado.

1.3.3 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”.

1.3.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar “Schema Holder Unificado”). Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress):

```
export DLC=/usr/dlc101c
```

```
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
```

```
/usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p
```

1.3.5 Na opção Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

1.3.6 Entrar na opção Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na Tabela Unificado na coluna “Nome do Banco”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

1.3.7 Sair do aplicativo.

1.3.8 Truncar o before-image do schema holder:

```
Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi
```

1.4 NA SESSÃO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER UNIFICADO

Com “backup” feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão “.pf” chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

```
Ex.: -U EMS504PORO8P909UNI/ EMS504PORO8P909UNI@oracle
```

Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”.

Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Unificado na coluna "Arquivo .df/.sql".

Executar o comando:

```
SQL> @/ems504/data_dic/<informado na Tabela Unificado na coluna "Arquivo .df/.sql">.
```

1.5 CRIAÇÃO DE SINÔNIMOS COM ESTRUTURA UNIFICADA

1.5.1 Criando Sinônimos para o usuário de conexão do ambiente Unificado

Quando ocorrem inserções de novos objetos do tipo "SEQUENCE" no dicionário Oracle para produtos Datasul ou o Owner de conexão for alterado, existe a necessidade de criar novos sinônimos. O sinônimo deve ser criado para o usuário Oracle utilizado pela sessão Progress para conectar o banco Oracle, descrito pelo parâmetro de conexão "-U" no arquivo (.pf) ou no campo "Other CONNECT Statement Parameters" do Data Administration / DataServer / ORACLE Utilities / Edit Connection Information.

1.5.2 Exemplo do Script que cria novos objetos na base:

No arquivo '.sql' aplicado no banco Oracle é criada uma nova sequência

```
CREATE SEQUENCE "seq_ped_exec" START WITH 1 INCREMENT BY 1;
```

A sequência pertence neste exemplo ao usuário "hr208poro9p9UNI55".

1.5.3 Exemplo do arquivo .pf a linha de conexão foi definida como segue:

```
-db \hr208\database\unificado\prod\shhr208 -RO -ld shhr208 -c 4000
```

```
-db hr208 -ld hr208 -U hr208poro9p9uni55/hr208poro9p9uni55@prod
```

1.5.4 Exemplo do arquivo alias.p:

Editando o arquivo 'alias.p' utilizado no parâmetro -p nas propriedades no atalho, confira quais das linhas com o comando "CREATE ALIAS" aponta para o banco especificado na "**Tabela Unificado**" no arquivo RELNOTES.DOC, que acompanha o pacote com alteração de dicionário. Nesta tabela há o direcionamento para o Schema Holder do type "Oracle". No exemplo abaixo o type Oracle é "mgdis" e aponta "emp".

```
CREATE ALIAS mguni FOR DATABASE hr208 NO-ERROR.
```

```
CREATE ALIAS shmguni FOR DATABASE shhr208 NO-ERROR.
```

1.5.5 Com base nestas informações o próximo passo é criar o sinônimo:

Exemplo:

```
CREATE SYNONYM " HR208PORO9P9UNI55"."PRODUT_SEFAZSP_SEQ"
```

```
FOR "HR208PORO9P9PYC55"." PRODUT_SEFAZSP_SEQ"
```

Este procedimento deve ser executado sempre que houver a inclusão de novos objetos do tipo sequência.

Havendo dúvidas, ligue para a equipe de Suporte a Banco de Dados na Totvs (4003-0015) para obter o acompanhamento na aplicação dos procedimentos.

1.6 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item “Ambiente Unificado – Schema Holder Unificado”, especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar “backup” do banco schema holder.

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar “Schema Holder Unificado”). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS(substituir C:\DLC101c pelo diretório de instalação do Progress):

```
set DLC=c:\dlc101c
```

```
set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
```

```
C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p
```

Na opção Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na Tabela Unificado na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen"), antes de clicar em "OK".

Sair do aplicativo.

Truncar o before-image do schema holder:

```
Ex.: C:\dlc101c\bin\_proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi
```

1.7 NA SESSÃO ORACLE WINDOWS UNIFICADO

Com “backup” feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão “.pf” chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

```
Ex.: -U EMS504PORO8P909UNI/ EMS504PORO8P909UNI@oracle
```

Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”.

Executar o comando: SQL> @c:\ems504\data_dic<informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”>.

2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo . df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	C
EMS506PortuguêsOracleProgress10	shemsarg- orap10-por- 506- 20170413. df	shemsarg	Oracle Datasever	data_dic	
	shemsarg- orap10-por- 506- 20170413. sql	emsarg	Oracle	data_dic	
	shemscol- orap10-por- 506- 20170413. df	shemscol	Oracle Datasever	data_dic	
	shemscol- orap10-por- 506- 20170413. sql	emscol	Oracle	data_dic	
	shmov5arg- orap10-por- 506- 20170413. df	shmov5arg	Oracle Datasever	data_dic	

	shmov5arg- orap10-por- 506- 20170413. sql	mov5arg	Oracle	data_dic
--	---	---------	--------	----------

Observação: Os bancos citados na coluna “Nome do Banco” que começam com “sh” são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

O administrador deve localizar a área onde se encontra o Schema Holder conforme coluna “Nome do Banco” da Tabela Distribuído, especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar backup do banco conforme coluna “Nome do Banco” da Tabela Distribuído.

2.2 USERS ORACLE DISTRIBUÍDO

Caso em sua empresa esteja utilizando FOREIGN-OWNER diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um usuário existente no Banco Oracle ou um usuário que venha a ser criado.

Observação: Este procedimento serve para plataforma Windows e Unix.

2.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme Tabela Distribuído na coluna “Nome do Banco”, especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar “backup” do banco schema holder.

Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”.

Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress):

```
export DLC=/usr/dlc101c
```

```
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
```

```
/usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p
```

Na opção Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na Tabela Distribuído na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen") antes de clicar em "OK".

Sair do aplicativo.

Truncar o before-image do schema holder: Ex.: /usr/dlc101c/bin/_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

2.4 NA SESSÃO ORACLE UNIX SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS504PORO8P909UNI/ EMS504PORO8P909UNI@oracle

Fazer FTP do arquivo .sql para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna "Arquivo .df/.sql".

Com o aplicativo SQL*PLUS conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script .sql informado na Tabela Distribuído na coluna "Arquivo .df/.sql".

Executar o comando: SQL> @/ems504/data_dic/<informado na Tabela Distribuído na coluna "Arquivo .df/.sql">.

2.5 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

O administrador deverá localizar o schema holder conforme Tabela Distribuído na coluna "Nome do Banco", especificamente o diretório e o servidor.

Efetuar "backup" do banco schema holder.

Conectar-se ao schema holderem monousuário. Executarmos os comandos abaixo em uma janela DOS (substituir C:\DLC101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

```
set DLC=c:\dlc101c
```

```
set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
```

```
C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p
```

Na opção Database/Select Working Database selecione o banco (Type Oracle), pressione "OK", responda "Não" a questão de conexão do banco.

Entrar na opção Admin "Load Data and Definitions/Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na Tabela Distribuído na coluna "Nome do Banco", e marcar as 3 opções de atualização, ("Stop If Error Found in Definition", "Output Errors to File" e "Output Errors to Screen"), antes de clicar em "OK".

Sair do aplicativo.

Truncar o before-image do schema holder: Ex.: C:\dlc101\cbin_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

2.6 NA SESSÃO ORACLE WINDOWS DISTRIBUÍDO

Com "backup" feito do Schema Oracle (user Oracle), poderão ser executados os próximos procedimentos. Caso o usuário em uso não seja o padrão DATASUL, acesse o Dicionário do schema holder (Data Dictionary) e, nas propriedades da tabela, consulte o campo OWNER para identificá-lo. Pode ser verificado através do arquivo de conexão ".pf" chamado pelo atalho do produto, editar esse arquivo e procurar pelo parâmetro -U, a terminação do nome identifica o nome do banco.

Ex.: -U EMS504PORO8P909UNI/ EMS504PORO8P909UNI@oracle

Com o aplicativo **SQL*PLUS** conectar-se ao usuário identificado acima e executar o script informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*".

Executar o comando:

SQL>@c:\ems504\data_dic\<informado na **Tabela Distribuído** na coluna "*Arquivo .df/.sql*".



2.2 Ambiente Datasul com Base Progress – EMS5.506.0031

Ticket: 667940

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **Progress**.

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo.

Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: EMSARG

1. Criação da tabela: “arg_nota_fisc_amostra”.

Banco: EMSCOL

1. Criação da tabela: “colext_saldo_cta_terc”.

Banco: MOV5ARG

1. Inclusão do campo “log_consider_filial” nas tabelas “arg_recibo” e “argext_lote_liquidac_acr”.
2. Inclusão do campo “nom_abrev” na tabela “argext_retenc_recibo”.
3. Alteração do label da tabela “argext_retenc_recibo”.

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

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

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

Informações adicionais sobre a funcionalidade do Time-out poderão ser obtidas com o Suporte ao Produto de Tecnologia.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	Observação
EMS506EspanholProgress10		emsarg	Progress	data_dic	

	emsarg- psc10- spa-506- 20170413. df				
	emscol- psc10- spa-506- 20170413. df	emscol	Progress	data_dic	
	mov5arg- psc10- spa-506- 20170413. df	Mov5arg	Progress	data_dic	

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.2 BANCO UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) e que sofreu alterações, conforme a quadro acima **“Tabela Unificado”**.

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo “Nome do Banco” (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS emsfin FOR DATABASE ems5 NO-ERROR.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco-unificado>);
- Efetuar backup do banco unificado;

- Aplicar o arquivo de atualização desse banco de dados (alias) que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi);

Observação: Os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item “**Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Banco Unificado**”, especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar “backup” do banco unificado.

1.3.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”. Executar os comandos, abaixo, em uma sessão DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress):

```
set DLC=c:\dlc101c
```

```
set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
```

```
c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p
```

1.3.4 Acessar: “**Admin**”, “**Load Data and Definitions**” e “**Data Definitions (.df)**”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

1.3.5 Sair do aplicativo.

1.4 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) UNIFICADO

1.4.1 O administrador deverá localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item “Ambiente Unificado – Banco Unificado”, especificamente o diretório e o servidor.

1.4.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na **Tabela Unificado** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”.

1.4.3 Efetuar “backup” do banco unificado.

1.4.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress):

```
export DLC=/usr/dlc101c
```

```
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
```



```
/usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p
```

1.4.5 Acessar: “Admin”, “Load Data and Definitions” e “Data Definitions (.df)”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”), antes de clicar em “OK”.

1.4.6 Sair do aplicativo.

2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	Observação
EMS506EspanholProgress10	emsarg-psc10-spa-506-20170413.df	emsarg	Progress	data_dic	
	emscol-psc10-spa-506-20170413.df	emscol	Progress	data_dic	
	mov5arg-psc10-spa-506-20170413.df	Mov5arg	Progress	data_dic	

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 BANCO DISTRIBUÍDO

Efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco>);
- Efetuar backup do banco;
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco> -C truncate bi);

Observação: Os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.

2.2 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

2.2.1 O administrador deverá localizar o banco, conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “*Nome do Banco*”, especificamente o diretório e o servidor.

2.2.2 Efetuar “backup” do banco.

2.2.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contêm as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “*Arquivo .df/.sql*”. Executar os comandos, abaixo, em uma sessão DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

```
set DLC=c:\dlc101c
```

```
set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
```

```
c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p
```

2.2.4 Acessar: “Admin”, “Load Data and Definitions” e “Data Definitions (.df)”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

2.2.5 Sair do aplicativo.

2.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) DISTRIBUÍDO

2.3.1 O administrador deverá localizar o banco conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna “Nome do Banco”, especificamente o diretório e o servidor.

2.3.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”.

2.3.3 Efetuar “backup” do banco.

2.3.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contêm as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

```
export DLC=/usr/dlc101c
```

```
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
```

```
/usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p
```

2.3.5 Acessar: “Admin”, “Load Data and Definitions” e “Data Definitions (.df)”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

2.3.6 Sair do aplicativo.



Macro desconhecida: 'rate'

2.3 Ambiente Datasul com Base Progress – EMS5.506.0031

Ticket: 667940

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **Progress**

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo.

Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: **EMSARG**

1. Criação da tabela: “arg_nota_fisc_amostra”.

Banco: **EMSCOL**

1. Criação da tabela: “colex_taldo_cta_terc”.

Banco: **MOV5ARG**

1. Inclusão do campo “log_consíd_filial” nas tabelas “arg_recibo”, “argext_lote_liquidac_acr”.
2. Inclusão do campo “nom_abrev” na tabela “argext_retenc_recibo”.
3. Alteração do label da tabela “argext_retenc_recibo”.

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

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

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

Informações adicionais sobre a funcionalidade do Time-out poderão ser obtidas com o Suporte ao Produto de Tecnologia.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório	Observação
EMS506PortuguêsProgress10	emsarg-psc10-por-506-20170413.df	emsarg	Progress	data_dic	
	emscol-psc10-por-506-20170413.df	emscol	Progress	data_dic	

	mov5arg- psc10- por-506- 20170413. df	mov5arg	Progress	data_dic	
--	---	---------	----------	----------	--

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.2 BANCO UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) que sofreu alterações, conforme a quadro acima “**Tabela Unificado**”.

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo “Nome do Banco” (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS emsfin FOR DATABASE ems5 NO-ERROR.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco-unificado>);
- Efetuar backup do banco unificado;
- Aplicar o arquivo de atualização desse banco de dados (alias) que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi);

Observação.: Os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item “Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Banco Unificado”, especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar “backup” do banco unificado.

1.3.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”. Executar os comandos, abaixo, em uma sessão DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress):

```
set DLC=c:\dlc101c
```

```
set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
```

```
c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p
```

1.3.4 Acessar: “Admin”, “Load Data and Definitions” e “Data Definitions (.df)”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

1.3.5 Sair do aplicativo.

1.4 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) UNIFICADO

1.4.1 O administrador deverá localizar o banco conforme procedimentos apresentados no item “Ambiente Unificado – Banco Unificado”, especificamente o diretório e o servidor.

1.4.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”.

1.4.3 Efetuar “backup” do banco unificado.

1.4.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress):

```
export DLC=/usr/dlc101c
```

```
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
```

```
/usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p
```

1.4.5 Acessar: “Admin”, “Load Data and Definitions” e “Data Definitions (.df)”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”), antes de clicar em “OK”.

1.4.6 Sair do aplicativo.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Distribuído:

Ambiente	Arquivo . df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de dados	Diretório	Observaçã
EMS506PortuguêsProgress10	emsarg- psc10- por-506- 20170413. df	emsarg	Progress	data_dic	
	emscol- psc10- por-506- 20170413. df	emscol	Progress	data_dic	
	mov5arg- psc10- por-506- 20170413. df	mov5arg	Progress	data_dic	

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 BANCO DISTRIBUÍDO

Efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Derrubar o banco a ser atualizado (comando proshut <nome-do-banco>);
- Efetuar backup do banco;
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco> -C truncate bi);

Observação: Os procedimentos acima se aplicam para plataforma Windows e Unix.

2.2 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

2.2.1 O administrador deverá localizar o banco conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Nome do Banco**”, especificamente o diretório e o servidor.

2.2.2 Efetuar “backup” do banco.

2.2.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na **Tabela Distribuído** na coluna “**Arquivo .df/.sql**”. Executar os comandos, abaixo, em uma sessão DOS (substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

```
set DLC=c:\dlc101c
```

```
set PROMSGS=c:\dlc101c\promsgs
```

```
c:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p
```

2.2.4 Acessar: “Admin”, “Load Data and Definitions” e “Data Definitions (.df)”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

2.2.5 Sair do aplicativo.

2.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (UNIX/LINUX) DISTRIBUÍDO

2.3.1 O administrador deverá localizar o banco conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna “Nome do Banco”, especificamente o diretório e o servidor.

2.3.2 Fazer FTP do arquivo .df para o UNIX (protocolo ASCII), conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”.

2.3.3 Efetuar “backup” do banco.

2.3.4 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contém as definições do banco a ser atualizado, conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”. Executar os comandos abaixo (substituir /usr/dlc101c pelo diretório de instalação do Progress, se necessário):

```
export DLC=/usr/dlc101c
```

```
export PROMSGS=/usr/dlc101c/promsgs
```

```
/usr/dlc101c/bin/_progres -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p
```


2.3.5 Acessar: “Admin”, “Load Data and Definitions” e “Data Definitions (.df)”. Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df, citado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

2.3.6 Sair do aplicativo.

2.4 Ambiente Datasul com Base SQL Server – EMS5.506.00311

Ticket: 667940

Implementação: Alteração de dicionário para ambiente Datasul com base **Oracle**

Verifique se existem alterações de índice reportadas abaixo. Estas, quando aplicadas sobre tabelas de grande número de registros, geram tempos elevados de execução no processo de atualização do banco. Por este motivo, é necessário planejar a aplicação do mesmo.

Recomenda-se a execução do processo de atualização primeiramente num ambiente de homologação, cópia da produção, para estimar o tempo que o processo poderá levar. É imprescindível que se faça um backup antes de aplicar o pacote.

Foram liberadas as seguintes alterações:

Banco: EMSARG

1. Criação da tabela: “arg_nota_fisc_amostra”.

Banco: EMSCOL

1. Criação da tabela: “colex_t_saldo_cta_terc”.

Banco: MOV5ARG

1. Inclusão do campo “log_consíd_filial” nas tabelas “arg_recibo” e “argext_lote_liquidac_acr”.
2. Inclusão do campo “nom_abrev” na tabela “argext_retenc_recibo”.
3. Alteração do label da tabela “argext_retenc_recibo”.

1. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS UNIFICADOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Unificado

Ambiente	Arquivo . df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	Observação
EMS506PortuguesSQL Progress10	shemsarg- sqlp10-por- 506- 20170413. df	shemsarg	MS SQL Dataserwer	data_dic	
	shemsarg- sqlp10-por- 506- 20170413. sql	emsarg	MS SQL	data_dic	
	shemscol- sqlp10-por- 506- 20170413. df	shemscol	MS SQL Dataserwer	data_dic	
	shemscol- sqlp10-por- 506- 20170413. sql	emscol	MS SQL	data_dic	
	shmov5arg- sqlp10-por- 506- 20170413. df	shmov5arg	MS SQL Dataserwer	data_dic	
		mov5arg	MS SQL	data_dic	

	shmov5arg- sqlp10-por- 506- 20170413. sql				
--	---	--	--	--	--

Observação: Os bancos citados na coluna “Nome do Banco” que começam com “sh” são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

1.1 SCHEMA HOLDER UNIFICADO

O primeiro passo é identificar o <nome-do-banco-unificado> que contém o nome do banco lógico (alias) que sofreu alterações, conforme a quadro acima “**Tabela Unificado**”.

Caso a unificação de seu ambiente não siga o padrão Datasul, editar o programa que cria os alias dos bancos (alias.p ou menu_ems.p por exemplo, este pode ser identificado através da edição das propriedades do atalho utilizado para acesso ao Produto Datasul, logo após o parâmetro **-p**), procurar pelo “**Nome do Banco**” (conforme apresentado no quadro acima **Tabela Unificado**), e verificar o <nome-do-banco-unificado> logo depois da palavra DATABASE no final da linha.

Formato: **CREATE ALIAS <alias> FOR DATABASE <nome-do-banco> NO-ERROR.**

Exemplo: **CREATE ALIAS shemsfin FOR DATABASE shems5 NO-ERROR.**

Encontrado o <nome-do-banco-unificado> correspondente ao alias, este será o nome do banco para efetuar os procedimentos abaixo:

- Definir o conteúdo da variável de ambiente DLC com o diretório de instalação do Progress;
- Efetuar backup do schema holder unificado;
- Aplicar o arquivo de atualização que acompanha o pacote (detalhamento abaixo);
- Truncar o bi (proutil <nome-do-banco-unificado> -C truncate bi).

1.2 SQL SERVER SCHEMA HOLDER UNIFICADO

1.2.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado.

1.3 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) UNIFICADO

1.3.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme procedimentos apresentados no item “Ambiente com Bancos de Dados Unificados – Schema Holder Unificado”, especificamente o diretório e o servidor.

1.3.2 Efetuar “backup” do banco schema holder unificado.

1.3.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados unificado que contém as definições do banco a ser atualizado (verificar “Schema Holder Unificado”). Executar os comandos abaixo em uma janela DOS(substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress):

```
set DLC=c:\dlc101c
```

```
set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
```

```
C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco-unificado> -1 -rx -p _admin.p
```

1.3.4 Na opção Database/Select Working Database selecione o banco <nome-do-banco-unificado>. Responda “Não” a questão de conexão do banco.

1.3.5 Entrar na opção Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na Tabela Unificado na coluna “Nome do Banco”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

1.3.6 Sair do aplicativo.

1.3.7 Truncar o before-image do schema holder: C:\dlc101c\bin_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi

1.4 NA SESSÃO SQL SERVER UNIFICADO

1.4.1 Com “BACKUP” feito dos bancos SQL Server, poderá ser executado o procedimento abaixo.

1.4.2 Com o aplicativo SQL Query Analyzer conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shems5, executar o script .sql <informado na Tabela Unificado na coluna “Arquivo .df/.sql”>.

2. AMBIENTE COM BANCOS DE DADOS DISTRIBUÍDOS

Foram liberados os seguintes arquivos que devem ser aplicados de acordo com o ambiente seguindo a tabela abaixo:

Tabela Distribuído

Ambiente	Arquivo .df/.sql	Nome do Banco	Gerenciador do Banco de Dados	Diretório	Observação

EMS506PortuguesSQL Progress10	shemsarg- sqlp10-por- 506- 20170413. df	shemsarg	MS SQL Dataserwer	data_dic	
	shemsarg- sqlp10-por- 506- 20170413. sql	emsarg	MS SQL	data_dic	
	shemscol- sqlp10-por- 506- 20170413. df	shemscol	MS SQL Dataserwer	data_dic	
	shemscol- sqlp10-por- 506- 20170413. sql	emscol	MS SQL	data_dic	
	shmov5arg- sqlp10-por- 506- 20170413. df	shmov5arg	MS SQL Dataserwer	data_dic	
	shmov5arg- sqlp10-por- 506- 20170413. sql	mov5arg	MS SQL	data_dic	

Observação: Os bancos citados na coluna “Nome do Banco” que começam com “sh” são schema holders.

Os procedimentos para atualização de dicionário são:

2.1 SQL SERVER SCHEMA HOLDER DISTRIBUÍDO

2.1.1 Caso em sua empresa esteja utilizando DBNAME diferente do padrão da DATASUL, deve-se editar o arquivo .df conforme informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”, para efetuar a troca. Certifique-se que esta troca seja por um Banco SQL Server existente ou um banco que venha a ser criado.

2.2 APLICAÇÃO DO ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO (PLATAFORMA WINDOWS) DISTRIBUÍDO

2.2.1 O administrador deverá localizar o schema holder conforme nome informado na Tabela Distribuído na coluna “Nome do Banco”, especificamente o diretório e o servidor.

2.2.2 Efetuar “backup” do banco schema holder.

2.2.3 Conectar-se, em monousuário, ao banco de dados que contém as definições do banco a ser atualizado. Executar os comandos abaixo em uma janela DOS(substituir C:\DLC101C pelo diretório de instalação do Progress):

```
set DLC=c:\dlc101c
```

```
set PROMSGS=C:\dlc101c\promsgs
```

```
C:\dlc101c\bin\prowin32 -db <nome-do-banco> -1 -rx -p _admin.p
```

2.2.4 Na opção Database/Select Working Database selecione o banco <nome-do-banco>. Responda “Não” a questão de conexão do banco.

2.2.5 Entrar na opção Admin "Load Data and Definitions / Load Data Definitions (.df)". Quando solicitado, informar o diretório e o nome do arquivo de atualização .df informado na Tabela Distribuído na coluna “Nome do Banco”, e marcar as 3 opções de atualização, (“Stop If Error Found in Definition”, “Output Errors to File” e “Output Errors to Screen”) antes de clicar em “OK”.

2.2.6 Sair do aplicativo.

2.2.7 Truncar o before-image do schema holder: C:\dlc101c\bin_proutil <nome-do-banco> -C truncate bi.

2.3 NA SESSÃO SQL SERVER DISTRIBUÍDO

2.3.1 Com “BACKUP” feito dos bancos SQL Server, poderá ser executado o procedimento abaixo.

2.3.2 Com o aplicativo SQL Query Analyzer conectar-se ao banco SQL correspondente ao schema holder shems5, executar o script .sql <informado na Tabela Distribuído na coluna “Arquivo .df/.sql”>.



Macro desconhecida: 'rate'

3 Introdução EMS5.506.0031

Este documento contém breves descritivos acerca das implementações e correções efetuadas no período de **25/01 a 24/03/2017**.

As informações do Documento Técnico estão organizadas em capítulos, conforme estrutura abaixo:

- **Legislação:** são apresentadas as implementações que atendem às alterações determinadas em legislação.
- **Correções:** são apresentados todos os ajustes contidos nos pacotes **506WD17 e 506F64**. Tais ajustes compreendem aprimoramento de performance e melhorias em processos sistêmicos já existentes.
- **Implementações e Correções Técnicas:** são apresentadas as atualizações necessárias para **Menu e Mensagens**, bem como as efetivadas nos bancos de dados.

Informações detalhadas podem ser obtidas no **Help Online**, nos **Boletins Técnicos** e no **Portal TDN**.

4 Legislação - EMS5.506.0031

4.1 Financeiro - Legislação - EMS5.506.0031

4.1.1 Contas a Pagar - Legislação - EMS5.506.0031

APB336aa - Emissão DIRF

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB336aa - Emissão DIRF
Situação/Requisito:	Alterar programas da DIRF para atender ao novo layout da Receita Federal.
Solução /Implementação:	Foram alteradas as rotinas para atender ao novo layout da Receita Federal.
Requisi to:	MMAN-4317



Macro desconhecida: 'rate'

4.2 Internacional - Legislação - EMS5.506.0031

4.2.1 Controladoria e Finanças (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Controladoria (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Contabilidade (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Balancete por terceiros LCO

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Importação Saldo Terceiros LCO	lco713aa - bas_coext_saldo_cta_terc_atual
	Recomposição Saldo Terceiros LCO	lco714ab - bas_coext_saldo_cta_terc_recomp
	Consulta Saldos por Terceiro	lco713ab - bas_coext_saldo_cta_terc_con
		lco315ab - rpt_sdo_ctbl_balce_terc

	<table border="1"> <tr> <td>Relatório Balanço Terceiros LCO</td> <td></td> </tr> </table>	Relatório Balanço Terceiros LCO							
Relatório Balanço Terceiros LCO									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contabiliza Lançamento Ctbl</td> <td><i>fgl905za - fnc_lancto_ctbl_contabilizar</i></td> </tr> <tr> <td>Demonstrativo Contábil Contas a Receber</td> <td><i>acr707ra - rlr_movto_tit_acr_contab</i></td> </tr> <tr> <td>Demonstrativo Contábil Contas a Pagar</td> <td><i>apb728zb - fnc_contabilizacao_apb</i></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Contabiliza Lançamento Ctbl	<i>fgl905za - fnc_lancto_ctbl_contabilizar</i>	Demonstrativo Contábil Contas a Receber	<i>acr707ra - rlr_movto_tit_acr_contab</i>	Demonstrativo Contábil Contas a Pagar	<i>apb728zb - fnc_contabilizacao_apb</i>
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico								
Contabiliza Lançamento Ctbl	<i>fgl905za - fnc_lancto_ctbl_contabilizar</i>								
Demonstrativo Contábil Contas a Receber	<i>acr707ra - rlr_movto_tit_acr_contab</i>								
Demonstrativo Contábil Contas a Pagar	<i>apb728zb - fnc_contabilizacao_apb</i>								
Cadastros Iniciais:	Plano de contas Importação Saldo Terceiros LCO Recomposição Saldo Terceiros LCO Contabilizar Módulos (APB,ACR,CMG)								
Tickets relacionados	TTVDQX								
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	<i>MANMIO1-644</i>								
País(es):	<i>Colombia</i>								
Banco(s) de Dados:	<i>Emscol</i>								
Tabelas Utilizadas:	colex_t_saldo_cta_terc								
Sistema(s) Operacional(is):	<i>Windows</i>								

Descrição

O Balanço Contábil de Terceiros é um livro fiscal exigido pela legislação colombiana, que detalha os saldos das contas contábeis da empresa em determinado período de tempo, contemplando as informações dos terceiros (fornecedores, clientes, etc.), que deram origem a esses saldos.

Para possibilitar a impressão dos saldos iniciais e finais no Balanço Contábil de Terceiro foi criada uma nova tabela, ela poderá ser populada inicialmente por um programa de importação de saldos e posteriormente de forma automática no processo de contabilização dos seguintes módulos:

- Contas a Pagar
- Contas a Receber
- Caixa e Bancos
- Contabilidade Fiscal

Terceiro

O terceiro é uma pessoa física ou jurídica responsável pela movimentação contábil originada nos módulos citados anteriormente.

Para geração dos saldos por terceiro o sistema identificará quem é o terceiro da seguinte maneira:

- Contas a Pagar/Contas a Receber: o terceiro é sempre o fornecedor/cliente do título que originou o lançamento contábil.
- Contabilidade: os lançamentos contábeis poderão ter o terceiro informado diretamente na contabilidade, independente de sua origem (APB/ACR/CMG).
- Caixa e bancos: o terceiro é qualquer pessoa cadastrada no sistema e informada manualmente através do Movimento Conta Corrente.

Caso o sistema não consiga identificar o terceiro em nenhuma das situações citadas anteriormente, significa que o lançamento contábil não deve alimentar as tabelas de saldo por terceiro.

Importação Saldo Terceiros LCO

Saldo terceros (5.06.00.000)

Lista Ayuda

Empresa	Project	Escenario	Ctbl	Suc	Un Neg	Fecha	Persona	Saldo Final
IG1		FISCAL		IGN	ven	30/09/2005	37	6.900,00
IG1		FISCAL		IGN	ven	30/09/2005	37	3.600,00

Enter data or press ESC to end.

Foi desenvolvido um novo programa para que seja possível informar os saldos contábeis iniciais por terceiros.

Este novo programa permite digitar manualmente cada saldo ou importar através de um arquivos os saldos contábeis iniciais de cada terceiro.

As contas referenciadas na importação devem estar parametrizadas como Gera Saldo Terceiro no plano de contas conforme abaixo:

Modifica Cta Contable (1.00.00.018)

Cta: 11010200

Título: EFECTIVO EN BANCOS

Identificación

Grupo: Activo

Tipo: DB

Alternativa: 11010200

Inicio Validez: 01/01/0001

Fin Validez: 31/12/9999

Estándar Internacional:

Características

Tipo Tasa: No Monetaria

Uso Finalidad: Normal

Finalidad: Peso

Escenario Excluz:

Unidad Medida:

Analítica Exclusiva

Generadora de Saldos de Terceros

Extensión de Cuenta Contable

Generar Sdo. Tercero

OK Cancela Ayuda

Além da importação o programa permitirá a inclusão/alteração de registros de saldo, através das seguintes telas:

O programa permite modificar e eliminar um registro criado através da importação ou manualmente.

Executa Lista: depois de informados os dados de saldo é necessário clicar no botão executa lista para efetivar a criação dos saldos no sistema. Serão gerados os registros de saldos para cada linha inserida, a data de saldo será calculada automaticamente pelo sistema, ele considerará a data final do período e exercício contábil informados.

Layout de importação

O programa fará a importação do arquivo gerado com a extensão (.csv) e separados ponto e virgula (;)

Campo	Tipo Campo
Código da Empresa	Character
Finalidade econômica	Character
Plano de Contas	Character
Conta contábil	Character
Plano de Centro de Custo	Character
Centro de custo	Character
Projeto	Character
Cenário Contábil	Character

Estabelecimento	Character
Unidade de negócio	Character
Número da Pessoa	Numérico
Valor Saldo Final	Decimal
Exercício	Numérico
Período	Numérico

Recomposição Saldo Terceiros LCO

Foi desenvolvido uma nova rotina para possibilitar a recomposição dos valores de saldos de contas contábeis por terceiro, ela deverá ser utilizada para gerar os valores corretos dos saldos baseados nas movimentações contábeis geradas a partir dos módulos: Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos e Contabilidade.

Depois de importada a tabela de saldos de terceiros será necessário recompor os saldos de terceiros para os meses seguintes que tiveram movimentação. O resultado da recomposição poderá ser visualizados na consulta de saldos por terceiro e no relatório Balanço Terceiros LCO.

Na confirmação da recomposição serão gerados registros de saldo por conta contábil, data final do período do exercício contábil, Pessoa (Terceiro) e para as contas contábeis parametrizadas para gerar o saldo por terceiro no plano de contas.

Contabiliza Lançamento Ctbl

O processo de contabilização dos movimentos foi alterado para que o sistema atualize os saldos contábeis por terceiro.

Demonstrativo Contábil Contas a Receber

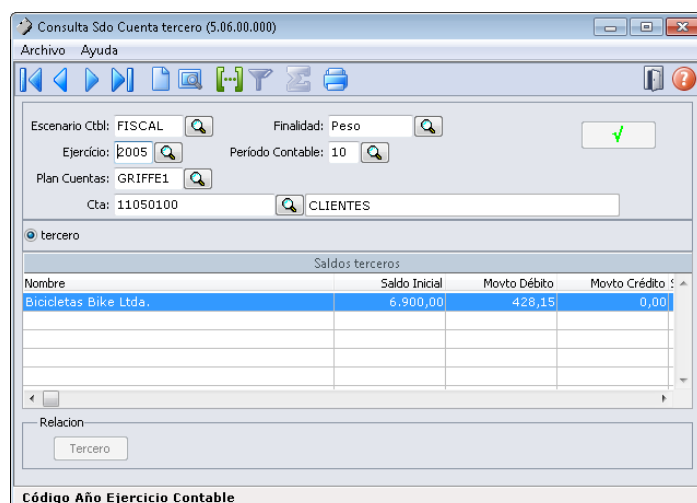
O processo de contabilização do Contas a Receber foi alterado para que verifique quem é o terceiro do título, ou seja, na pessoa física ou jurídica vinculada ao cliente.

Demonstrativo Contábil Contas a Pagar

O processo de contabilização do Contas a Pagar foi alterado para que verifique quem é o terceiro do título, ou seja, na pessoa física ou jurídica vinculada ao fornecedor.

Consulta Saldos por Terceiro

Foi desenvolvido um novo programa de consulta para permitir a visualização dos saldos contábeis por terceiro conforme abaixo:



Através desta consulta será possível visualizar os saldos gravados na tabela nova `colext_saldo_cta_terc`.

Na consulta é necessário informar o Cenário Contábil, Finalidade, Exercício, Período Contábil, Plano de Contas e Conta contábil e a faixa de nome do terceiro.

Serão visualizados o nome do terceiro, saldo inicial, movimentos a débito, movimentos a créditos e saldo final por período. Para a apresentação da coluna saldo inicial o programa fará uma busca pelo saldo final do período anterior do exercício informado.

Relatório Balanço Terceiros LCO

As columnas de saldo inicial e saldo final apresentadas no relatório de Balanço Terceiros LCO foram alteradas. Anteriormente o sistema calculava os valores dessas columnas com base nos movimentos e nos saldos contábeis. A partir deste desenvolvimento o sistema apresentará os valores de saldos iniciais e finais gravados na tabela de saldo contábeis por terceiros, conforme apresentado na **Consulta Saldos por Terceiro**.

Importante

Para a emissão do Balanço Contábil por Terceiro é necessário seguir as seguintes premissas:

- Serão gerados os saldos contábeis por terceiro de todas as contas identificadas no planos de contas como Gerar Saldo terceiro.
- Os saldos contábeis por terceiros serão gerados apenas para as contas contábeis analíticas.
- As contas contábeis identificadas para gerar o saldo por terceiro somente deverão ser utilizadas para esta finalidade, e para os movimentos dos módulos, Caixa e Bancos, Contas a Pagar, Contas a Receber e Contabilidade.

Procedimento para Utilização

- Definir os saldos iniciais por conta contábil e terceiro e executar a rotina: Importação Saldo Terceiros LCO
- Executar a recomposição dos saldos contábeis por terceiro, para o período posterior ao saldo inicial informado através da rotina: Recomposição Saldo Terceiros LCO
- Contabilizar os movimentos originados nos módulos: Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e bancos e Contabilidade.
- Executar o Relatório Balanço Terceiros LCO



Macro desconhecida: 'rate'

Financeiro (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Contas a Pagar (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

Imposto Retenção com Tabela Progressiva

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura e Logística					
Módulo:	APB - Contas a Pagar					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modifica Manutenção de Impostos</td> <td>mod_classif_impto</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Modifica Manutenção de Impostos	mod_classif_impto	
Rotina	Nome Técnico					
Modifica Manutenção de Impostos	mod_classif_impto					
Requisito (ISSUE):	MANMI01-438					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	Imposto					
Sistema(s) Operacional(is):	Windows					

Descrição

Foi alterada a funcionalidade de manutenção classificação e impostos para quando estiver parametrizada a tabela progressiva de impostos, desestimar os campos de valor mínimo e mínimo não tributável do imposto, sendo que esses valores serão parametrizados no programa de tabela progressiva .

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Manutenção de Impostos - UTB085AA (man_imposto)

2. No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Manutenção / Impostos / Impostos.

Procedimento para Utilização

Foi alterada a funcionalidade para procedimento de cálculo de impostos, a qual afetou os campos de localização Argentina no programa LAR050ZA (Extensão Classificação de Impostos):

- Mínimo não tributável;
- Valor mínimo do imposto.

Após a aplicação do patch de atualização, a funcionalidade somente será aplicável para tipos de Impostos de Retenção que não sejam de Renda Bruta nem de IVA. Somente para tipo de Impostos Nacionais de classe tipo Retenção.

Condições:

1 - Impostos Nacionais em que o estado é branco – UTB085AA

2 - Tipo de Imposto = Imp de Renta retido em Fonte – UTB085AA e Classe Imposto do tipo Retenção – LAR046ZB

No programa LAR050ZAAA (Extensão Manutenção de Impostos), foram aplicadas as seguintes validações:

- Sempre que o imposto estiver marcado como Forma de Retenção: “Tabela Progressiva” nos programas:
 - UTB085DA - Adiciona Classificação de Imposto
 - UTB085FA - Modifica Classificação de Imposto
 - UTB085JA - Detalhe Classificação de Imposto

Os campos “Mínimo não tributável” e “Valor mínimo do imposto” do programa de localização LAR050DA (Extensão Classificação de Impostos), terão os valores apagados e os campos ficarão desabilitados.

Quando a Forma de Retenção for “Tabela Progressiva”, os valores mínimos, as alíquotas e os valores categoria de cálculo serão considerados desde o programa UTB104AB (Item de Tabela Progressiva Impostos):

- Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Manutenção / Impostos / Validez Tabela Progressiva.

Quando, no programa UTB085FA (Modifica Classificação de Imposto), for alterado para Forma de Retenção “Direct”, os campos “Mínimo não tributável” e “Valor mínimo do imposto” serão habilitados.

Isto para os três programas:

- UTB085DA - Adiciona Classificação de Imposto
- UTB085FA - Modifica Classificação de Imposto
- UTB085JA - Detalhe Classificação de Imposto

 Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Legislação - EMS5.506.0031

VINCULA ANTECIPO A FATURA

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul					
Segmento:	Manufatura - Logística					
Módulo:	ACR - Contas a Receber					
Rotina:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vincula Antecipo a Fatura</td> <td>LAR791AA - bas_argext_val_tit_acr_fact_ant</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Vincula Antecipo a Fatura	LAR791AA - bas_argext_val_tit_acr_fact_ant	
Rotina	Nome Técnico					
Vincula Antecipo a Fatura	LAR791AA - bas_argext_val_tit_acr_fact_ant					
Tickets relacionados	168470					
Requisito :	MANMI01-943					
País(es):	Argentina					
Banco(s) de Dados:	Progress					
Tabelas Utilizadas:	item_lote_liquidac_acr					
Sistema(s) Operacional (is):	Windows					

Descrição

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

Procedimento para Implantação

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

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

Procedimento para Utilização

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

- "Fecha Trans"
- "Alterar Date Trans"

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

Vincula Anticipos a Fatura (5.06.00.006)

Archivo Ayuda

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

Cliente: 5 BLANCH

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

Anticipos									
Suc	Clase	Serie	Cliente	Título	Cuota	Moneda	Saldo	Título	Reb
F1	AN	5A11	52		01	PESOS	31,97	PESOS	0
F1	AN	5A11	54		01	PESOS	266,80	PESOS	0
F1	AN	CA1	5 0003530		01	PESOS	132,30	PESOS	0
F1	AN	CA1	5 0003533		01	PESOS	147,00	PESOS	0
F1	AN	CA1	5 0003542		01	PESOS	165,38	PESOS	0
F1	AN	CA1	5 0003557		01	PESOS	639,45	PESOS	0
F1	AN	CA1	5 0003558		01	PESOS	1.984,50	PESOS	0

A Rebaj: 7.301,22 Moneda: PESOS

Ya Rebaj: 0,00

Saldo por Rebaj: 7.301,22

Enter data or press ESC to end.

Comportamento do programa com a nova alteração:

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

- O novo campo "Fecha Trans", irá conter a propriedade today (indica data atual) e o campo estará desabilitado para edição.
- O novo campo "Altera data Trans.", irá iniciar desmarcado e com a propriedade editável ativa.
- Quando marcado o campo "Altera data Trans", habilitará o campo "Fecha Trans", no qual será possível ingressar uma nova data com formato 99/99/9999.
- Quando o campo "Altera data Trans" for marcado e o campo "Data Trans" for alterado, no browser Antecipo serão apresentados os documentos tipo antecipo abertos mas com data menor ou igual que a data ingressada no campo "Fecha Trans".
- No caso anterior, se não existir documentos antecipo com data maior ou igual que a data ingressada, o browser será apresentado em branco (vazio).
- No momento de confirmar a vinculação, pelo botão "**Actualiz**" deverá validar:
 1. Se o campo "Altera data Trans." não estiver marcado, a vinculação do documento será registrada com a data atual.
 2. Se o campo "Altera data Trans." estiver marcado, serão comparadas as datas do novo campo "Fecha Trans" com o valor da data de implantação da fatura selecionada. No caso de que a data da fatura for maior que a data da transação, irá apresentar a mensagem Nro: "4":
 - **NumMsg.:** 4
 - **Msg:** Data de transação menor que data de implantação do título!
 - **Ajuda:** A data de transação informada deve ser maior ou igual à data de implantação do título.

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

 Macro desconhecida: 'rate'

5 Manutenção - EMS5.506.0031

5.1 Internacional - Manutenção - EMS5.506.0031

5.1.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - EMS5.506.0031

Manutenção de Clientes / Manutenção de Fornecedores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MCD
Função:	CD0704 - Manutenção de Clientes CD0401 - Manutenção de Fornecedores
Situação:	Ao alterar a condição AFIP de um cliente ou fornecedor para Responsável autônomo, Não responsável ou Sujeito não categorizado, não estava integrando corretamente com o EMS5.
Solução:	Foi alterado o programa para que apresente corretamente a situação AFIP de acordo com o selecionado.
Chamado:	TUYYY8



Macro desconhecida: 'rate'

5.1.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção 506.0031

Financeiro (Internacional) - Manutenção 506.0031

Ativo Fixo (Internacional) - Manutenção 506.0031

Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção 506.0031

LMX307aa - Validação da Contabilidade Eletrônica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	LMX307aa - Contabilidade Eletrônica México
Situação /Requisito:	Ao executar o programa 'Contabilidade em Linha' é apresentada a mensagem "21938" solicitando um número de ordem.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que, ao selecionar a opção 'Catálogo de Contas' ou 'Balancete de Comprovação' não seja obrigatório informar o número de ordem.
Tickets Relacionados:	313954
Requisito:	MMAN-4748

 Macro desconhecida:'rate'

Função lançamento contábil

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	FGL - Contabilidade Fiscal
Função:	fgl702aa.r - Função lançamento contábil
Situação /Requisito:	Erro ao tentar incluir um item no " Função lançamento contábil "
Solução /Implementação:	Modificado o programa para que não apresente inconsistências ao incluir um novo item.
Tickets relacionados:	615270
Requisi to:	MMAN - 9071

 Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção 506.0031

DDJJ IIBB por Província (Arba, E-Arciba e Siprib)


Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar330aa - DDJJ IIBB por Província
Situação /Requisito:	Ao executar o programa para cada uma das diferentes funcionalidades desta rotina: e-Arciba, ARBA e Siprib Santa Fé, os correspondentes relatórios e arquivos planos gerados para cada uma das funcionalidades mencionadas não estão considerando os desenhos padrões liberados pelos órgãos responsáveis de cada legislação.
Solução /Implementação:	Foi alterada cada uma das rotinas das funcionalidades e-Arciba, ARBA e Siprib Santa Fé, contempladas neste programa, para que os dados emitidos por relatório em tela e arquivos planos gerados para declarações correspondentes considerem aos desenhos oficiais liberados pelos órgãos responsáveis de cada legislação para as correspondentes Declarações Juradas.
Tickets relacionados:	99537
Requisito:	MMAN-356



Macro desconhecida: 'rate'

Importador ARBA - LAR740VA

Linha de Produto:	Datasul.
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	lar740va - Importador ARBA.
Situação/Requisito:	Quando existe mas de uma resolução especial para o mesmo período o sistema não calcula o imposto com a alíquota correta.
Solução /Implementação:	Foi alterado o Importador de Resoluções Especiais ARBA para validar e não permitir criar uma resolução se existisse outra para o mesmo período.
Tickets relacionados:	168729
Requisito (informe o requisito relacionado):	MMAN-4601

 Macro desconhecida: 'rate'

Formas de pago ATS

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA
Situação /Requisito:	Ajustar o programa de criação de título no APB (API), que poderá ser via recebimento ou contas a pagar: quando não for informado a forma de pago ATS, gravar na tabela e campo forma de pago ATS o que está naquele momento no cadastro do fornecedor.
Solução /Implementação:	Modificado o programa para quando não for informado a forma de pago ATS, gravar na tabela e campo forma de pago ATS o que está naquele momento no cadastro do fornecedor.
Tickets relacionados:	168868
Requisito:	MMAN-6238



Macro desconhecida: 'rate'

apb702aa / apb701aa / apb711aa - O sistema está salvando incorretamente o valor da série e número da OP.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	apb702aa - Pagamento Extra-Fornecedor apb701aa - Antecipação apb711aa - Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação /Requisito:	Ao incluir uma série de OP e clicar no botão "Cancelar" o sistema salva o valor da série e número da OP incorretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que ao clicar em "Cancelar", o sistema desfça as alterações.
Tickets relacionados:	243934
Requisito (ISSUE):	MMAN-3677



Macro desconhecida: 'rate'

LAR207aa - Estorno de Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR207aa - Estorno de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao realizar o estorno de uma ordem de pagamento que tenha como meio de pagamento um cheque diferido, o sistema não permite concluir e apresenta a inconsistência "5138 - Situação de movimentos do módulo CMG não habilitado", sendo que os períodos estão abertos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não ocorra mais a inconsistência no estorno das ordens de pagamento com cheque diferido.
Tickets Relacionados:	321423
Requisito:	MMAN-4909



Macro desconhecida: 'rate'

LCL309aa - Moeda de Valores de Títulos não Convertida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LCL309aa - Livro de Compras
Situação /Requisito:	Na emissão do Livro de Compras do Chile, os valores dos títulos implantados em moeda estrangeira não são convertidos para a moeda corrente do país.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para efetuar a conversão dos valores em moeda estrangeira para a moeda corrente, no momento da impressão dos documentos e também na somatória dos valores.
Tickets Relacionados:	340453
Requisi to:	MMAN-5166

 Macro desconhecida: 'rate'

APB704aa / LAR311aa - Sifere Percepções Aduana

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB704aa - Implantação de Títulos APB LAR311aa - Sifere
Situação /Requisito:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na implantação de títulos APB, quando o fornecedor é 'Aduana', não ocorre validação para que sejam preenchidos os dados de aduana. 2. No arquivo 'Plano de Percepções Aduana do Sifere' são apresentados quatro espaços em branco, que ocasionam inconsistência ao importar.
Solução /Implementação:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Foi alterado o programa para que quando o fornecedor for cadastrado como 'Aduana' em Manutenção de Estabelecimento, seja obrigatório preencher os dados de aduana. 2. O programa foi alterado para que imprima zeros nos espaços em branco.
Tickets Relacionados:	345026
Requisito:	MMAN-5401



Macro desconhecida: 'rate'

LAR308aa - Relatório de Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308aa - Relatório de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Na impressão de ordens de pagamento/antecipação com meio de pagamento do tipo "cheque de terceiro", não são apresentados os dados do cheque.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para imprimir corretamente os dados do cheque de terceiro.
Tickets Relacionados:	420056
Requisito:	MMAN-7130



Macro desconhecida: 'rate'

Inconsistência na Impressão de Relatórios

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LCL300ad – Livro Maior LCL 301ab – Diário Contábil Chile LCL 302aa – Emissão Folhas Fiscais LCL 304aa – Balancete 8 Colunas LCL 307aa – Livro de Vendas LCL 310aa – DJ Resumo de IVA LCL 311aa – DJ Retenção a Profissionais LCL 312aa – Livro de Honorários
Situação /Requisito:	Ao tentar imprimir os relatórios é apresentada uma inconsistência progress, impossibilitando a correta impressão.
Solução /Implementação:	Os programas foram corrigidos para que seja aplicado o formato de impressão para pdf.
Tickets Relacionados:	569944
Requisi to:	MMAN-8319



Macro desconhecida: 'rate'

APB711aa (NAM057za) - Pagamento via Caixa ou Cheque

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711aa (NAM057za) - Pagamento via Caixa ou Cheque
Situação:	Ao executar a confirmação de um borderô de pagamento, ou de um cheque, ocorre uma inconsistência progress de passagem de parâmetros para o programa DPC "nam057za".
Solução /Implementação:	Foi incluído o parâmetro de input-output 'tt_epc', na DPC.
Requisi to:	MMAN-8562



Macro desconhecida: 'rate'

Importação de Resolução CABA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	Iar772va - Importação de Resolução Especial CABA
Situação /Requisito:	Ao importar uma resolução que já foi criada é apresentada a mensagem incorreta "Cliente não tem impostos CABA".
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que apresente a mensagem correta, informando que a resolução já foi importada.



Macro desconhecida: 'rate'

lar206aa - Comprovante de Retenção (Ordem de Pagamento)

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	lar206aa - Consulta de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao efetuar uma OP com imposto de retenção municipal de Córdoba, não está apresentando o certificado de retenção na consulta da OP.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que salve corretamente o número do certificado de retenção.
Tickets relacionados:	MMAN-2549
Requisito:	MMAN-1562



Macro desconhecida: 'rate'

APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB711 - Manutenção Lotes de Pagamento
Situação /Requisito:	Na atualização de uma ordem de pagamento com um título que tenha um carácter "k" no código de título, ocorre a inconsistência "invalid character in numeric input k. (76)".
Solução /Implementação:	Foram realizados os ajustes necessários na função para permitir atualizar as ordens de pagamento com títulos que contenham letras (sem importar qual letra) e números no código de título.
Requisito:	MMAN-4330



Macro desconhecida: 'rate'

LAR308aa - Relatório Ordem de Pagamento

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	LAR308aa - Relatório de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao efetuar a impressão da ordem de pagamento, o sistema apresenta o valor por extenso escrito incorretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que na impressão da ordem de pagamento o valor por extenso seja escrito corretamente.
Chamado Legado:	TVYXS5
Requisito:	MMAN-4610 / MMAN-350



Macro desconhecida: 'rate'

APB728aa - Erro de Tradução da String "Erro"

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Pagar
Função:	APB728aa - Contabilização Contas a Pagar
Situação /Requisito:	A string "Erro" teve sua tradução para espanhol alterada de "Err" para "Error". Com isso, alguns programas passaram a gravar as tabelas de histórico dos movimentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber com essa nova string. Também foram compilados os programas que geram os Demonstrativos Contábeis do APB e do ACR, que passaram a considerar essa nova tradução para imprimir os históricos dos movimentos.
Solução /Implementação:	Foram recompilados os programas que usam o literal "Erro".
Requisi to:	MMAN-8563 / MMAN-2750



Macro desconhecida: 'rate'

DDJJ IIBB por Província

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>APB - Contas a Pagar</i>
Função:	Iar330aa - DDJJ IIBB por provincia
Situação /Requisito:	Ao efetuar a impressão do relatório para Capital Federal não estava imprimindo o arquivo plano de acordo com o layout e o diretório estava trazendo c:\tmp, não permitindo a alteração.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para o arquivo de acordo com o layout e trazer o diretório parametrizado por usuário para salvar os arquivos gerados.
Chamados relacionados:	TVEWWI



Macro desconhecida: 'rate'

DDJJ IIBB por Província

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>APB - Contas a Pagar</i>
Função:	Iar330aa - DDJJ IIBB por provincia
Situação /Requisito:	Ao efetuar a impressão do relatório para Capital Federal não estava imprimindo o arquivo plano de acordo com o layout e o diretório estava trazendo c:\tmp, não permitindo a alteração.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para apresentar o arquivo de acordo com o layout e trazer o diretório parametrizado por usuário para salvar os arquivos gerados.
Chamados relacionados:	TVAGTU



Macro desconhecida: 'rate'

Contas a Receber (Internacional) - Manutenção 506.0031

LAR302aa - Impressão Recibo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR302aa – Impressão Recibo
Situação /Requisito:	Ao imprimir um recibo que contém mais de um imposto de retenção pelo mesmo valor, é visualizado apenas o primeiro.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para visualizar todas as retenções vinculadas ao recibo.
Tickets Relacionados:	183512
Requisito:	MMAN-2504



Macro desconhecida: 'rate'

ACR702 - Espécies do tipo "nota de crédito" e "nota de débito" não são apresentadas

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	ACR702 - Implantação de Títulos ACR
Situação /Requisito:	Ao clicar no botão "Zoom" para selecionar a espécie de documento financeiro, as espécies do tipo "nota de crédito" e "nota de débito" não são apresentadas.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para apresentar corretamente as espécies de nota de débito e crédito ao clicar no botão "Zoom".
Tickets relacionados:	225458
Requisito:	MMAN-3085

 Macro desconhecida: 'rate'

lar330aa - Faixa Mensal DDJJ IIBB por província

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	lar330aa – DDJJ IIBB por província
Situação /Requisito:	Ao executar o relatório DDJJ IIBB por província para uma faixa mensal, está gerando somente um registro na pasta “arch_perc_retenc”. Quando gerado para uma faixa quinzenal, o sistema gera corretamente.
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para que gere corretamente os registros independentemente da faixa selecionada.
Tickets relacionados:	247048
Requisito:	MMAN-3758



Macro desconhecida: 'rate'

Título vinculado impostos IETU

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Imx305aa - Título Vinculado Impostos IETU
Situação /Requisito:	Por meio do chamado TSUSBN foi retirado o botão "IETU" e o cálculo das informações para o TOTVS12, porém para o legado ainda há o botão "IETU" e o sistema realiza a validação. Para o México o IETU está descontinuado e o sistema não deveria solicitá-lo.
Solução /Implementação:	Foram efetuadas alterações nos programas do produto para replicar as alterações do TOTVS12 e retirar o botão "IETU" e as lógicas relacionadas ao processo.
Tickets relacionados:	297918
Requisi to:	MMAN-7155



Macro desconhecida: 'rate'

LAR791aa - Validação na Vinculação de Antecipações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR791aa - Vinculação de Antecipações à Faturas
Situação /Requisito:	Na vinculação de antecipações a uma determinada fatura, caso não seja informado o valor de abatimento em nenhuma antecipação, ao ser confirmada a atualização é exibida a mensagem "Ocorreu Erro 12782 no Processo Executado", que não esclarece a natureza da inconsistência ocorrida.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que, ao ser acionado botão "Atualizar", caso não tenha sido informado o valor de abatimento em nenhuma antecipação, seja apresentada uma mensagem de inconsistência informando que não há valor de abatimento informado, impedindo assim a continuidade do processo de atualização.
Tickets Relacionados:	316479
Requisi to:	MMAN-4761



Macro desconhecida: 'rate'

LAR766aa / LAR031za - Manutenção de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR766aa / LAR031za - Manutenção de Recibos
Situação /Requisito:	Ao carregar recibos com meios de pagamento envolvidos (cheques), ocorre uma inconsistência na numeração da série fiscal.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para corrigir a inconsistência na numeração da série fiscal.
Tickets Relacionados:	390746
Requisi to:	MMAN-5963 / MMAN-7213



Macro desconhecida: 'rate'

LAR766aa / LAR207aa - Bloqueio de Tabela

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	APB - Contas a Receber
Função:	LAR766aa - Manutenção de Recibo LAR207aa - Estorno de Ordem de Pagamento
Situação /Requisito:	Ao realizar um recibo com usuário "A" e realizar o estorno de uma OP com usuário "B" ao mesmo tempo, o usuário "B" fica bloqueado com a tabela "mov_tit_acr" por vários minutos.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que não fique com a tabela bloqueada.
Tickets Relacionados:	399628
Requisi to:	MMAN-6023



Macro desconhecida: 'rate'

451952 MMAN-6581 DT Retenções em recibos ARG

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>ACR</i>
Função:	Manutenção de Recibos – lar766aa
Situação /Requisito/Story /Issue:	Ao incluir um recibo com retenções, o sistema permite a inclusão do valor base de retenção menor que o valor da retenção, provocando erros na impressão do relatório títulos em aberto.
Solução /Implementação:	Alterado o programa para que não permita a inclusão do valor base de retenção menor que o valor da retenção.
Tickets relacionados:	451952



Macro desconhecida: 'rate'

LAR330aa - Campo Preenchido Incorretamente na Declaração Jurada CABA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR330aa - Declaração Jurada de Impostos de Receita Bruta por Estado
Situação /Requisito:	Na declaração jurada de imposto de percepção de receita bruta de Capital Federal, para o caso de Notas de Débito, o sistema informa n o campo "Tipo de comprovante origem da retenção" (posição 15-16) o número "02" indevidamente .
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para apresentar o valor "09" de acordo com a legislação vigente e a letra de comprovante sem informar para essas situações.
Tickets Relacionados:	459168
Requisito:	MMAN-6897



Macro desconhecida: 'rate'

Recibo com Títulos de diferentes Sucursales

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Rotina:	

	Rotina	Nome Técnico
	Manutenção Recibo	LAR766AA
Cadastros Iniciais:	Manutenção Estabelecimento: Informar a série recibo para Ctas por Cobrar. Talonário fiscal: Informar um talonário fiscal para cada estabelecimento.	
Tickets relacionados	TTJRZF	
Requisito (informe o requisito relacionado):	MANMI01-452	
País(es):	Argentina	
Banco(s) de Dados:	Progress,Oracle, SQL	
Sistema(s) Operacional(is):	Windows	

Descrição

Geração de lote/recibos por estabelecimento do título.

Geração automática de lote(s)/recibo(s) por estabelecimento do título no Manutenção Recibos (LAR766AA).

A geração automática ocorrerá quando forem informados títulos de diversos estabelecimentos e o campo "Gerar lote por estabelecimento" estiver marcado. O sistema agrupa os títulos por estabelecimento e gera um recibo para cada estabelecimento.

Para geração do(s) recibo(s) o sistema considerará as seguintes informações:

- **Série:** utilizará a série informada no cadastro do estabelecimento, trata-se de um novo campo chamado "Série Recibo". Informar uma Série Recibo para cada um dos estabelecimentos.
- **Recibo:** será gerada a próxima numeração lote disponível, para o estabelecimento e Série Recibo.
- **Títulos:** serão os títulos de mesmo estabelecimento.

Validações e considerações

- Valor meio de Cobrança inválido (MSG: 21804): alterar o programa para considerar os valores de meio de cobrança e títulos por estabelecimento.
- Verificar se foram informados um meio de cobrança por estabelecimento, para possibilitar a geração do recibo, caso não seja informado um meio de cobrança para um dos estabelecimentos informados, será gerada a mensagem de inconsistência 21804 e não permitirá que o processo seja concluído.

Importante

Para geração de lote/recibo por estabelecimento é necessário informar o novo campo "Gerar lote por estabelecimento do título". Também deverão ser informadas as retenções, as antecipações e os meios de cobrança para cada estabelecimento informado.

Ao atualizar o recibo o sistema gera um outro recibo para cada estabelecimento dos título, considerando o número lote do talonário fiscal, e a série utilizada deverá ser informada no Manutenção Estabelecimento no campo "série recibo".

Quando não for selecionada a opção gerar lote por estabelecimento o sistema gerará movimentos de transferência nos títulos de outros estabelecimentos e um recibo único, conforme funcionalidade já existente no sistema.

Procedimento para Utilização

- **Manutenção Estabelecimento:**
Informar o campo Série Recibo para cada estabelecimento utilizado na geração de lote por estabelecimento do título.

- **Talonário fiscal:**
Informar um talonário fiscal para cada estabelecimento e série recibo.
- **Manutenção Recibos:**
1 - Criar um recibo e informar o campo "Gerar lote por estabelecimento do título".

Incluye recibo (5.06.00.015)

Sucursal: FIRENZE

Referencia:

Serie Recibo: Número Lote: 0

Recibo: 0 Generar lote por sucursal de título

Cliente: 0

Moneda:

Fecha Gen: 21/12/2016

Total Movimiento: 0,00

Observaciones:

OK Salva Cancela Ayuda

2 - Informar as retenções para cada estabelecimento informados, na tela Val Imp Informado, selecionar o sucursal pelo campo de pesquisa e vincular os impostos do cliente.

Val Imp Informado (5.06.00.006)

Sucursal: F1 FIRENZE

Referencia: x99-22262

Cliente: 4 DIARCO

Total Movimiento: 5.000,00

Total Retenciones: 0,00

Impostos Vinculados al Cliente			Impuestos Vinculados a Liq					
País ES	Imp	Clase Impuest	Suc	País ES	Imp	Clase Impuest	Nro Constancia	Fec
ARG	RGIC	RGIC						
ARG	RG	RG						
ARG	RIC	RIC						
ARG	RSC	RSC						
ARG BA	RICB	RICB						
ARG CB	RICB	RICB						
ARG CF	RICFC	RICFC						
ARG CO	RICC	RICC						
ARG CR	RICCO	RICCO						

OK Cancela Ayuda

3 - Informar os títulos de diversos estabelecimentos.

Extensión Lote Liquidación ACR (5.06.00.006)

Sucursal: F1 FIRENZE
Referencia: x99-22262
Cliente: 4 DIARCO

Por Secuencia
 Por Suc
 Por Clase
 Por Cliente
 Por Moned/IE

Sec	Suc	Clas	Serie	Título	/P	Cliente	Moneda	VI Liquid	Port	Cart	Vencio
1	F1	FC	DA1	0000512	01	4	PESOS	10.287,88	999	ACR	06/10/201

Añade Modifica Elimina Detalle Rango Filtro Conjunto
OK Cancela Ayuda

Vincular as retenções informadas no passo 2.

4 - Informar as antecipações do recibo, poderão ser informadas antecipações de diversos recibos.

Anticipo (5.06.00.004)

Suc: F1 FIRENZE
Ref: x99-22262

Anticipo
 Depósito no Identificado

Anticipos de:
 Cliente
 Matriz

Suc	Clas	Serie	Título	/P	Moneda	Saldo Reb	Rebaja Emisión	Vencio
-----	------	-------	--------	----	--------	-----------	----------------	--------

Moneda Anticipo: VI Rebaja Original:
Moneda Rebaja: A Rebaj: 10.287,88
Ya Rebaj: 0,00
Saldo por Rebaj: 10.287,88

OK Cancela Ayuda

5 - Informar o "Medio de Cobranza" para cada establecimiento informado, seleccionar o establecimiento por meio do Zoom e incluir "medios de Cobranza".

Medios de cobro de recibos (5.06.00.009)

Sucursal: F1 FIRENZE
Referencia: x99-22262
Cliente: 4 DIARCO

Por Portador

Medios de Cobranza						
Suc	Portador	Nro Cheque	Cartera	Moneda	VI. Mon. Ext Moneda	VI. Med Cobr

Tot Medios de Cobro: 0,00
Total a Vincular: 5.000,00

Añade Modifica Elimina Detalle Rango Filtro

OK Cancela Ayuda

Incluir Medios de Cobro (5.06.00.010)

Sucursal: F1 FIRENZE
Referencia: x99-22262
Cliente: 4 DIARCO

Portador:
Cartera:
Moneda: PESOS PESOS ARG
Cotización: 0,000000000
Cotización:
VI. Moneda Extrang: 0,00
VI. Medio Cobro: 0,00
Cuenta Corriente:
Saldo Recibo ARG: 5.000,00

Datos del Cheque
Banco: Agencia Bancaria:
Cta Banco: Número Cheque: 0

OK Cancela Ayuda

ⓘ Importante:

Para incluir "medios de cobranza" para otros establecimientos é necessário trocar o estabelecimento na tela anterior.

5- Verificar se o total do movimento é igual aos total informado.

6- Clicar no botão atualiza na manutenção Recibos (LAR766AA).

Estorno de Recibos

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	Iar203aa - Estorno de Recibos
Situação /Requisito:	Estão ocorrendo as seguintes inconsistências de estorno recibo: 524 - Para hacer Extorno/Cancelación se debe informar al menos un Título/Movto; 524 - Referencia informada ya fue utilizada para la sucursal F1; Emision de recibos (Iar302aa) campo série necessário alterar para 5 caracteres.
Solução /Implementação:	Realizadas alterações para que o sistema estorne corretamente o recibo (aumento do tamanho do campo que recebe referencia)
Requisi to:	MMAN-1297



Macro desconhecida: 'rate'

LAR768aa - Manutenção de Antecipações

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	ACR - Contas a Receber
Função:	LAR768aa - Manutenção de Antecipações
Situação /Requisito:	Ao incluir uma nova antecipação, sem confirmar outra antecipação com a mesmas retenções, ocorre a inconsistência "Imposto Retido already exists with Estabelecimento. (132)".
Solução /Implementação:	Foi alterado o programa para permitir a existência de mais de uma antecipação pendente com as mesmas retenções.
Requisito:	MMAN-4506



Macro desconhecida: 'rate'

Cancelamento da Nota de Crédito/Débito e Antecipação

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul	
Segmento:	Manufatura	
Módulo:	MFT - Faturamento ACR - Contas a Receber	
Rotina:	Rotina	Nome Técnico
	Cancelamento de Faturas	FT2200
		ACR715AA

	Estornar Título / Movimentos Contas a Receber	
	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
	Argentina - Eliminação de Faturas	ARG0052
Chamados Relacionados	TUAWR9, TTARYU	
Requisito (ISSUE):	MANMI01-87	
País(es):	Mercado Internacional	

Descrição

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

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

FT2200 - Cancelamento de Notas Fiscais

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

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

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

ACR715aa - Estornar Título Movimento

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

Sendo elas:

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

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

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

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 506.0027.

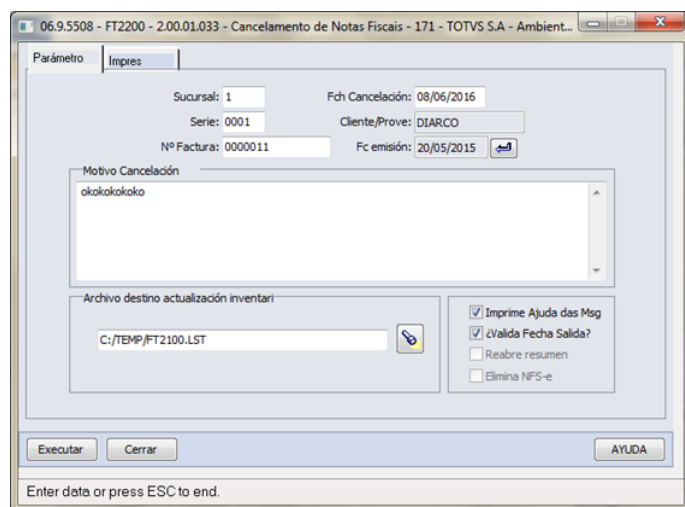
Procedimento para Utilização

1. Procedimento de Cancelamento para o Mercado Internacional

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

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

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



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

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

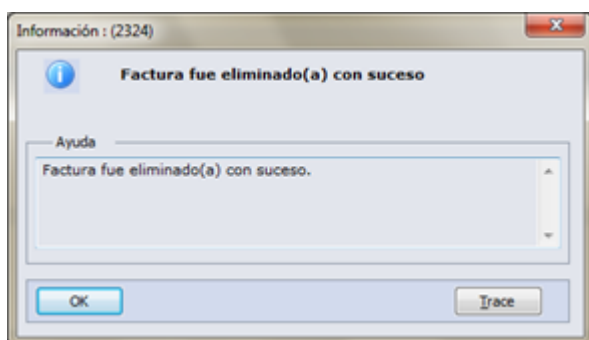
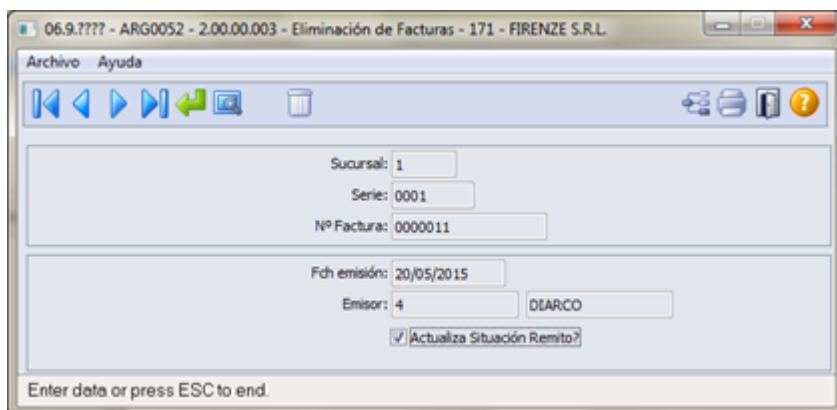
2. Procedimento de Cancelamento para a Argentina

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

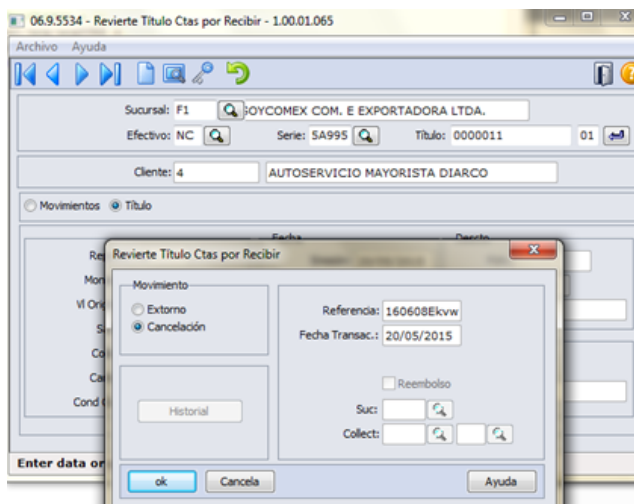
- Código do inconsistência: 54878;
- Mensagem: Não é permitido utilizar o FT2200 para cancelamento.;
- Ajuda: Utilize a rotina de eliminação de notas fiscais ARG0052 para realizar o cancelamento.

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

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

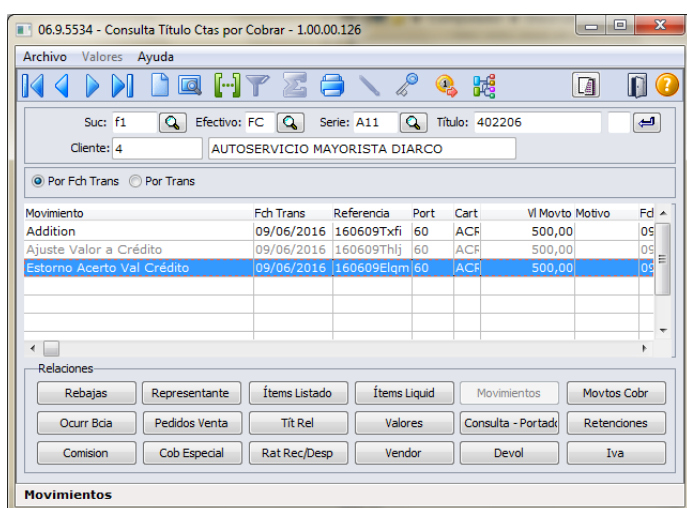


b) Realizar o cancelamento da nota de crédito ou débito por intermédio do programa Estornar Título/Movimento do Contas a Receber (ACR715AA).



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

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



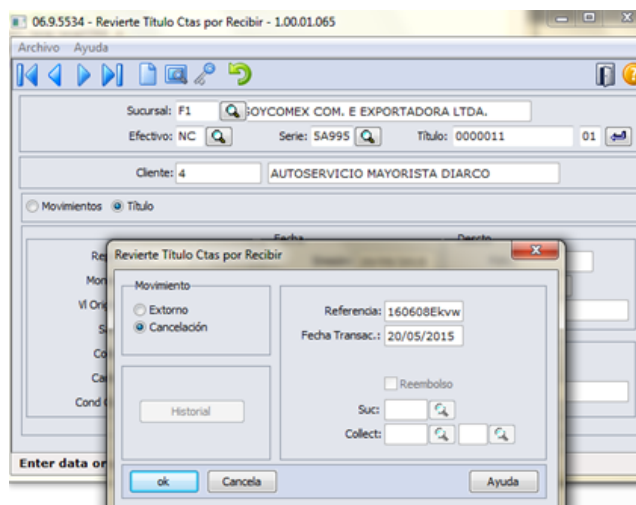
3. Notas de Crédito/Débito originadas no Contas a Receber.

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

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

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

O cancelamento via ACR715AA será viabilizado para todo Mercado Internacional.



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

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

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

Macro desconhecida: 'rate'

TTQRMO_Manutenção_Recibos_arg

Linha de Produto:	<i>Datasul</i>
Segmento:	<i>Manufatura</i>
Módulo:	<i>ACR</i>
Função:	Iar766aa - Manutenção de Recibos
Situação /Requisito:	Ao Registrar um recibo, vinculando um documento com retenção e meio de pagamento de um valor maior que o documento, o lançamento no caixa e bancos fica inconsistente.
Solução /Implementação:	O programa foi alterado para que o lançamento no caixa e bancos não fique inconsistente



Macro desconhecida: 'rate'

Relatório Conta Corrente Devedora

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Contas a Receber
Função:	Iar335 - Relatório Conta Corrente Devedora
Situação:	Ao realizar um recibo para uma fatura com data diferente do recibo, o relatório de conta corrente devedora emite na data de transação do recibo a data de implantação da fatura.
Solução:	O programa foi alterado para emitir na data de transação do recibo a data do recibo ao invés da implantação da fatura.
Chamados relacionados:	TVPHH1



Macro desconhecida: 'rate'

Tabelas Universais - (Internacional) - Manutenção 506.0031

utb080aa / utb066aa - Formulário 101

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	Tabelas Universais
Função:	utb080aa - Manutenção Planos de Contas Contábeis utb066aa - Manutenção Centros de Custo
Situação /Requisito:	Situação 1: Na Manutenção Planos de Contas Contábeis o sistema permite informar dados para o formulário 101 mesmo que esteja marcado o parâmetro "Analítica Exclusiva" da conta. Situação 2: Na manutenção Centros de Custo o campo formulário 101 não tem uma opção em branco, somente "Costo, Gasto, No deducible".
Solução /Implementação:	Solução 1: Foi alterado o programa Manutenção Planos de Contas Contábeis (prgint/utb/utb080aa.r) para não permitir informar dados para o campo formulário 101 quando o parâmetro "Analítica Exclusiva" estiver marcado. O campo foi desabilitado caso o parâmetro esteja selecionado. Solução 2: O programa Manutenção Centros de Custo (prgint/utb/utb066aa.r) foi alterado para que o campo formulário 101 permita selecionar a opção branco.
Tickets relacionados:	198412
Requisito:	MMAN-2533



Macro desconhecida: 'rate'

UTB080aa / UTB 066aa - Permissão para Informar o Formulário 101

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	UTB - Tabelas Universais
Função:	UTB080aa - Manutenção Planos de Contas Contábeis UTB066aa - Manutenção Centros de Custo
Situação /Requisito:	O sistema permite informar no programa dados para o formulário 101, mesmo que esteja desmarcado o parâmetro "Analítica Exclusiva" da conta.
Solução /Implementação:	O programa Manutenção Planos de Contas Contábeis (prgint/utb/utb080aa.r) foi alterado para não permitir informar dados para o campo "Formulário 101" quando o parâmetro "Analítica Exclusiva" estiver desmarcado. O campo é desabilitado caso o parâmetro esteja desmarcado. O programa Manutenção Centros de Custo (prgint/utb/utb066aa.r) foi alterado para que o campo "Formulário 101" permita selecionar a opção "branco".
Tickets Relacionados:	532718
Requisito:	MMAN-7695

 Macro desconhecida: 'rate'