

# Release 12.1.19

Linha Datasul

# Table of Contents

<b>1</b>	<b>Inovação - 12.1.19</b> .....	<b>31</b>
1.1	Agroindústria - Inovação - 12.1.19 .....	31
1.1.1	Originação de Grãos - Inovação - 12.1.19 .....	31
1.1.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.19 .....	31
1.2	CRM - Inovação - 12.1.19 .....	42
1.2.1	Administração do CRM - Inovação - 12.1.19 .....	42
1.2.1.1	DT Tipos de Parâmetro para Listagem de Relatórios .....	42
1.2.2	Gestão de Contas - Inovação - 12.1.19 .....	43
1.2.2.1	DT Campos Personalizados na Busca Avançada de Contas .....	43
1.2.2.2	DT Lista de Itens de Pedido de Venda no CRM .....	44
1.2.2.3	DT Remoção de Filtros de Pedidos no Detalhamento de Contas .....	45
1.2.3	Relacionamento - Inovação - 12.1.19 .....	46
1.2.4	Suporte - Inovação - 12.1.19 .....	46
1.2.4.1	DT Fluxo dos Status de Ocorrências .....	46
1.2.4.2	DT Pedido de Venda e Nota Fiscal na Ocorrência .....	47
1.2.5	Funções Globais - Inovação - 12.1.19 .....	48
1.2.5.1	DT Plugin Outlook do CRM para Office 365 e Windows 10 .....	48
1.2.6	Oportunidades - Inovação - 12.1.19 .....	48
1.2.6.1	DT Campos Personalizados da Manutenção de Oportunidades .....	48
1.2.6.2	DT Estabelecimento na Geração de Pedidos e Cotações .....	49
1.3	Financeiro - Inovação - 12.1.19 .....	50
1.3.1	Caixa e Bancos - Inovação - 12.1.19 .....	50
1.3.1.1	DT Controle de Mutuo .....	50
1.3.2	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.19 .....	52
1.3.2.1	DMANFIN1-1670 DT Informar Código da Categoria e Informação de Prestador de Serviço .....	52
1.3.2.2	DT Adiantamentos e Empréstimos a Produtor .....	52
1.3.2.3	DT Convênios Financeiros .....	53
1.3.2.4	DT Demonstrativo de Pagamento ao Produtor .....	54
1.3.2.5	DT Eventos Financeiros .....	54
1.3.2.6	DT Fechamento Financeiro .....	55
1.3.2.7	DT Remessa Pagamento Escritural Banco do Brasil - Segmento J-52 .....	56
1.3.2.8	DT Remessa Pagamento Escritural Banco Itaú - Segmento J-52 - Campos Sacador/Avalista .....	57
1.4	Fiscal - Inovação - 12.1.19 .....	58
1.4.1	Conteúdos Relacionados .....	5

1.4.2	How To - Extrator Datasul TAF .....	58
1.4.3	How To - Ato Cotepe ICMS 48/2017 .....	59
1.4.4	Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.19 .....	59
1.4.4.1	DMANFISDTS-1721 DT Endereço completo do Participante .....	59
1.4.5	Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.19 .....	60
1.4.5.1	DT DIA-AM Conversão Tabelas Virtuais para Tabelas Físicas .....	60
1.4.5.2	DT Endereço completo registro T003 - Extrator TAF .....	66
1.4.5.3	DT Extrator Datasul TAF - DES (Declaração Eletrônica de Serviços) Contagem-MG .....	67
1.4.5.4	DT Melhorias Extrator Datasul TAF .....	70
1.5	Logística - Inovação - 12.1.19 .....	76
1.5.1	Frete Embarcador - Inovação - 12.1.19 .....	76
1.5.1.1	Controle de Fretes - Inovação - 12.1.19 .....	76
1.5.2	WMS - Inovação - 12.1.19 .....	78
1.6	Manufatura - Inovação - 12.1.19 .....	78
1.6.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.19 .....	78
1.6.1.1	DT Armazenar dado para telas Web no DB0101 .....	78
1.6.1.2	DT Confirmação do Cenário .....	79
1.6.1.3	DT Demonstrativo Cálculo Item em HTML .....	79
1.6.1.4	DT Prioridade de itens com politica Período Fixo ou Lote .....	80
1.6.1.5	DT S-DBR alterado para APS Simplificado .....	81
1.6.2	Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.19 .....	81
1.6.2.1	DMANFACTORY01-682 DT TOTVS MES Tratamento Time-Out no Datasul .....	81
1.6.3	Controle de Produção - Inovação - 12.1.19 .....	82
1.6.3.1	1282367 DMANFACTORY01-984 DT Opção de filtro por "Data de implantação do item" no CD7002 .....	82
1.6.3.2	1361023 DMANFACTORY01-1121 DT CD2900 Execução via RPW .....	83
1.6.3.3	DMANFACTORY01-435 DT Migração do REST do TOTVS RFID para modelo THF .....	83
1.6.3.4	DMANFACTORY01-1527 DT Criação de ponto EPC no adapter MovementsInternalAdapter .....	84
1.6.3.5	DT Apontamento de Produção Mobile .....	84
1.6.3.6	DT Autenticação usuário TOTVS MES .....	85
1.6.4	Custos - Inovação - 12.1.19 .....	86
1.6.4.1	DT Comparativo Produção de Item - Real x Padrão HTML .....	86
1.6.5	Engenharia - Inovação - 12.1.19 .....	87
1.6.5.1	1290683 DMANFACTORY01-996 DT Permitir operações com o mesmo ponto de controle em datas diferentes .....	87
1.6.5.2	DT Iniciar Workflow de item pelo CD0204 .....	88
1.6.6	TOTVS e-Kanban - Inovação - 12.1.19 .....	88
1.6.6.1	DT Exibição da Consulta Programação de Células e Fila de Programação .....	88

1.7.1	Frotas - Inovação - 12.1.19.....	89
1.7.1.1	DT Exportação total da visão .....	89
1.7.2	Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.19 .....	90
1.7.2.1	DT Apresentar data/hora informados no agendamento da ordem .....	90
1.7.2.2	DT Melhorias Ordem de Manutenção .....	90
1.8	<b>Materiais - Inovação - 12.1.19 .....</b>	<b>92</b>
1.8.1	Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.19 .....	92
1.8.1.1	DT Melhorias Zoom Produtor Rural .....	92
1.8.1.2	DT Novo Relatório Cargas por Produtor .....	93
1.8.2	Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.19 .....	93
1.8.2.1	Aprovação de Processos Logísticos - Inovação - 12.1.19 .....	93
1.8.3	Contratos - Inovação - 12.1.19.....	94
1.8.3.1	DT Atualização Prazo de Entrega de Contratos .....	94
1.8.3.2	DT Informações da Matriz de Rateio de Contratos - Portal MLA .....	95
1.8.4	Controle de Qualidade - Inovação - 12.1.19 .....	96
1.8.5	Estoque - Inovação - 12.1.19.....	96
1.8.5.1	DT Moeda Funcional no Estoque IN1515 .....	96
1.8.6	Investimentos - Inovação - 12.1.19 .....	98
1.8.6.1	DT Aumento do Campo "Seção" .....	98
1.8.7	Recebimento - Inovação - 12.1.19 .....	100
1.8.7.1	DMANRECEB-1872 DT Descrição do item no Browse “Somente Notas Relacionadas”. .....	100
1.8.7.2	DT Alteração Classificação Fiscal busca Alíquota IPI .....	100
1.8.7.3	DT Inclusão do Campo Variação da Duplicata .....	101
1.8.7.4	DT Seleção de Conta enviada para OF quando há matriz no contrato.....	103
1.9	<b>Mercado Internacional - Inovação - 12.1.19 .....</b>	<b>104</b>
1.9.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	104
1.9.1.1	DMANMI02-2306 DT Método de Pagamento na Condição de Pagamento MEX.....	104
1.9.2	Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	105
1.9.2.1	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	105
1.9.2.2	Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	107
1.9.2.3	Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	110
1.9.2.4	Universal Financeiro (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	115
1.9.3	Logística (Internacional) - Inovação - 12.1.19.....	117
1.9.3.1	Embarques (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	117
1.9.3.2	Exportação (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	118
1.9.3.3	Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	119
1.9.3.4	WMS (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	126
1.9.4	Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	128



1.9.4.1	Recebimento (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	128
1.9.5	Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.19.....	130
1.9.5.1	Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.19 .....	130
1.9.5.2	Pedidos (Internacional) - Inovação - 12.1.19.....	138
1.10	<b>Saúde - Inovação - 12.1.19.....</b>	<b>139</b>
1.10.1	Draft - GPS - Inovação - 12.1.19 .....	139
1.10.1.1	113141 MFSWCA-533 DT Inclusão e Tratamento de Parâmetros de Faturamento de Contrato .....	139
1.10.1.2	334361 MFSWCA-506 DT Novo Ponto de CPC no RC0310A .....	141
1.10.1.3	379598 MFSWCA-514 DT Inclusão de informação de Espécie na Liberação de faturas e RPW.....	141
1.10.1.4	387371 MFSWCA-530 DT Consulta de faturas por contratante .....	143
1.10.1.5	455368 MFSWCA-433 DT Permitir selecionar contato principal e de cobrança e consulta status fatura ..	145
1.10.1.6	661131 MFSWCA-496 DT Parâmetro Exportação Glosa na Solicitação do Status do Protocolo .....	147
1.10.1.7	690080 MFSWCA-500 DT Abrangência beneficiário procedimentos permitidos .....	148
1.10.1.8	864188 MFSWCA-475 DT Geração do termo de ciência em PDF.....	148
1.10.1.9	1017935 - MFSWCA-597 DT Meses Retroativos Modalidade .....	149
1.10.1.10	1101578 - MFSWCA-601 DT Melhoria Manutenção Transferência de Beneficiários .....	149
1.10.1.11	DSAUGPSCONTAS-62 Parâmetros do Revisão de Contas - THF .....	150
1.10.1.12	DSAUGPSCONTRAT2-36 DT Relatório de Conferência de Exportação de Produto Externo .....	150
1.10.1.13	DT_Controle Quantitativo .....	151
1.10.1.14	DT Adição de contratante no relatório CSV FP0610X.....	152
1.10.1.15	DT Busca de endereço pelo nome da rua .....	152
1.10.1.16	DT DSAUGPSCONTRAT2-35 Relatório de Movimentações de Repasse.....	153
1.10.1.17	DT Filtro de pesquisa Parâmetro Declaração de Saúde .....	155
1.10.1.18	DT Geração Tipo de Índice Reajuste Regras Pool .....	157
1.10.1.19	DT Inclusão de programa X (progx\fp0710nx.p) no programa FP0512L .....	161
1.10.1.20	DT Melhoria processo contratante origem.....	161
1.10.1.21	DT- Melhorias Auditoria Pós .....	162
1.10.1.22	DT Protocolo Demonstrativo Pagamento .....	172
1.10.1.23	DT SAUGPS04-797 Classe Hospitalar x Plano ANS .....	173
1.10.1.24	DT Tipo da Glosa na Manutenção de Glosas .....	175
1.10.1.25	DT - XML - Novo Processo .....	177
1.10.2	<b>Oficial GPS - Inovação - 12.1.19.....</b>	<b>181</b>
1.10.2.1	HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.19 .....	181
1.10.2.2	HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.19 .....	182
1.10.2.3	HCG - Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.19.....	207
1.10.2.4	HFP - Faturamento Planos de Saúde - Inovação - 12.1.19.....	207
1.10.2.5	HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação - 12.1.19.....	217

1.10.2.6	HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.19.....	232
1.11	Tecnologia - Inovação - 12.1.19.....	244
1.11.1	1110842 MFRWJOI-1207 DT Inconsistência Relatórios Cenário Dinâmico .....	244
1.11.1.1	1110842 MFRWJOI-1207 DT Inconsistência na execução de relatórios com cenário dinâmico .....	244
1.11.2	1230607 MFRWJOI-1242 DT Inclusão e Revisão de Comandos LibreOffice .....	244
1.11.2.1	1230607 MFRWJOI-1242 DT Inclusão e Revisão de Comandos LibreOffice .....	244
1.11.3	1418429 MFRWJOI-1466 DT Divergência Entre Consumo de Licença RPW e Execução Normal .....	245
1.11.3.1	1418429 MFRWJOI-1466 DT Divergência Entre Consumo de Licença RPW e Execução Normal .....	245
1.11.4	FRWJOI01-228 DT Inconsistencia Replicacao Seguranca Itens Menu Identity.....	246
1.11.4.1	FRWJOI01-228 DT Não está replicando a segurança do Itens de Menu do Identity para o ERP.....	246
1.11.5	FRWJOI01-832 DT Comunicação com AppServer somente em State-Reset e sem pool de conexões.....	246
1.11.5.1	Comunicação com AppServer somente em State-Reset e sem pool de conexões. ....	246
1.12	Vendas - Inovação - 12.1.19 .....	247
1.12.1	Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.19 .....	247
1.12.1.1	Cotações - Inovação - 12.1.19.....	247
1.12.1.2	Faturamento - Inovação - 12.1.19 .....	248
1.12.1.3	Pedidos - Inovação - 12.1.19.....	256
1.13	Comércio Exterior - Inovação - 12.1.19 .....	260
1.13.1	Drawback - Inovação - 12.1.19 .....	260
1.13.1.1	DT Inclusão de novo filtro por data e nova coluna para ordem de compra .....	260
1.13.2	Exportação - Inovação - 12.1.19 .....	260
1.13.2.1	1278543 DMANSUPCEX-3098 DT Inclusão de variáveis no EX0165 .....	260
1.13.2.2	DMANSUPCEX-4023 DT Declaração Única de Exportação - EX5000, EX5200, EX5300 .....	262
1.13.2.3	DT EX0165 Largura da Coluna no Relatório Gerencial de Exportação .....	263
1.13.2.4	DT Implementações no Relatório Gerencial de Exportação.....	263
1.13.3	Importação - Inovação - 12.1.19.....	266
1.13.3.1	1346792 DMANSUPCEX-3514 DT IM0045A Visão e Ordenação da Data de Entrega.....	266
1.13.3.2	DT Mesmo ponto de controle para recebimento e chegada/encerramento .....	267
1.13.3.3	DT NF Simples Remessa – Nacionalização Nota Mãe .....	268
1.13.3.4	DT Relatório Gerencial de Importação - IM0730 .....	269
1.14	Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.19 .....	270
1.14.1	Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.19 .....	270
1.14.1.1	1076367 DMANCON1-1073 DT Extração/Geração do Bloco Q na ECF .....	270
1.15	Recursos Humanos - Inovação - 12.1.19 .....	271
1.15.1	Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.19 .....	271
1.15.1.1	Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.19.....	271
1.15.2	Portal HCM - Inovação - 12.1.19 .....	312

1.15.2.1	DT Portal HCM – Portlet Meus Dados – Município Endereço para eSocial.....	312
1.15.3	Remuneração - Inovação - 12.1.19.....	314
1.15.3.1	Cargos e Salários - Inovação - 12.1.19.....	314
1.15.4	Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.19 .....	315
1.15.4.1	Medicina do Trabalho - Inovação - 12.1.19.....	315
<b>2</b>	<b>Legislação - 12.1.19.....</b>	<b>317</b>
2.1	Fiscal - Legislação - 12.1.19 .....	317
2.1.1	Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.19.....	317
2.1.1.1	DT Alteração Tabelas Bloco K - Ato Cotepe ICMS 48 de 2017 .....	317
2.1.1.2	DT Ato Cotepe 70/2005 Regra Geração de Valores ISS Retido B470 .....	318
2.1.1.3	DT SPED Contribuições Bloco D Modelo 67 .....	319
2.1.1.4	DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 48 de 2017 .....	320
2.1.2	Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.19 .....	341
2.1.2.1	DT DIME SC Portaria 230/2017.....	341
2.1.2.2	DT Extrator Datasul TAF - Informações CPRB.....	345
2.1.2.3	DT ICMS Desonerado .....	352
2.1.2.4	DT NF-e 4.0 Obrigações Fiscais e Recuperador de Impostos.....	358
2.1.3	Recuperação de Impostos - Legislação - 12.1.19 .....	363
2.1.3.1	DT Devoluções no cálculo do coeficiente CIAP .....	363
2.2	Logística - Legislação - 12.1.19 .....	368
2.2.1	Frete Embarcador - Legislação - 12.1.19.....	368
2.2.1.1	Controle de Fretes - Legislação - 12.1.19 .....	368
2.3	Manufatura - Legislação - 12.1.19 .....	370
2.3.1	Bloco K - Legislação - 12.1.19 .....	370
2.3.1.1	1434122 DMANCAPS01-961 DT Geração Bloco K Saldos duplicados .....	370
2.3.1.2	DT Eliminação de dados inutilizados do Bloco K.....	371
2.3.1.3	DT Inclusão do campo Origem no Registro K270.....	372
2.3.1.4	DT Inclusão do campo QTD_DEST no Registro K220 .....	372
2.4	Materiais - Legislação - 12.1.19.....	373
2.4.1	Recebimento - Legislação - 12.1.19.....	373
2.4.1.1	793009 DMANRECEB-179 DT ICMS Complementar Base Dupla para fornecedor Simples Nacional.....	373
2.4.1.2	838067 DMANRECEB-177 DT ICMS ST Base Dupla com IPI Outros .....	374
2.4.1.3	988727 DMANRECEB-764 DT Base PIS e COFINS sem valor IPI.....	375
2.4.1.4	1166082 DMANRECEB-1281 DT Desconto Simples Nacional Base PIS e COFINS .....	376
2.4.1.5	1435430 DMANRECEB-1974 DT NF Rateio de Frete x Configurador de Tributos .....	377
2.4.1.6	DMANRECEB-375 DT RE0190 Importação dados FCP .....	377

2.4.1.7	DMANRECEB-2012 DT Código IBGE NF de Frete .....	378
2.4.1.8	DMANRECEB-2265 DT Código Município CT-e .....	379
2.4.1.9	DMANRECEB-2480 DT Vinculação do Processo Judicial à filial .....	379
2.4.1.10	DMANRECEB-2491 DT Envio do processo judicial ao TAF por filial .....	380
2.4.1.11	DT Novo campo "Contribuinte CPRB" para o REINF .....	381
2.5	<b>Mercado Internacional - Legislação - 12.1.19 .....</b>	<b>382</b>
2.5.1	Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação - 12.1.19 .....	382
2.5.1.1	DMANMI02-2303 DT Eliminação dos Campos Método Pagamento e Nr Conta Pagto MEX.....	382
2.5.1.2	DMANMI02-2348 DT Busca por Formas de Pagamento por meio de Zoom MEX.....	382
2.5.2	Logística (Internacional) - Legislação - 12.1.19 .....	383
2.5.2.1	Exportação (Internacional) - Legislação - 12.1.19 .....	383
2.5.3	Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.19 .....	384
2.5.3.1	Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.19 .....	384
2.6	<b>NF-e 4.00 - Legislação - 12.1.19 .....</b>	<b>385</b>
2.6.1	DT NF-e 4.00 - Alteração do Leiaute da NF-e 4.00 (NT 2016.002).....	385
2.6.1.1	NT 2016.002 - Alteração do Leiaute da NF-e 4.00 / DTS 12.1.19 - Novo Layout NFe 4.0 .....	385
2.6.1.2	Características do Requisito.....	385
2.6.1.3	Descrição .....	386
2.6.1.4	Sobre o Leiaute da NF-e.....	386
2.6.1.5	Prazo de Implantação.....	387
2.6.1.6	Integradores Homologados pela TOTVS .....	387
2.6.1.7	Detalhes Importantes .....	387
2.6.1.8	Procedimentos para Primeira Utilização .....	388
2.6.1.9	ALTERAÇÕES LEIAUTE NF-e 4.00 .....	392
2.6.1.10	Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica.....	392
2.6.1.11	Grupo CRT=1 .....	424
2.6.1.12	NA. ICMS para a UF de destino .....	425
2.6.1.13	Grupo W. Total da NF-e.....	425
2.6.1.14	6 Campos do DANFE.....	426
2.6.1.15	Manutenção de Movimentos com ICMS Substituição Tributária Antecipado (FT0325).....	427
2.6.1.16	Demais alterações realizadas no Sistema Datasul para atender a NT .....	429
2.6.2	DT NF-e 4.00 - Obrigações Fiscais e Configurador Layout Fiscal.....	434
2.6.2.1	-e 4.0 Obrigações Fiscais e Configurador Layout Fiscal.....	434
2.7	<b>Recursos Humanos - Legislação - 12.1.19.....</b>	<b>439</b>
2.7.1	Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.19.....	439
2.7.1.1	Controle de Frequência - Legislação - 12.1.19.....	439
2.7.1.2	Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.19.....	441

2.7.2	Portal HCM - Legislação- 12.1.19.....	446
2.7.2.1	DTSPAG01-2260 DT Minhas Férias .....	446
2.7.2.2	DTSPAG01-2456 DT Minhas Férias .....	447
2.7.2.3	DTSTSARHPORT01-1291 DT Aprovação de férias - Reforma Trabalhista .....	448
2.8	<b>Saúde - Legislação - 12.1.19 .....</b>	<b>449</b>
2.8.1	Draft - GPS - Legislação - 12.1.19.....	449
2.8.1.1	DSAUGPSFINAN-222 - Melhorias Envio de dados ANS - TISS 3.03.02 .....	449
2.8.1.2	MSAU-10504 Atualização dos dados do beneficiário via Canal do Beneficiário (PTU A1350) .....	476
2.8.1.3	MSAU-12298 DT PTU ONLINE 7.0 (Foundation).....	481
2.8.1.4	MSAU-14621 DT Falha no Pedido de Insistência .....	490
2.8.1.5	MSAU-15249 DT Linha R504 dos Movimentos no PTU 9.0 .....	491
2.8.2	Foundation - Legislação - 12.1.19 .....	492
2.8.2.1	MSAU-13779 DT PTU 8.0b - Anexos (Foundation) .....	492
2.8.3	Oficial GPS - Legislação - 12.1.19.....	493
2.8.3.1	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.19.....	493
2.8.3.2	HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.19.....	495
2.8.3.3	HCG - Cadastros Gerais - Legislação - 12.1.19 .....	508
2.8.3.4	HFP - Faturamento Planos de Saúde - Legislação - 12.1.19 .....	535
2.8.3.5	HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação - 12.1.19 .....	535
2.8.3.6	HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação - 12.1.19.....	536
2.9	<b>Vendas - Legislação - 12.1.19.....</b>	<b>543</b>
2.9.1	Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.19.....	543
2.9.1.1	Faturamento - Legislação - 12.1.19.....	543
3	<b>Manutenção - 12.1.19.....</b>	<b>546</b>
3.1	<b>Agroindústria - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>546</b>
3.1.1	Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.19.....	546
3.1.1.1	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.19 .....	546
3.2	<b>BA - Manutenção 12.1.19 .....</b>	<b>563</b>
3.2.1	604645 DMANBABI1-53 DT Parametros BA0101 .....	563
3.2.1.1	BA0101 - Parâmetros .....	563
3.3	<b>Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.19.....</b>	<b>564</b>
3.3.1	Drawback - Manutenção - 12.1.19.....	564
3.3.1.1	1359849 DMANSUPCEX-3785 DT DK2040 Nao traz todas notas fiscais de saida .....	564
3.3.1.2	DMANSUPCEX-3717 DT DK2040 Erro ao exportar grid para Excel (CTRL+Alt+E) .....	564
3.3.2	Exportação - Manutenção - 12.1.19.....	565
3.3.2.1	910116 DMANSUPCEX-2225 DT EX0330 Impressão Memorando Exportação.....	565

3.3.2.2	1272257 DMANSUPCEX-3119 DT EX0120 - Variável Data Extensão ETA.....	565
3.3.2.3	1277373 DMANSUPCEX-3120 DT Valor Fabricante Está Igual a Condição de Venda - EX5000.....	566
3.3.2.4	1369533 DMANSUPCEX-3524 DT EX0120 - Variáveis de Peso do Acondicionamento .....	567
3.3.2.5	1369571 DMANSUPCEX-3530 DT EX3500 na pasta Resumo de Embalagem aparece uma só linha.....	567
3.3.2.6	1369644 DMANSUPCEX-3566 DT Valores incorretos ou sem formatação.....	568
3.3.2.7	1400064 DMANSUPCEX-3694 DT EX5300 - Não lista a Unidade RF Despacho .....	569
3.3.2.8	1487762 DMANSUPCEX-4310 DT Unidade de Negócio não é extraída.....	569
3.3.2.9	1498511 DMANSUPCEX-4077 DT Reimpressao Memorando de Exportacao .....	570
3.3.2.10	DMANSUPCEX-1532 DT EX0435 Consulta Histórico Criação/Alteração .....	571
3.3.2.11	DMANSUPCEX-3522 DT Desenvolvimento Participativo COMEX.....	571
3.3.2.12	DMANSUPCEX-3523 DT Impressão dos documentos gráficos EX0105, EX0115, EX0120 e EX0130 .....	572
3.3.2.13	DMANSUPCEX-4139 DT Notas de Devolução no Gerencial de Exportação.....	573
3.3.3	Importação - Manutenção - 12.1.19 .....	574
3.3.3.1	918336 DMANSUPCEX-4336 DT Nacionalização de Notas de Importação - Arredondamento de valores.....	574
3.3.3.2	980433 DMANSUPCEX-2557 DT Frete de Importação .....	574
3.3.3.3	1007754 DMANSUPCEX-3700 DT Erro progress ao criar mapa de cotações via IM0010.....	575
3.3.3.4	1077612 DMANSUPCEX-2812 DT Desconto ICMS Total Nota Complementar Importacao .....	575
3.3.3.5	1194884 DMANSUPCEX-2736 DT Travamento IM0100C por classificao fiscal .....	576
3.3.3.6	1257990 DMANSUPCEX-3097 DT IM0665 - Data de Nacionalização na faixa de Seleção .....	576
3.3.3.7	1294925 DMANSUPCEX-3232 DT Processo de conferência da Visão DI .....	577
3.3.3.8	1295120 DMANSUPCEX-3292 DT IM0100 - Taxa Siscomex na visão DI não é mostrada.....	578
3.3.3.9	1295273 DMANSUPCEX-3220 DT Narrativa do Imposto de Importação .....	578
3.3.3.10	1357665 DMANSUPCEX-3494 DT Não é possível emitir o IM0305 sem o pacote Office .....	579
3.3.3.11	1413015 DMANSUPCEX-3770 DT SISCOSEV - Erro Progress .....	580
3.3.3.12	1448356 DMANSUPCEX-3841 DT Caracteres Campo DI Siscomex - IM0045.....	580
3.3.3.13	DMANSUPCEX-4332 DT Data de Devolução do Container .....	581
3.3.3.14	DMANSUPCEX-4526 DT IM0055 - Encerra processo indevidamente .....	582
3.4	<b>Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.19.....</b>	<b>582</b>
3.4.1	Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.19 .....	582
3.4.1.1	1377503 DMANFIN1-2332 DT Relatório Aging dos Empréstimos.....	582
3.4.1.2	1616708 DMANFIN1-3234 DT Campo "Valor Líquido" da tela pagamento não demonstra as 06 casas decimais. ....	583
3.4.2	Aprovação Financeira de Documentos - Manutenção - 12.1.19 .....	584
3.4.2.1	913003 DMANFIN1-622 DT Aprovação Documento 24 (título normal).....	584
3.4.2.2	1257184 DMANFIN1-1843 DT API Centralização APB x APF .....	585
3.4.2.3	1358034 DMANFIN1-2212 DT Liberação de Pagamento .....	585
3.4.3	Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.19 .....	586
3.4.3.1	152094 DMANCON1-132 DT Adoção Inicial .....	586

3.4.3.2	214331 DMANCON1-126 Variação Cambial.....	587
3.4.3.3	398866 DMANCON1-1805 DT Reclassificação Conta Patrimonial x Bem .....	588
3.4.3.4	669745 DMANCON1-83 DT Reversão Imparidade.....	588
3.4.3.5	844670 DMANCON1-96 DT Cálculo Incorreto PIS/COFINS .....	589
3.4.3.6	844670 DMANCON1-1818 Baixa Patrimonial .....	589
3.4.3.7	1004319 DMANCON1-1389 DT Ocorre lentidão no programa fas705aa.....	590
3.4.3.8	1213895 DMANCON1-1417 DT Desmembramento de bens não é concluído.....	591
3.4.3.9	1254950 DMANCON1-1495 DT API Extração SPED PIS/COFINS .....	591
3.4.3.10	1265630 DMANCON1-1643 DT Api Criação Movimento Bem Patrimonial FAS737zb .....	592
3.4.3.11	1281064 DMANCON1-2090 DT Relatório Apólice de Seguros .....	593
3.4.3.12	1320922 DMANCON1-1713 DT Transferência Interna altera Unid. Neg. para "branco" .....	593
3.4.3.13	1348491 DMANCON1-1791 DT Erro Progress no programa de transferência FAS717 .....	594
3.4.3.14	1377837 DMANCON1-1805 DT Aquisição de Bem.....	594
3.4.3.15	1378240 DMANCON1-1812 DT Erro Progress no acesso ao botão Garantia .....	595
3.4.3.16	1381669 DMANCON1-1844 Acerto Genérico 15800 .....	596
3.4.3.17	1400272 DMANCON1-1895 DT Funções Apropriação Contábil.....	596
3.4.3.18	1426043 DMANCON1-2113 DT Relatório Localização .....	597
3.4.3.19	1428861 DMANCON1-1997 DT Relatório Previsão de Depreciação .....	597
3.4.3.20	1526093 DMANCON1-2200 DT Melhoria Desmembramento de Bens .....	598
3.4.3.21	1536679 DMANCON1-2289 DT API Retorna CR PIS/COFINS.....	599
3.4.3.22	1545811 DMANCON1-2290 DT API de Contabilização do Ativo Fixo.....	599
3.4.3.23	1649055 DMANCON1-2448 DT Apropriações Custo Atribuído .....	600
3.4.3.24	1679445 DMANCON1-2477 DT Transferência Interna de Bens .....	601
3.4.3.25	DMANCON1-1764 DT Gerar Demonstrativo Contabilização em CSV.....	601
3.4.3.26	DMANCON1-2001 DT Cálculo incorreto PIS/COFINS no Desmembramento .....	602
3.4.3.27	DMANCON1-2349 Parâmetros de Contabilização da Conta Patrimonial - FAS712AA.....	602
3.4.4	Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.19.....	603
3.4.4.1	753047 DMANFIN1-422 DT Diário Auxiliar Caixa e Bancos .....	603
3.4.4.2	980790 DMANFIN1-826 DT Número Conciliação na coluna histórico do Relatório .....	604
3.4.4.3	993127 DMANFIN1-799 DT Executar Conciliação Bancária.....	604
3.4.4.4	1176122 DMANFIN1-1444 DT Movimentação Conta Corrente .....	605
3.4.5	Câmbio - Manutenção - 12.1.19.....	606
3.4.5.1	114113 DMANFIN1-409 DT Contrato Câmbio Exportação.....	606
3.4.5.2	1137924 DMANFIN1-1337 DT Vincular Título a Contrato ACC/ACE.....	606
3.4.5.3	1315112 DMANFIN1-2157 DT Estorno de Contrato Câmbio Futuro .....	607
3.4.5.4	1515400 DMANFIN1-3402 DT Liquidação Câmbio Importação .....	608
3.4.6	Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.19.....	608
3.4.6.1	98919 DMANCON1-2041 DT Geração Automática do Registro L210 da ECF .....	608

3.4.6.2	747228 DMANCON1-98 DT Saldo Empenhado.....	609
3.4.6.3	920173 DMANCON1-672 DT Lentidão no Programa Razão Contábil.....	610
3.4.6.4	1105544 DMANCON1-1388 DT API Integração Estoque .....	610
3.4.6.5	1223631 DMANCON1-1409 DT FGL702 permite contabilizar lote contábil sem itens de lançamento .....	611
3.4.6.6	1312549 DMANCON1-1724 DT Gerador ECD .....	611
3.4.6.7	1313270 DMANCON1-1747 DT Gerador ECD .....	612
3.4.6.8	1501460 DMANCON1-2247 DT Manutenção de Lotes Contábeis.....	613
3.4.6.9	1596493 DMANCON1-2329 DT Cancelamento de Lotes Contabilizados.....	613
3.4.6.10	1634302 DMANCON1-2443 DT Importação Lançamentos Contábeis .....	614
3.4.6.11	DMANCON1-70 DT Melhorias Extrator SPED Contábil .....	615
3.4.6.12	DMANCON1-1522 DT Extração Plano de Contas Isolado .....	615
3.4.6.13	DMANCON1-1524 DT Matriz Tradução Conta Externa .....	616
3.4.6.14	DMANCON1-1525 DT Extrator ECD.....	616
3.4.6.15	DMANCON1-1527 DT Performance da extração (LF0302) x Tradução de Informações .....	617
3.4.6.16	DMANCON1-1824 Manutenção Empresa x Unidade Negócio SCP .....	618
3.4.6.17	DMANCON1-1974 Extração Movimentos de Variação Cambial e Adoção Inicial.....	618
3.4.7	Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.19 .....	619
3.4.7.1	1248018 DMANCON1-1494 DT Demonstrativo Contábil .....	619
3.4.7.2	1388508 DMANCON1-1894 DT Demonstrativo Contábil .....	620
3.4.8	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.19.....	620
3.4.8.1	865030 DMANFIN1-179 DT Implantação de Títulos.....	620
3.4.8.2	871474 DMANFIN1-165 DT API de Integração Antecipação Pendente - Ev .....	621
3.4.8.3	931400 DMANFIN1-611 DT Pagamento via Borderô.....	622
3.4.8.4	991358 DMANFIN1-2305 DT Incluir Item Borderô.....	622
3.4.8.5	1118766 DMANFIN1-1259 DT API Atualização Msg Pagamento EDI .....	623
3.4.8.6	1130521 DMANFIN1-1356 DT Confirmação de Cheques .....	624
3.4.8.7	1199146 DMANFIN1-1656 DT Importação Varredura de Sacado.....	624
3.4.8.8	1199552 DMANFIN1-1709 DT API Cálculo de Imposto Contas a Pagar.....	625
3.4.8.9	1199770 DMANFIN1-1554 DT Estorno de Substituição Nota por Duplicata.....	626
3.4.8.10	1210971 DMANFIN1-1647 DT Confirmação de Borderô .....	626
3.4.8.11	1237968 DMANFIN1-1887 DT Confirmação do Borderô .....	627
3.4.8.12	1270144 DMANFIN1-1855 DT Pagamento via Encontro de Contas .....	628
3.4.8.13	1322481 DMANFIN1-2150 DT Sistema está permitindo alterar uma antecipação que possui processo de pagamento .....	628
3.4.8.14	1345478 DMANFIN1-2581 DT Apropriações do título com valor diferente do valor do movimento .....	629
3.4.8.15	1374477 DMANFIN1-2466 DT Importação Varredura de Sacado.....	630
3.4.8.16	1383602 DMANFIN1-2323 DT Funções Valor do Título APB .....	630
3.4.8.17	1617809 DMANFIN1-3177 DT API Encontro de Contas .....	631



3.4.8.18	DMANFIN1-1660 DT Informar NIS (Número de Identificação Social) na API de Cliente/Fornecedor - E-social.....	632
3.4.8.19	DMANFIN1-2797 DT API de Cancelamento / Estorno de Títulos.....	632
3.4.8.20	DMANFIN1-3364 DT Pagamento via Borderô .....	633
3.4.8.21	DT DMANFIN1-1947 Títulos de Prestador de Serviço Autônomo E-social .....	634
3.4.9	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.19.....	634
3.4.9.1	770622 DMANFIN1-185 DT Movimento Comissão Representante.....	634
3.4.9.2	909328 DMANFIN1-459 DT Diário Auxiliar ACR .....	635
3.4.9.3	982070 DMANFIN1-721 DT Renegociação por Prorrogação .....	636
3.4.9.4	1155169 DMANFIN1-1456 DT Parâmetro Contabilização Comissão .....	636
3.4.9.5	1192253 DMANFIN1-1564 DT Layout de Importação de Títulos .....	637
3.4.9.6	1202913 DMANFIN1-1961 DT Conciliações DNI/Antecipações .....	638
3.4.9.7	1212872 DMANFIN1-1809 DT Liquidação de Títulos .....	638
3.4.9.8	1257274 DMANFIN1-2135 DT Demonstrativo Movimento Cobrança.....	639
3.4.9.9	1257274 DMANFIN1-2416 DT Demonstrativo Movimento Cobrança Título.....	640
3.4.9.10	1276251 DMANFIN1-1954 DT Devolução de Cheques .....	640
3.4.9.11	1314289 DMANFIN1-2444 DT API Estorno/Cancelamento ACR .....	641
3.4.9.12	1350244 DMANFIN1-2199 DT Integração com Controle de Caixa.....	642
3.4.9.13	1360363 DMANFIN1-2218 DT Relatório Títulos em Aberto .....	642
3.4.9.14	1400709 DMANFIN1-2733 DT Demonstrativo Movimento Comissão .....	643
3.4.9.15	1410926 DMANFIN1-2473 DT Unidade de Negócio fora da validade.....	644
3.4.9.16	1412182 DMANFIN1-2559 DT Consulta de Títulos ACR .....	644
3.4.9.17	1415398 DMANFIN1-2474 DT Quantidade de colunas no relatório de liquidações excede limite para impressão.....	645
3.4.9.18	1442131 DMANFIN1-2531 DT Base de Cálculo PIS e COFINS - F600 .....	646
3.4.9.19	1449336 DMANFIN1-2535 DT Liquidação de Títulos .....	646
3.4.9.20	1482691 DMANFIN1-2767 DT Liquidação de Títulos .....	647
3.4.9.21	DMANFIN1-1584 DT Extrato de Comissões .....	648
3.4.9.22	DMANFIN1-3444 DT Extrato de Comissões .....	648
3.4.10	Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.19 .....	649
3.4.10.1	1312509 DMANFIN1-2050 DT Eficiência .....	649
3.4.11	Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.19.....	650
3.4.11.1	363254 DMANCON1-134 DT Transferência de Verba com Parametrização de Bloqueio Flutuante .....	650
3.4.11.2	363254 DMANCON1-1722 DT Validação de bloqueio flutuante na rotina de Orçamentos .....	650
3.4.11.3	1563290 DMANCON1-2292 Ordem de Busca .....	651
3.4.12	Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.19.....	652
3.4.12.1	1229396 DMANFIN1-1678 DT Geração Movimentos Fluxo de Caixa .....	652
3.4.12.2	1289308 DMANFIN1-1941 DT Relatório de Origem Fluxo de Caixa não demonstra o movimento origem	652

3.4.13	Orçamentos - Manutenção - 12.1.19 .....	653
3.4.13.1	1417474 DMANCON1-1965 Funções Versão de Orçamento Contábil.....	653
3.4.13.2	1498728 DMANCON1-2173 DT Funções de Orçamento Contábil .....	654
3.4.13.3	1573827 DMANCON1-2359 Importação Orçamentos ASCII .....	655
3.4.13.4	DMANCON1-1989 DT Integração Planning no parâmetros gerais BGC.....	655
3.4.13.5	DMANCON1-2362 DT Recriar planilha na Movimentação Orçamentária.....	656
3.4.14	Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.19 .....	656
3.4.14.1	1295621 DMANFIN1-2024 DT Processo sendo enviado para funcionário indevido.....	656
3.4.14.2	DMANFIN1-2776 DT Mais de uma viagem no mesmo período.....	657
3.4.14.3	DMANFIN1-2782 DT Permitir mais de uma viagem por período .....	658
3.4.14.4	DMANFIN1-2853 DT Relatório Processo Prestação Contas .....	658
3.4.15	Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.19 .....	659
3.4.15.1	977522 DMANFIN1-712 DT Consulta Matriz de Fornecedor .....	659
3.4.15.2	1009019 DMANFIN1-896 DT Impressão de Cheques .....	659
3.4.15.3	1056350 DMANFIN1-1386 DT Elimina Portador Finalidade Econômica.....	660
3.4.15.4	1057171 DMANFIN1-1411 DT Integração Cliente Fornecedor .....	661
3.4.15.5	1181574 DMANFIN1-1472 DT Relatório Banco .....	661
3.4.15.6	1326237 DMANFIN1-2121 DT Manutenção Usuários Universal .....	662
3.4.15.7	DMANCON1-1762 Manutenção Matriz Tradução de Contas Externas.....	663
3.5	CRM - Manutenção - 12.1.19 .....	663
3.5.1	Administração do CRM - Manutenção - 12.1.19.....	663
3.5.1.1	1250168 DMANCRM1-2225 DT Performance de Tela na Aplicação de Filtro.....	663
3.5.1.2	1422581 DMANCRM1-2828 DT Transferência de Responsável não Efetuada .....	664
3.5.1.3	1499026 DMANCRM1-2947 DT Falha na Integração de Moeda do ERP com o CRM.....	665
3.5.1.4	1583753 DMANCRM1-3116 DT Filtro de Cliente na Remoção de Processo de Conta .....	665
3.5.2	Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.19 .....	666
3.5.2.1	1245374 DMANCRM1-2213 DT Campo Representante no Detalhe Conta .....	666
3.5.2.2	1422790 DMANCRM1-2780 DT Integração de Contas com Outlook .....	667
3.5.2.3	1520691 DMANCRM1-2962 DT Integração de Contas CRM X ERP .....	667
3.5.3	Oportunidades - Manutenção - 12.1.19 .....	668
3.5.3.1	1219584 DMANCRM1-2158 DT Cadastro de Pedidos com Item Configurado via Oportunidade .....	668
3.5.3.2	1401466 DMANCRM1-2767 DT Geração de Pedido de Venda na Oportunidade.....	669
3.5.3.3	1514543 DMANCRM1-2953 DT Inclusão/Alteração de Fase na Estratégia de Venda HTML.....	669
3.5.4	Relacionamento - Manutenção - 12.1.19 .....	670
3.5.4.1	1745699 DMANCRM1-3380 DT Acesso aos Anexos da Tarefa.....	670
3.5.5	Suporte - Manutenção - 12.1.19 .....	671
3.5.5.1	1370788 DMANCRM1-2610 DT Número de Dias para o Nível de Recurso.....	671
3.5.5.2	1478448 DMANCRM1-2981 DT Impressão de Ocorrências sem Contato.....	671

3.5.5.3	1531667 DMANCRM1-3012 DT Validação de Regras de Fluxo na Ocorrência .....	672
3.6	Fiscal - Manutenção - 12.1.19 .....	673
3.6.1	Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.19.....	673
3.6.1.1	1218281 DMANFISDTS-2146 DT Não gera o registro 0500 para contas informadas no M225/M625 .....	673
3.6.1.2	1223304 DMANFISDTS-2059 DT Registros 1300/1700 - Campo 02 gerado com informação "99" .....	673
3.6.1.3	1238533 DMANFISDTS-2083 DT SEF_GI Registro 8590.....	674
3.6.1.4	1245015 DMANFISDTS-2114 DT Não gera o registro B470 para notas modelo 01.....	675
3.6.1.5	1274641 DMANFISDTS-2188 DT SEF_LA E120 Chave de Acesso .....	676
3.6.1.6	1306788 DMANFISDTS-2310 DT Registro C400 .....	676
3.6.1.7	1322888 DMANFISDTS-2284 DT Erro base de cálculo para bem gerado por unidade .....	677
3.6.1.8	1325958 DMANFISDTS-2512 DT Campo 04-NUM_CFE no Registro C800 gerando com zeros à esquerda .....	677
3.6.1.9	1330194 DMANFISDTS-2288 DT Valores do registro C175 não são demonstrados no M210/M610 .....	678
3.6.1.10	1346127 DMANFISDTS-2378 DT Registros M210/M610 Campo 10-VL_AJUS_REDUC com valores incorretos .....	679
3.6.1.11	1363479 DMANFISDTS-2541 DT PIS e COFINS ST SPED Fiscal.....	680
3.6.1.12	1378326 DMANFISDTS-2406 DT C100 com mesma chave e IND_EMIT diferentes não gera dois C100 .....	680
3.6.1.13	1406351 DMANFISDTS-2494 DT NCM em branco para itens com tipo - 10 Outros Insumos.....	681
3.6.1.14	1425357 DMANFISDTS-2570 DT SPED PIS/COFINS Registros 0500/0600 com Data inclusão/alteração inválida .....	682
3.6.1.15	1428160 DMANFISDTS-2616 DT Não extrai itens de nota fiscal modelo 29 com quantidade zero para o MLF.....	682
3.6.1.16	1470228 DMANFISDTS-2746 DT Arquivo não gerado ao executar SPED PIS/COFINS em RPW.....	683
3.6.1.17	1472807 DMANFISDTS-2665 DT SPED PIS/COFINS Registro 0120 .....	684
3.6.1.18	1486036 DMANFISDTS-2769 DT Bloco 1900 para a versão V006 .....	684
3.6.1.19	1548192 DMANFISDTS-2946 DT Conta Contábil nas Notas de Rateio.....	685
3.6.1.20	1628145 DMANFISDTS-3010 DT Registro A020 campo 19 VL_MAT_PROP .....	686
3.6.1.21	1647631 DMANFISDTS-3033 DT CST de IPI .....	686
3.6.1.22	1653409 DMANFISDTS-3053 DT Registro K200 Campo 03-COD_ITEM .....	687
3.6.1.23	1655934 DMANFISDTS-3091 DT Código do IBGE do registro 0465 .....	688
3.6.1.24	1655974 DMANFISDTS-3050 DT Não gera o registro 8515/8525 .....	689
3.6.1.25	1664261 DMANFISDTS-3055 DT Extração Registro C400 .....	689
3.6.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.19.....	690
3.6.2.1	168860 DMANFISDTS-2404 DT Gerar Chave de Acesso quando utilizado relacionamento automatizado.....	690
3.6.2.2	1196381 DMANFISDTS-2073 DT Desempenho Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT158.....	691
3.6.2.3	1214190 DMANFISDTS-2133 DT Cria indevidamente a tabela alteração emitente no MLF .....	691
3.6.2.4	1265275 DMANFISDTS-2136 DT Campo Indicador de Apuração do registro 8505 não traz a informação ao ser modificado ou copiado.....	692
3.6.2.5	1316697 DMANFISDTS-2249 DT Coluna Natureza de Operação demonstra o CFOP no Registro dos Serviços Prestados.....	693

3.6.2.6	1326262 DMANFISDTS-2285 DT Considerar Devolução Compra na Geração Automática das Informações Adicionais da Apuração .....	693
3.6.2.7	1336301 DMANFISDTS-2297 DT NF-e Informações Adicionais .....	694
3.6.2.8	1363056 DMANFISDTS-2352 DT Atualização Campo Habilitado no INOVAR-AUTO .....	695
3.6.2.9	1373552 DMANFISDTS-2381 DT Registro 51 e 54 gerado indevidamente .....	695
3.6.2.10	1495635 DMANFISDTS-2781 DT Código DIPAM 2.5.....	696
3.6.2.11	1514769 DMANFISDTS-2811 DT OF1495 - Inconsistência Progress 14675 .....	697
3.6.2.12	1581957 DMANFISDTS-2925 DT Validação Incorreta de CTe modelo 67.....	697
3.6.2.13	1583268 DMANFISDTS-2938 DT Observação indevida para o documento fiscal .....	698
3.6.3	Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.19 .....	699
3.6.3.1	694771 DMANFISDTS-2119 DT Divergência entre os valores do relatório de Documentos Fiscais (Coef Aprop) e Vendas Mês por Estabelecimento .....	699
3.6.3.2	1291553 DMANFISDTS-2223 DT Tratamento do Bem para Venda e Transferência com sequência 0 na NF Saída .....	699
3.6.3.3	1315139 DMANFISDTS-2642 DT Contabilização de vários estabelecimentos .....	700
3.6.3.4	1368476 DMANFISDTS-2499 DT F130: Ajuste Valores de Base e Parcela do PIS/COFINS.....	701
3.6.3.5	1381218 DMANFISDTS-2584 DT Validação Incorreta Conta Contábil .....	702
3.6.3.6	1458791 DMANFISDTS-2681 DT Contabilização Conta Incorreta.....	702
3.6.3.7	1464245 DMANFISDTS-2639 DT Conta contábil não encontrada.....	703
3.7	Logística - Manutenção - 12.1.19 .....	704
3.7.1	Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.19 .....	704
3.7.1.1	595684 DLOGWMSDTS-65 DT Impressão Simultânea de Etiqueta .....	704
3.7.1.2	1072416 DLOGWMSDTS-561 DT Etiqueta Sem Saldo na Transferência Entre Endereços .....	704
3.7.1.3	1237696 DLOGWMSDTS-715 DT Estorno de Packing Não Está Sendo Executado.....	705
3.7.1.4	1286405 DLOGWMSDTS-782 DT Divergência no Processo PRE-API (bcapi9017).....	706
3.7.1.5	1287945 DMANFACTORY01-1092 DT Mensagem 4955 na execução do BC0402 .....	706
3.7.1.6	1331405 DLOGWMSDTS-852 DT Não Está Sendo Possível Armazenar a Etiqueta.....	707
3.7.1.7	1438771 DLOGWMSDTS-996 - DT Divergências no Armazenamento .....	708
3.7.1.8	1454585 DLOGWMSDTS-945 DT Consulta de Saldo do Endereço Não Apresenta o Saldo Zerado .....	709
3.7.1.9	DLOGWMSDTS-167 DT Ocorrência de Erro Progress.....	709
3.7.1.10	DLOGWMSDTS-823 DT Divergência de Quantidade Excedente.....	710
3.7.1.11	DLOGWMSDTS-987 DT - Divergência no Inventário .....	711
3.7.2	Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.19 .....	711
3.7.2.1	Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.19 .....	711
3.7.3	WMS - Manutenção - 12.1.19.....	720
3.7.3.1	891800 DLOGWMSDTS-378 DT Divergência na Sugestão de Retirada do Endereço de Trânsito .....	720
3.7.3.2	1029221 DLOGWMSDTS-533 DT Tarefas Packing Não São Eliminadas ao Desalocar Pedido Integrado Com WMS .....	721

3.7.3.3	1053875 DLOGWMSDTS-538 DT Divergência na Transferência p/ Depósito WMS Retroativa .....	722
3.7.3.4	1184163 DLOGWMSDTS-814 DT Divergência de Quantidade WM0370 x CQ0210.....	723
3.7.3.5	1198392 DLOGWMSDTS-928 DT Valor da Embalagem, Altura e Comprimento Sempre Zerados .....	724
3.7.3.6	1258591 DLOGWMSDTS-736 DT Divergência na Gravação da Hora de Transação em Documentos de Saída .....	724
3.7.3.7	1284171 DLOGWMSDTS-857 DT Divergências na Geração de Etiquetas de Packing .....	725
3.7.3.8	1306321 DLOGWMSDTS-858 DT Item Diferente de Ativo Está Sendo Importado Para o WMS .....	726
3.7.3.9	1337434 DLOGWMSDTS-822 DT Aprovação do Roteiro em um Depósito Diferente.....	727
3.7.3.10	1347714 DLOGWMSDTS-838 DT Divergência no Cálculo do Tempo .....	727
3.7.3.11	1356417 DLOGWMSDTS-878 DT Saldo Não Está Sendo Eliminado Corretamente do ERP.....	728
3.7.3.12	1398905 DLOGWMSDTS-885 DT Portlet: Volume ou Peso Expedido Por Operador .....	728
3.7.3.13	1471324 DLOGWMSDTS-1004 DT BC9033 - Mensagem 603 - Quantidade inválida .....	729
3.7.3.14	1482890 DLOGWMSDTS-973 DT Cadastro no CD1525 x Finalização de Tarefas.....	730
3.7.3.15	1486916 DLOGWMSDTS-989 DT Zoom WM0370 apresenta registros incorretos.....	731
3.7.3.16	1550556 DLOGWMSDTS-1026 DT - Performance WM0411.....	731
3.7.3.17	1555475 DLOGWMSDTS-1060 DT - BC0101 - Diretório Etiquetas .....	732
3.7.3.18	DLOGWMSDTS-88 DT Divergência no Endereço de Trânsito .....	733
3.7.3.19	DLOGWMSDTS-300 DT - WM0540 - Implementação da opção "Imprimir Página de Parâmetros". .....	733
3.7.3.20	DLOGWMSDTS-302 DT - WM0610 - Implementação da opção "Imprimir Página de Parâmetros". .....	734
3.7.3.21	DLOGWMSDTS-784 DT Divergência no Doc. de Transferência e na Manutenção Local.....	735
3.7.3.22	DLOGWMSDTS-809 DT Ocorrência de Erro Progress ao Realizar a Transferência Entre Depósitos.....	735
3.7.3.23	DLOGWMSDTS-1104 DT - RE0414 - Erro Progress ao abrir tela de Vá Para.....	736
3.7.3.24	DLOGWMSDTS-1105 DT - Programas wm0421 e wm1020 - Ao retornar do Zoom não está posicionando o registro corretamente.....	737
3.8	<b>Manufatura - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>737</b>
3.8.1	APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.19.....	737
3.8.1.1	1150129 DMANCAPS01-553 DT Relacionamento GM x Turno.....	737
3.8.1.2	1214853 DMANCAPS01-618 DT Ordem/Solicitação de compra.....	738
3.8.1.3	1243517 DMANCAPS01-667 DT Matriz de Setup e Operação fora do padrão .....	739
3.8.1.4	1270581 DMANCAPS01-740 DT Confirmação APS com Logix .....	739
3.8.1.5	1323905 DMANCAPS01-784 DT Sequenciamento de GMs com regra de despacho FIFO .....	740
3.8.1.6	1381021 DMANCAPS01-897 DT Atualização APS não considera pedidos .....	740
3.8.1.7	1395565 DMANCAPS01-907 DT Planejamento de Demandas.....	741
3.8.1.8	1415548 DMANCAPS01-956 DT Confirmação TOTVS APS com Logix .....	742
3.8.1.9	1505148 DMANCAPS01-1106 DT Sequenciamento .....	742
3.8.1.10	DMANCAPS01-424 DT Parâmetros APS.....	743
3.8.2	<b>Bloco K - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>743</b>
3.8.2.1	1189711 DMANCAPS01-637 DT Relatório Validações Bloco K .....	743

3.8.2.2	1559566 DMANCAPS01-1137 DT Tipo Ordem Relatório Consistências .....	744
3.8.2.3	1625349 DMANCAPS01-1292 DT Relatório Auxiliar Bloco K.....	745
3.8.3	Chão de Fábrica - Manutenção 12.1.19.....	745
3.8.3.1	1187851 DMANFACTORY01-945 DT TOTVS MES Integração de arquivo XML .....	745
3.8.3.2	1188392 DMANFACTORY01-861 DT SF0308 Apontamento Chão de Fábrica .....	746
3.8.3.3	1311080 DMANFACTORY01-1079 DT Mensagem FIELDS roteiro SFC .....	746
3.8.3.4	1337258 DMANCAPS01-1009 DT SF0629 Eficiência MOB e Atendimento BTS .....	747
3.8.3.5	1365382 DMANFACTORY01-1191 DT SF0301 Descrição da área de produção.....	748
3.8.3.6	1383537 DMANFACTORY01-1309 DT CP0337 Saldo estoque não está no arquivo (138).....	748
3.8.3.7	1389518 DMANFACTORY01-1446 DT Reportes durante apontamento no Chão de Fábrica .....	749
3.8.3.8	1439947 DMANFACTORY01-1285 DT SF0301 Incluir paradas (sugestão automática).....	750
3.8.3.9	1465900 DMANCAPS01-1011 DT SF0629 Descrição Equipe .....	750
3.8.3.10	DMANFACTORY01-983 DT Soma das horas extras e paradas dos turnos .....	751
3.8.4	Configurador Produto - Manutenção - 12.1.19.....	751
3.8.4.1	1188378 DMANFACTORY01-1189 DT Estorno de ordem de sub-modelo configurado .....	751
3.8.4.2	1445885 DMANFACTORY01-1325 DT Performance Configurador.....	752
3.8.4.3	1501060 DMANFACTORY01-1454 DT Seleção das configurações ao implantar pedidos .....	753
3.8.5	Controle da Produção - Manutenção - 12.1.19.....	753
3.8.5.1	883627 DMANFACTORY01-1401 DT Quantidades de motivo no rateio de refugos no reporte .....	753
3.8.5.2	1189707 DMANFACTORY01-780 DT CP0309 Alocação no Balanceamento .....	754
3.8.5.3	1224603 DMANFACTORY01-951 DT CD0204 API importação de item.....	755
3.8.5.4	1243092 DMANFACTORY01-902 DT CP0105 descrição da localização .....	755
3.8.5.5	1243101 DMANFACTORY01-1018 DT Mensagem 54884 na finalização da ordem de produção .....	756
3.8.5.6	1285214 DMANFACTORY01-1015 DT CP0311 Reserva "Detalhada" requisita quantidade superior à reserva .....	757
3.8.5.7	1303706 DMANFACTORY01-1129 DT Não atualiza informações padrões ao alterar estabelecimento da OP.....	757
3.8.5.8	1311453 DMANFACTORY01-1059 DT CP0301/CP0302B Bloqueia outras execuções abertas .....	758
3.8.5.9	1347193 DMANFACTORY01-1100 DT CP0309 Devolução da requisição .....	758
3.8.5.10	1360467 DMANFACTORY01-1373 DT Requisição de saldos de produtos configurados .....	759
3.8.5.11	1373661 DMANFACTORY01-1299 DT CP0301 Validação estado de obsolescência do item .....	760
3.8.5.12	1379055 DMANFACTORY01-1159 DT Saldo Estoque não disponível na Modificação/Devolução Requisição .....	760
3.8.5.13	1381173 DMANFACTORY01-1188 DT TOTVS MES Alterações na mensagem "StockLevel" .....	761
3.8.5.14	1381305 DMANFACTORY01-1171 DT CP0301 Não gera ordem caso ocorra inconsistência de alocação de reservas .....	762
3.8.5.15	1383243 DMANFACTORY01-1205 DT CD0204 Exclusão de item.....	762
3.8.5.16	1396369 DMANFACTORY01-1209 DT CD0202e Replica em Inclusão de Família x Estabelecimento .....	763
3.8.5.17	1463378 DMANFACTORY01-1363 DT Requisição Sumarizada .....	763

3.8.5.18	1496989 DMANFACTORY01-1406 DT CP0318C Proporção das quantidades duplicadas para os componentes .....	764
3.8.5.19	1501600 DMANFACTORY01-1377 DT CP0335 Barra de rolagem na aba Digitação .....	765
3.8.5.20	1512399 DMANFACTORY01-1455 DT Validação número de série no CP0301 .....	765
3.8.5.21	1528223 DMANFACTORY01-1425 DT Nota Fiscal com muitos itens vinculados às OPs .....	766
3.8.5.22	1536482 DMANFACTORY01-1461 DT CP0301 Alteração do tipo da ordem para "Interna" .....	767
3.8.5.23	1571378 DMANFACTORY01-1537 DT Abertura de ordem de Ativo Fixo com tipo de reporte por Operação .....	767
3.8.5.24	1586586 DMANFACTORY01-1541 DT TAG de localização do XML de apontamento de produção .....	768
3.8.5.25	1677059 DMANFACTORY01-1615 DT Reporte de produção não valida variação da reserva .....	769
3.8.5.26	DMANFACTORY01-1432 DT Tratamentos 4GL na integração TOTVS MES .....	769
3.8.6	Custos - Manutenção - 12.1.19 .....	770
3.8.6.1	856061 DMANCAPS01-39 DT Resíduos de GGF .....	770
3.8.6.2	1171472 DMANCAPS01-645 DT Execução do Cockpit pelo IE .....	771
3.8.6.3	1231999 DMANCAPS01-622 DT Simulação de Custos .....	771
3.8.6.4	1241074 DMANCAPS01-646 DT Custos Resumidos por UP .....	772
3.8.6.5	1372853 DMANCAPS01-873 DT Não termina Ordens Produção .....	772
3.8.7	Engenharia - Manutenção - 12.1.19.....	773
3.8.7.1	1306556 DMANFACTORY01-1081 DT Tecla de atalho no Zoom de Item .....	773
3.8.7.2	1396998 DMANESTOQ-1108 DT Mensagem de inconsistência no CD0204 .....	774
3.8.7.3	1439877 DMANCAPS01-1012 DT Exportação para Excel.....	774
3.8.7.4	1441639 DMANFACTORY01-1307 DT Substituição de componente na lista de material .....	775
3.8.7.5	1448827 DMANFACTORY01-1300 DT SPEN025 com alternativo .....	776
3.8.7.6	1567819 DMANFACTORY01-1496 DT EN0507 Eliminação de Lista de componentes .....	776
3.8.7.7	DMANFACTORY01-1464 DT Campo "Classificação item" no CD0204 .....	777
3.8.8	Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.19 .....	777
3.8.8.1	1201599 DMANCAPS01-976 DT Performance Simulação Estoque .....	778
3.8.8.2	1257793 DMANCAPS01-688 DT Reprogramação de Ordens .....	778
3.8.8.3	1330264 DMANCAPS01-793 DT Plano Produção/Previsão Vendas .....	779
3.8.8.4	1357334 DMANCAPS01-855 DT Alteração de Ordens .....	779
3.8.8.5	1437258 DMANCAPS01-990 DT PL0901 Com Confirmação.....	780
3.8.8.6	1643516 DMANCAPS01-1199 DT Simulação estoque apresenta saldo negativo.....	781
3.8.9	TOTVS RFID - Manutenção - 12.1.19 .....	781
3.8.9.1	1419894 DMANFACTORY01-1256 DT BC0106 Registro parâmetros RFID não está disponível.....	781
3.8.9.2	1640011 DMANFACTORY01-1583 DT Conferência de Nota Fiscal RFID para itens compostos .....	782
3.9	Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.19.....	783
3.9.1	Frotas - Manutenção - 12.1.19 .....	783
3.9.1.1	1142533 DMANMNT1-1076 DT Não valida período de habilitação do motorista .....	783

3.9.1.2	1321313 DMANMNT1-1562 DT Não busca centro de custo do histórico do equipamento .....	783
3.9.1.3	1365655 DMANMNT1-1516 DT Apresenta estabelecimentos não selecionados.....	784
3.9.1.4	1394871 DMANMNT1-1729 DT Mensagem conta contábil não informada .....	785
3.9.1.5	1542052 DMANMNT1-1909 DT Ordem Manutenção Mecânica .....	785
3.9.1.6	1743727 DMANMNT1-2115 DT Ordenação Ordens de Manutenção .....	786
3.9.2	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.19.....	786
3.9.2.1	794268 DMANMNT1-1873 DT Inconsistência estorno apontamento .....	786
3.9.2.2	1230725 DMANMNT1-1242 DT Realiza cálculo do contador incorretamente.....	787
3.9.2.3	1248611 DMANMNT1-1421 DT Apresenta mensagem de inconsistência ao gravar requisição .....	787
3.9.2.4	1249134 DMANMNT1-1285 DT Planejamento da Manutenção.....	788
3.9.2.5	1361173 DMANMNT1-1515 DT Apresenta inconsistência ao alterar ordem .....	788
3.9.2.6	1384314 DMANMNT1-1550 DT Não apresenta a descrição completa do TAG .....	789
3.9.2.7	1486331 DMANMNT1-1758 DT Quebra de página para cada equipamento .....	790
3.9.2.8	1487409 DMANMNT1-1767 DT Performance de execução botão Vá Para .....	790
3.9.2.9	1556720 DMANMNT1-1862 DT Inconsistência ao imprimir o relatório de solicitação de material/ compra .....	791
3.9.2.10	1677553 DMANMNT1-2109 DT O apontamento do contador não considera o valor informado.....	791
3.9.2.11	1679649 DMANMNT1-2026 DT Fechamento da Requisição .....	792
3.9.2.12	DMANMNT1-1469 DT Mensagem item inexistente .....	792
3.10	<b>Materiais - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>793</b>
3.10.1	Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.19.....	793
3.10.1.1	DMANRECEB-1073 DT Divergência Simulação Fechamento (aq0512) contra Demonstrativo .....	793
3.10.2	Compras e Suprimentos - Manutenção 12.1.19 .....	793
3.10.2.1	Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.19 .....	793
3.10.2.2	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.19.....	796
3.10.2.3	Compras - Manutenção - 12.1.19.....	797
3.10.2.4	Contratos - Manutenção - 12.1.19 .....	812
3.10.3	Controle de Investimentos - Manutenção - 12.1.19 .....	818
3.10.4	Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.19.....	818
3.10.4.1	1167690 DMANESTOQ-671 DT CQ0222 - Ao tentar excluir um laudo no CQ0222 é apresentado o erro progress.....	818
3.10.4.2	1716993 DMANESTOQ-1451 DT CQ0510 - Erro na Clausula Fields .....	818
3.10.4.3	DMANESTOQ-849 DT Manutenção Exame Componente - CQ0105 .....	819
3.10.4.4	DMANESTOQ-850 DT CQ0103 - Manutenção Exames Item .....	820
3.10.4.5	DMANESTOQ-851 DT Versão Listagem de Exames do Item .....	821
3.10.4.6	DMANESTOQ-852 DT Não esta apresentando a versão do exame na emissão do relatório.....	821
3.10.4.7	DMANESTOQ-853 DT CQ0309 - Manutenção Exames Roteiro. ....	822
3.10.5	Estoque - Manutenção - 12.1.19 .....	822



3.10.5.1	754484 DMANESTOQ-719 DT Integração com o Datasul utilizando a transação itembalance (Saldo Estoque).....	822
3.10.5.2	1000647 DMANESTOQ-385 DT Valores Incorretos na extração do Fato HKT Saldos Diários .....	823
3.10.5.3	1040208 DMANESTOQ-402 DT Campo "Operação" do CE0220 aceita caracter .....	824
3.10.5.4	1116595 DMANESTOQ-541 DT Inconsistência ao Abrir Relatórios em PDF .....	824
3.10.5.5	1138275 DMANESTOQ-595 DT Não permite descálculo quando a execução é interrompida .....	825
3.10.5.6	1226081 DMANESTOQ-705 DT Erro formatação de conta .....	826
3.10.5.7	1233809 DMANESTOQ-708 DT CE0919 - Não Imprimir Itens Sem Saldo na Planilha.....	826
3.10.5.8	1370173 DMANESTOQ-971 DT Divergência no cálculo médio - função CE0401-old .....	827
3.10.5.9	1376522 DMANESTOQ-910 DT - Ressuprimento Ponto de encomenda - FLEX.....	828
3.10.5.10	1402189 DMANESTOQ-956 DT - CE0403 Diferença na impressão entre TXT e Planilha .....	828
3.10.5.11	1552656 DMANESTOQ-1269 DT Integração HIS e RM - CE0205 .....	829
3.10.6	Otimizador de Estoque - Manutenção -12.1.19 .....	830
3.10.6.1	1070657 DMANESTOQ-651 DT No MOE os atributos automáticos de saldo médio em estoque e saldo médio anual não estão sendo calculados corretamente .....	830
3.10.6.2	1247302 DMANESTOQ-710 DT OE3000 - Parâmetro ICMS .....	831
3.10.6.3	1247339 DMANESTOQ-711 DT Retirar a opção Gerar Ordens Múltiplas .....	831
3.10.6.4	1276195 DMANESTOQ-759 DT Navegação de itens no programa OE0601 repete o item .....	832
3.10.6.5	1277153 DMANESTOQ-760 DT Programa OE0103B não está sendo fechado ao clicar no botão Cancelar.....	833
3.10.7	Recebimento - Manutenção - 12.1.19 .....	833
3.10.7.1	441946 DMANRECEB-1410 DT Problema de Performance em Devolução de Consignação .....	833
3.10.7.2	613380 DMANRECEB-1376 DT Inconsistência na geração de nota de rateio.....	834
3.10.7.3	888485 DMANRECEB-1409 DT Não importa nota para banco histórico.....	835
3.10.7.4	965194 DMANRECEB-1858 DT Alterar rótulos de parâmetro.....	835
3.10.7.5	1105858 DMANRECEB-1951 DT Faturamento de Consignação x Integração HIS .....	836
3.10.7.6	1163694 DMANRECEB-1025 DT RE0712 - Erro no Cancelamento do 2º Pedido de Prorrogação Suspensão de ICMS pelo TC2.....	837
3.10.7.7	1175543 DMANRECEB-1499 DT Registro NOTA-FISC-ADC para notas de exportação.....	839
3.10.7.8	1177173 DMANRECEB-1138 DT Cálculo do Desconto no Recebimento Parcial de Pedido.....	840
3.10.7.9	1178678 DMANRECEB-1207 RE0118a Validação Variação Quantidade .....	841
3.10.7.10	1190850 DMANRECEB-1199 DT Correções da Rastreabilidade por Lote em saldo de Terceiros.....	841
3.10.7.11	1192326 DMANRECEB-1136 DT Troca de ambiente no CD0403 não atualiza o RE0121.....	844
3.10.7.12	1194205 DMANRECEB-1145 DT FIFO incorreto quando há fator de conversão - Físico e Fiscal .....	844
3.10.7.13	1199072 DMANRECEB-1234 DT Pedido Compra em Devolução Cliente .....	845
3.10.7.14	1199072 DMANRECEB-2117 DT RE0522 Tradução Item pela Ordem .....	846
3.10.7.15	1206534 DMANRECEB-1271 DT NFD Desconto ZFM Impressão Danfe .....	847
3.10.7.16	1206777 DMANRECEB-1373 DT Erro progress ao abrir tela .....	847
3.10.7.17	1210103 DMANRECEB-1257 Unidade de Negócio Ordem de Compra Importação XML .....	84

3.10.7.18	1213879	DMANRECEB-1442	DT RE0508 - Lentidão na Impressão do Relatório.....	848
3.10.7.19	1233174	DMANRECEB-1536	DT Contabilização do Faturamento de Consignação .....	849
3.10.7.20	1241984	DMANRECEB-1280	DT Não grava a ordem de investimento no RE0708 - RE2001 .....	852
3.10.7.21	1259002	DMANRECEB-1367	DT RE0122 - Mensagem de Erro Vazia .....	853
3.10.7.22	1262495	DMANRECEB-1411	DT RE0702C não apresenta todos os lotes .....	854
3.10.7.23	1279752	DMANFAT1-1735	DT Manutenção Itens Recebimento .....	854
3.10.7.24	1282595	DMANRECEB-1433	DT CD0024 Vai para o inicio do Browse ao atualizar uma condição.....	855
3.10.7.25	1302911	DMANRECEB-1537	DT Motivo de Cancelamento Incompleto .....	855
3.10.7.26	1317265	DMANRECEB-1623	DT Data Vencimento Imposto x REAPI316B .....	856
3.10.7.27	1317372	DMANRECEB-1582	DT Busca do "Tipo Despesa" incorreto em documentos gerados pela REAPI316B .....	857
3.10.7.28	1333665	DMANRECEB-1637	DT Compra de ativo, com OP, com Simples Nacional, o ICMS soma ao total da nota conta transitória.....	858
3.10.7.29	1334057	DMANRECEB-1662	DT Travamento no RE1001.....	858
3.10.7.30	1335234	DMANRECEB-1624	DT Validação para não permitir Terceiros e Compra normal no mesmo doc .....	859
3.10.7.31	1351251	DMANRECEB-1638	DT ICMS STA Incorreto.....	860
3.10.7.32	1357740	DMANRECEB-1663	DT Desconto em nota de Devolução.....	863
3.10.7.33	1376928	DMANRECEB-1818	DT Navegação de Folders.....	864
3.10.7.34	1395431	DMANRECEB-1901	DT Devolução sem Nota de origem .....	864
3.10.7.35	1421504	DMANRECEB-1855	DT API de Pré-efetivação do Recebimento.....	865
3.10.7.36	1424140	DMANRECEB-1859	DT RE0118A Erro 2 - Não encontrada a localização .....	866
3.10.7.37	1424296	DMANRECEB-1860	DT RE0118J perde a parametrização "Desconsidera código do item " .....	866
3.10.7.38	1425214	DMANRECEB-2104	DT Devolução item composto .....	867
3.10.7.39	1426040	DMANRECEB-2199	DT Base PIS/Cofins sem ICMS em NF de Devolução .....	868
3.10.7.40	1434042	DMANRECEB-2103	DT Regra do engine.....	868
3.10.7.41	1445575	DMANRECEB-2000	DT Recebimento Operação triangular com Ordem de MI e Investimentos...869	
3.10.7.42	1446621	DMANRECEB-2106	DT ICMS Complementar Tributação Outros com Redução origem e destino.....	870
3.10.7.43	1452591	DMANRECEB-1995	DT Busca da conta incorreta nota de compra com item DD - Re0708.....	871
3.10.7.44	1454889	DMANRECEB-2021	DT Código ajuste gerado via Configurador Tributos no Recebimento .....	871
3.10.7.45	1461409	DMANRECEB-2090	DT Contrato de medição com muitas contas.....	872
3.10.7.46	1472087	DMANRECEB-2077	DT Vencimento da despesa acessória RE1001D.....	873
3.10.7.47	1473353	DMANRECEB-2100	DT Eliminação Código Ajuste incluído manualmente .....	873
3.10.7.48	1486318	DMANRECEB-2204	DT CT-e OS Modelo 67 - Ajustes Diversos .....	874
3.10.7.49	1486987	DMANRECEB-2257	DT Validação Variação Preço Faturamento Consignação .....	879
3.10.7.50	1496832	DMANRECEB-2263	DT Geração das Fichas FCI para itens de revenda .....	880
3.10.7.51	1623370	DMANRECEB-2539	DT RE0709 - Não é criado o link entre o Doc Sincronizado e Doc Digitado pelo RE1001 .....	882

3.10.7.52	1661681 DMANRECEB-2584 DT Exclusão da Conta .....	882
3.10.7.53	1665893 DMANRECEB-2591 DT CT-e OS Mod 67 - Mensagem 17006 ao digitar Despesa Acessória .....	883
3.10.7.54	DMANRECEB-72 DT Reabrir Pedido de Venda RE0118a/RE0708.....	884
3.10.7.55	DMANRECEB-110 DT Valor do pedágio somando ao total do CT-e (RE0120) .....	884
3.10.7.56	DMANRECEB-1030 DT RE2001 Validação saldo quantidade por lote devolução consignação .....	885
3.10.7.57	DMANRECEB-1769 DT O sistema não apresenta FIFO para NFe Compra .....	886
3.10.7.58	DMANRECEB-1979 DT Ao clicar em "Enter" na Aba Lote/Série salva o item, mas não salva o lote .....	886
3.10.7.59	DT Configuração das versões p/ consulta de chave modelo 57 65 e 67 pelo TSS .....	887
3.11	<b>Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>891</b>
3.11.1	<b>Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.19.....</b>	<b>891</b>
3.11.1.1	DMANMI02-2305 DT Campo Forma de Pagamento na Manutenção de Clientes MEX.....	891
3.11.1.2	DMANMI02-2337 Atualização de Clientes e Fornecedores EMS2 x EMS5 ARG .....	892
3.11.1.3	DMANMI02-3299 DT Registro Incorreto no Campo Marca MEX .....	892
3.11.2	<b>Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>893</b>
3.11.2.1	Caixa e Bancos (Internacional) - Manutenção - 12.1.19 .....	893
3.11.2.2	Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.19.....	894
3.11.2.3	Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.19.....	894
3.11.2.4	Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.19.....	904
3.11.3	<b>Logística (Internacional) - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>907</b>
3.11.3.1	Exportação (Internacional) - Manutenção - 12.1.19.....	907
3.11.3.2	Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.19 .....	908
3.11.4	<b>Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.19.....</b>	<b>909</b>
3.11.4.1	Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.19.....	909
3.11.5	<b>Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>913</b>
3.11.5.1	Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.19.....	913
3.12	<b>Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>921</b>
3.12.1	<b>Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.19.....</b>	<b>921</b>
3.12.1.1	Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.19.....	921
3.12.1.2	Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.19.....	922
3.12.1.3	Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.19.....	927
3.12.1.4	Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.19 .....	930
3.12.2	<b>Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.19 .....</b>	<b>945</b>
3.12.2.1	Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.19 .....	945
3.12.2.2	Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.19.....	946
3.12.2.3	Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.19.....	947
3.12.3	<b>Portal HCM - Manutenção - 12.1.19.....</b>	<b>949</b>
3.12.4	<b>Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.19.....</b>	<b>949</b>

3.12.4.1	Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.19 .....	949
3.12.4.2	Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.19.....	953
3.13	Saúde - Manutenção - 12.1.19 .....	956
3.13.1	Draft - GPS - Manutenção - 12.1.19.....	956
3.13.1.1	95351 MSAU-658 DT Gravar Anexo Pessoa Fisica .....	956
3.13.1.2	111326 MFSWCA-221 DT Glosa Prestador Executante Diferente Autorizado .....	956
3.13.1.3	121866 MFSWCA-544 DT Novo status referente ao protocolo da auditoria pós.....	965
3.13.1.4	121866 MFSWCA-557 Não permitir "desliberar" movimentos que estejam em auditoria.....	966
3.13.1.5	196513 MSAU-13879 DT Confirmação de Títulos a Pagar - Grupo do Prestador .....	967
3.13.1.6	311440 MFSWCA-480 DT Geração de NDC Contestação .....	967
3.13.1.7	400446 MSAU-15313 DT Relatório DMED .....	972
3.13.1.8	943266 MSAU-14014 DT Acesso Empresarial solicita anexo obrigatório mesmo após anexa-lo .....	972
3.13.1.9	984430 MFWCA-484 - Estornar a quantidade de itens quimioterápicos ao cancelar lote de importação. 973	
3.13.1.10	1143989 MSAU-13449 DT Data de Contratacao Incorreta - Geracao SIB .....	973
3.13.1.11	1151172 MSAU-13901 DT Salvar Edição do Valor Pago.....	974
3.13.1.12	1161063 MSAU-12780 DT CNS Balance Line .....	974
3.13.1.13	1161063 MSAU-12780 DT Totvs 12.1.13-18 - P - Balance Line.....	975
3.13.1.14	1165212 MSAU-14732 DT Linhas zeradas transferência. ....	975
3.13.1.15	1209821 MSAU-15304 DT Inconsistência na inclusão de beneficiários com associativa para replica. ....	976
3.13.1.16	1266447 MSAU-13389 DT movimentos extras numero nota zerado .....	976
3.13.1.17	1282271 MSAU-14361 DT Diferença de valores entre relatório e sistema no pagamento unificado de prestadores .....	977
3.13.1.18	1292900 MSAU-13675 DT Inconsistência na inclusão de módulos opcionais VP0110V .....	977
3.13.1.19	1359285 MSAU-14226 DT Manutenção de Layouts para ambientes Linux. ....	978
3.13.1.20	1375493 MSAU-14270 DT Quantidades Insumos Anexo Quimioterapia .....	978
3.13.1.21	1401498 MSAU-14431 DT abrir a Base de cálculo da NF entre ACP e ACA .....	979
3.13.1.22	1404827 MSAU-15132 DT Data Base Apresenta Informações Divergentes Em Tela.....	979
3.13.1.23	1406418 MSAU-14593 DT Exportação de beneficiários com termos renovados .....	980
3.13.1.24	1412748 MSAU-14522 DT Inconsistência na exclusão de titular com dependente ativo.....	980
3.13.1.25	1423524 MSAU-14836 DT Reencaminhar chamados no HMR.....	981
3.13.1.26	1426635 MSAU-15279 Cobertura Assistencial DIOPS.....	981
3.13.1.27	1436152 MSAU-15115 Erros na Importação de Beneficiários Empresa .....	982
3.13.1.28	1437505 DSAUGPSCONTAS-60 DT Extrato Utilização Beneficiários .....	982
3.13.1.29	1454969 MSAU-14980 DT Erro alteração de regra de mensalidade .....	983
3.13.1.30	1460779 MSAU-14848 DT Ajuste Tela Consulta Manutenção Tipos Planos Saúde.....	983
3.13.1.31	1475601 MSAU-15023 DT Inconsistência na exclusão de beneficiários com proposta de replica .....	984
3.13.1.32	1495278 MSAU-15294 DT Projeto TOTVS 12.1.18 - Erro ao incluir beneficiário pelo Acesso Empresarial .984	

3.13.1.33	1506231 MSAU-15069 DT Código de Identificação da Unimed Destino .....	985
3.13.1.34	1513114 DSAUGPSCONTRAT1-115 DT Manutenção Contratos .....	985
3.13.1.35	1548701 MSAU-15310 DT 12.1.18-1 T Menus atualizar 12.1.18-1 .....	986
3.13.1.36	1548701 MSAU-15310 DT Associativa Processos Anexos .....	986
3.13.1.37	1551514 MSAU-15392 DT Projeto 12.1.18 - Erro ao anexar documentos com nome acentuados .....	986
3.13.1.38	1559464 DSAUGPSCONTRAT1-64 Cancelamento de Contratos .....	987
3.13.1.39	1560494 MSAU-15300 DT Cópia de propostas canceladas .....	988
3.13.1.40	1575289 MSAU-15307 DT Carência Beneficiários .....	988
3.13.1.41	1575289 MSAU-15307 DT Controle de Carência Beneficiários por Procedimentos .....	989
3.13.1.42	1579266 MSAU-15363 DT Inconsistência na exibição dos dados na aba de Percentuais .....	989
3.13.1.43	1580710 MSAU-15349 DT Parâmetros Web Directorio Anexos Diretrizes .....	990
3.13.1.44	1612681 MSAU-15356 DT Projeto TOTVS 12.1.18 - Erro ao ter 2 tarefas de exclusão para o mesmo beneficiário no mesmo dia. ....	990
3.13.1.45	1619209 DSAUGPSCONTRAT1-69 DT - Exclusão DEMAP sem questionário .....	991
3.13.1.46	1627925 DSAUGPSCONTRAT2-66 DT Inconsistência no agrupamento dos valores de mensalidade por beneficiário .....	991
3.13.1.47	1632469 DSAUGPSCONTRAT2-72 DT Consistência do(s) endereço(s) para beneficiário da unificação ....	992
3.13.1.48	1644051 MSAU-15432 DT Geração do SIB sem nome de mãe mas com PIS-PASEP .....	992
3.13.1.49	1644964 DSAUGPSCONTRAT1-82 DT Exportação Beneficiários .....	993
3.13.1.50	1669226 DSAUGPSCONTAS-92 DT Desliberar Documentos - RC .....	993
3.13.1.51	1673013 DSAUGPSCONTAS-96 DT Tabelas de Moedas pro Prestador .....	994
3.13.1.52	MSAU-2432_DT_A500_Tipo_Participacao_SADT .....	994
3.13.2	Foundation - Manutenção - 12.1.19 .....	995
3.13.2.1	1143989 MSAU-14607 DT Data de Contratação ao Transferir um Beneficiário de Termo .....	995
3.13.2.2	1308330 MSAU-13751 DT Solicitação Procedimento WSTISS .....	995
3.13.2.3	1313790 MSAU-13885 DT Validação Titular - Geração SIB .....	996
3.13.2.4	1318363 MSAU-13803 DT Unidade Medida Insumo Quimioterapia .....	996
3.13.2.5	1325068 MSAU-13829 DT Validação Registro Plano ANS - Geração SIB .....	997
3.13.2.6	1341841 MSAU-15216 DT Status Lote na Consulta de Lotes TISS .....	997
3.13.2.7	1388317 DSAUGPSAUTOR-49 DT Solicitação Internação Contendo Diárias via Webservice .....	998
3.13.2.8	1486670 MSAU-15075 DT Informações Campo Município - SIB .....	998
3.13.2.9	1538124 MSAU-15213 DT Foundation Glosas Pesquisa Lotes TISS .....	999
3.13.2.10	1544723 DSAUGPSAUTOR-66 DT Resposta Solicitação Protocolo Atendimento .....	999
3.13.2.11	1648309 MSAU-15441 DT Glosas Consulta Lotes Tiss .....	1000
3.13.2.12	1648567 DSAUGPSAUTOR-59 DT Solicitação Internação webService TISS .....	1000
3.13.3	Oficial GPS - Manutenção - 12.1.19 .....	1001
3.13.3.1	1315972 MSAU-14350 DT Solicitação de Cancelamento WS TISS .....	1001
3.13.3.2	1370508 MSAU-15110 DT Assumir Chamados Sem Responsável .....	1001

3.13.3.3	1459135 MSAU-14769 DT Melhoria de Performance Relatório Participação e Mensalidade do Beneficiário .....	1002
3.13.3.4	1513256 MSAU-15112 DT Importação A300 Nome Abreviado .....	1002
3.13.3.5	1515789 MSAU-15103 DT RESSUS Seleção de Procedimentos do Mesmo Código.....	1003
3.13.3.6	1632415 DSAUGPSAUTOR-45 DT Inadimplência a nível de termo .....	1004
3.13.3.7	HAC - Automação de Consultório - Manutenção - 12.1.19 .....	1004
3.13.3.8	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Manutenção - 12.1.19.....	1006
3.13.3.9	HAT - Atendimento ao Público - Manutenção - 12.1.19 .....	1013
3.13.3.10	HAU - Auditoria Médica Flex - Manutenção - 12.1.19.....	1022
3.13.3.11	HAW - Autorizador WEB - Manutenção - 12.1.19.....	1025
3.13.3.12	HBO - Intercâmbio Eletrônico - Manutenção - 12.1.19.....	1053
3.13.3.13	HCG - Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.19 .....	1054
3.13.3.14	HEC - Estatística de Custo - Manutenção - 12.1.19 .....	1055
3.13.3.15	HFP - Faturamento Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.19 .....	1056
3.13.3.16	HFU - Manutenção de Portadores.....	1069
3.13.3.17	HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção - 12.1.19 .....	1070
3.13.3.18	HMO - Geração Associativa Exames x Setor x CBO - Manutenção - 12.1.19 .....	1078
3.13.3.19	HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.19 .....	1078
3.13.3.20	HPR - Estrutura do Produto - Manutenção - 12.1.19 .....	1082
3.13.3.21	HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.19.....	1084
3.13.3.22	HVP - Venda de Planos - Manutenção - 12.1.19 .....	1118
3.14	Tecnologia - Manutenção - 12.1.19 .....	1133
3.14.1	99202 MFRWJOI-1006 DT Handle Preso na Memoria da Sessao .....	1133
3.14.1.1	99202 MFRWJOI-1006 Handle Preso na Memoria da Sessao .....	1133
3.14.2	666696 MFRWJOI-1345 Foco nao Retorna Para o Programa Pai.....	1134
3.14.2.1	666696 MFRWJOI-1345 Foco não Retorna Para o Programa Pai.....	1134
3.14.3	935347 MFRWJOI-1090 DT Eliminacao de Triggers via Otimizador de Performance.....	1134
3.14.3.1	935347 MFRWJOI-1090 Eliminação de Triggers via Otimizador de Performance .....	1134
3.14.4	1035161 MFRWJOI-1133 DT Inconsistencia geracao planilha libreOffice.....	1135
3.14.4.1	1035161 MFRWJOI-1133 DT Inconsistência na geração de planilhas em LibreOffice .....	1135
3.14.5	1052157 MFRWJOI-1122 DT Inconsistencia Permissao Usuario.....	1135
3.14.5.1	1052157 MFRWJOI-1122 DT Inconsistência na Permissão de Usuário.....	1135
3.14.6	1055058 MFRWJOI-1270 DT UPCs Triggers EDI EMS5 Nao Executadas.....	1136
3.14.6.1	1055058 MFRWJOI-1270 DT UPCs de triggers do EDI no EMS5 não são executadas.....	1136
3.14.7	1061872 MFRWJOI-1121 DT Mensagens Logs Insuficientes Recebimento Mensagens EAI1.....	1136
3.14.7.1	1061872 MFRWJOI-1121 DT Mensagens de Logs Insuficientes no Recebimento de Mensagens via EAI1.....	1136
3.14.8	1063260 MFRWJOI-1257 DT Inconsistências na Abertura de Programas Progress.....	1137
3.14.8.1	1063260 - MFRWJOI-1257 - Inconsistências na Abertura de Programas Progress .....	1137

3.14.9	1077381 MFRWJOI-1136 DT Exibicao Programas Audittrail Registros Auditoria .....	1137
3.14.10	1087554 MFRWJOI-1137 DT Apresentação Incorreta da Data da Versão do Mapa EDI .....	1138
3.14.11	1091804 MFRWJOI-1166 DT Alerta de Vencimento de Licenca no Menu HTML.....	1138
3.14.11.1	1091804 MFRWJOI-1166 Alerta de Vencimento de Licença no Menu HTML .....	1138
3.14.12	1129776 MFRWJOI-1182 DT Tecla de Atalho Va Para Deixa de Funcionar .....	1139
3.14.12.1	1129776 MFRWJOI-1182 DT - Tecla de atalho para o "Vá Para" (Ctrl+T) deixa de funcionar .....	1139
3.14.13	1130997 MFRWJOI-1223 DT Inconsistências na execução de WebServices .....	1140
3.14.13.1	1130997 - MFRWJOI-1223 - Inconsistências na execução de WebServices.....	1140
3.14.14	1167457 MFRWJOI-1228 DT Menu Estatico ORACLE .....	1140
3.14.14.1	1167457 MFRWJOI-1228 DT Menu Estático ORACLE .....	1140
3.14.15	1200222 MFRWJOI-1246 DT Omissao Zero a Esquerda Gotoexcel .....	1141
3.14.15.1	1200222 MFRWJOI-1246 Omissão Zero a Esquerda GoToExcel .....	1141
3.14.16	1231125 MFRWJOI-1255 DT Inconsistencia Exportacao GoToExcel Zoom .....	1141
3.14.16.1	1231125 MFRWJOI-1255 DT Inconsistência na Exportação em GoToExcel no Zoom CD0204.....	1141
3.14.17	1245440 MFRWJOI-1249 DT Perda performance em programas do modulo APS.....	1142
3.14.17.1	1245440 MFRWJOI-1249 Perda de Performance em programas do Módulo APS .....	1142
3.14.18	1254662 MFRWJOI-1256 DT Janela Parametrização do Foundation Aparece Atras do Navegador .....	1142
3.14.18.1	1254662 MFRWJOI-1256 A Janela da Parametrização do Foundation Aparece Atrás do Navegador .....	1142
3.14.19	1258373 MFRWJOI-1268 DT Janela Datasul Connection for Web não Abre no Chrome .....	1143
3.14.19.1	1258373 MFRWJOI-1268 A Janela do Datasul Connection for WEB não Abre no Chrome .....	1143
3.14.20	1266242 MFRWJOI-1281 DT Barra de títulos com o código da empresa incorreto .....	1143
3.14.20.1	1266242 - MFRWJOI-1281 - Barra de títulos com o código da empresa incorreto .....	1143
3.14.21	1266907 MFRWJOI-1265 DT Objetos Combo-box ScreenOptimizer.....	1144
3.14.21.1	1266907 MFRWJOI-1265 DT Objetos Combo-box ScreenOptimizer.....	1144
3.14.22	1280073 MFRWJOI-1273 DT Número Permitido de Tentativas Mal Sucedidas de Login Não Está Sendo Respeitado .....	1145
3.14.22.1	1280073 MFRWJOI-1273 Número Permitido de Tentativas Mal Sucedidas de Login Não Está Sendo Respeitado .....	1145
3.14.23	1282961 MFRWJOI-1304 DT Nao libera licenca em caso de inconsistencia na execucao no rpw .....	1145
3.14.23.1	1282961 MFRWJOI-1304 Não Libera Licença em Caso de Inconsistências na Execução no RPW .....	1145
3.14.24	1316354 MFRWJOI-1337 DT Relatorio Tabelas Monitoradas AuditTrail Apresenta CRC Invalido .....	1146
3.14.24.1	1316354 MFRWJOI-1337 O Relatório de Tabelas Monitoradas do Audit Trail Apresenta CRC Inválido ...	1146
3.14.25	1324424 MFRWJOI-1335 DT Inconsistencia Troca Senha Menu .....	1146
3.14.25.1	1324424 MFRWJOI-1335 DT Inconsistência na Troca de Senha do Menu HTML .....	1146
3.14.26	1333559 MFRWJOI-1308 DT Inconsistencia Incluir Usuario ScreenOptimizer.....	1147
3.14.26.1	1333559 MFRWJOI-1308 Inconsistência ao Incluir Usuário Utilizando ScreenOptimizer .....	1147
3.14.27	1343954 MFRWJOI-1354 DT Inconsistencia Upload Datasul Rest .....	1148
3.14.27.1	1343954 - MFRWJOI-1354 - Inconsistência no Upload do Datasul-Rest .....	1148
3.14.28	1348040 MFRWJOI-1313 DT Inconsistencia Parametrizacao Envio E-mail.....	1148

3.14.28.1	1348040 MFRWJOI-1313 DT Inconsistência na Parametrização do Envio de E-mail .....	1148
3.14.29	1354504 MFRWJOI-1319 DT Impossibilidade de Utilizar o Login Intermediário com Usuário Externo ...	1149
3.14.29.1	1354504 - MFRWJOI-1319 - Impossibilidade de Utilizar o Login Intermediário com Usuário Externo.....	1149
3.14.30	1358459 MFRWJOI-1387 DT Parametrizacao Pagina Inicial Produto .....	1149
3.14.30.1	1358459 - MFRWJOI-1387 - Parametrização da página inicial do produto.....	1149
3.14.31	1359976 MFRWJOI-1326 DT Impossibilidade de Filtrar no Relatorio de Cadastro de Procedimentos ....	1150
3.14.31.1	1359976 MFRWJOI-1326 Impossibilidade de Filtrar no Relatório de Cadastro de Procedimentos.....	1150
3.14.32	1371765 MFRWJOI-1340 DT Divergencias Informacoes Relatorio Dados Layout Entrada Saida EDI.....	1151
3.14.32.1	1371765 MFRWJOI-1340 - Divergência nas informações apresentadas no relatório Dados Layout Entrada/Saída EDI.....	1151
3.14.33	1412320 MFRWJOI-1355 DT License Server Nao Consome Licenca de Teste .....	1151
3.14.33.1	1412320 MFRWJOI-1355 Licence Server Não Esta Consumindo Licença de Teste.....	1151
3.14.34	1455094 MFRWJOI-1431 Inconsistencias Na Seguranca Avancada .....	1152
3.14.34.1	1455094 MFRWJOI-1431 Inconsistências na Segurança Avançada.....	1152
3.14.35	1463441 MFRWJOI-1392 DT License Server Efetuando Logoff Telas Flex.....	1152
3.14.35.1	1463441 MFRWJOI-1392 Licence server esta efetuando logoff ao exceder licenças em telas flex.....	1152
3.14.36	1472958 MFRWJOI-1394 DT Troca Senha com Restrição de Caracteres.....	1153
3.14.36.1	1472958 - MFRWJOI-1394 - Troca Senha com Restrição de Caracteres.....	1153
3.14.37	1473169 MFRWJOI-1423 DT RPW Nao Executa Pedidos Simultâneos .....	1154
3.14.37.1	1473169 MFRWJOI-1423 DT RPW Não Executa Pedidos Simultâneos .....	1154
3.14.38	1542244 MFRWJOI-1447 DT - Relatorio Usuario nao Considera Usuario Externo com Dominio como Ativo .....	1154
3.14.38.1	1542244 MFRWJOI-1447 DT - Relatório de Usuários não Esta Considerando os Usuários Externo com Domínio como Ativo .....	1154
3.14.39	1544358 MFRWJOI-1448 DT Inconsistências na Geração de Relatórios (Usuários Externos) .....	1155
3.14.39.1	1544358 - MFRWJOI-1448 - Inconsistências na Geração de Relatórios (Usuários Externos) .....	1155
3.14.40	1581742 MFRWJOI-1501 DT Troca Abas Flex Inconsistente .....	1155
3.14.40.1	1581742 MFRWJOI-1501 DT Troca de Abas Flex Inconsistente no Menu-HTML .....	1155
3.14.41	MFRWJOI-264 - DT Ao Selecionar Impressora Sem Layout Nao e Exibida na Tela.....	1156
3.14.41.1	MFRWJOI-264 - Ao Selecionar Impressora Sem Layout Não é Exibida em Tela .....	1156
3.14.42	MFRWJOI-318 DT informar nome banco conexao bancos .....	1156
3.14.42.1	MFRWJOI-318 Informar o Nome do Banco na Conexão de Bancos .....	1156
3.14.43	MFRWJOI-592 DT Criacao Pedido RPW Apresenta Mensagem Progress em Oracle.....	1157
3.14.43.1	MFRWJOI-582 RPW Criação de Pedidos RPW Apresenta Mensagem Progress ao Executar no Oracle ....	1157
3.14.44	MFRWJOI-628 DT Importacao Strings Externas .....	1157
3.14.45	MFRWJOI-987 DT JSON Progress .....	1158
3.14.45.1	MFRWJOI-987 - JSON Progress.....	1158
3.14.46	MFRWJOI-1002 DT Nao exhibe mensagem de sessao expirada ou erro de comunicacao com o servidor	1159
3.14.46.1	MFRWJOI-1002 - Não exhibe mensagem de sessão expirada ou erro de comunicação com o servidor....	1159



3.14.47	MFRWJOI-1003 Loop Mensagem DI Apos Queda Servidor.....	1159
3.14.48	MFRWJOI-1024 DT Ajuste da Mensagem no Controle de Sessao .....	1160
3.14.48.1	MFRWJOI-1024 - Ajuste da mensagem de controle de sessão .....	1160
3.14.49	MFRWJOI-1027 DT XSS na Funcionalidade Esqueci Minha Senha .....	1160
3.14.49.1	MFRWJOI-1027 - XSS na funcionalidade esqueci minha senha.....	1160
3.14.50	MFRWJOI-1028 DT Funcionalidade Regras de Seguranca Vulneravel a Ataques de Injecao HTML .....	1161
3.14.50.1	MFRWJOI-1028 - Funcionalidade Regras de segurança vulnerável a ataques de injeção HTML .....	1161
3.14.51	MFRWJOI-1113 DT Inconsistencia cadastro grupo seguranca .....	1161
3.14.51.1	MFRWJOI-1113 DT Inconsistência no cadastro de Grupos de Segurança .....	1161
3.14.52	MFRWJOI-1114 DT Inconsistencia relatorio cadastro grupo seguranca.....	1162
3.14.52.1	MFRWJOI-1114 DT Inconsistência no relatório do cadastro de Grupos de Segurança.....	1162
3.14.53	MFRWJOI-1252 DT Parâmetros Segurança Avançada .....	1162
3.14.53.1	MFRWJOI-1252 - Parâmetros Segurança Avançada.....	1162
3.14.54	MFRWJOI-1275 DT Entrada fora de faixa .....	1163
3.14.54.1	MFRWJOI-1275 - Entrada fora de faixa .....	1163
3.14.55	MFRWJOI-1286 DT Mensagem Java ao Executar Portlet de Solicitacao de Ferias Portal HCM .....	1163
3.14.55.1	MFRWJOI-1286 Mensagem Java ao Executar Portlet de Solicitação de Férias do Portal HCM .....	1163
3.14.56	MFRWJOI-1289 DT Janelas Gestao de Planos Sendo Apresentadas Incorretamente.....	1164
3.14.56.1	MFRWJOI-1289 Janelas do Gestão de Planos estão Sendo Apresentadas na Janela do Datasul Interactive .....	1164
3.14.57	MFRWJOI-1293 DT dpc nao esta sendo executada para o programa cd0903 .....	1164
3.14.57.1	MFRWJOI-1293 DPC não está sendo executada para o programa cd0903 .....	1164
3.14.58	MFRWJOI-1339 DT Incluir XML Configuracao Timeout .....	1165
3.14.58.1	MFRWJOI-1339 - Incluir na expedição o arquivo exemplo-servidor-web.xml, utilizado pelo Timeout Progress e DATASUL simultâneos .....	1165
3.14.59	MFRWJOI-1346 DT Metodo de Remover Sessão Sendo Executado na Exceção da Classe .....	1166
3.14.59.1	MFRWJOI-1346 - Método de Remover Sessão Sendo Executado na Exceção da Classe.....	1166
3.14.60	MFRWJOI-1358 DT Refatorar os Relatorios au0308 e au0306 do AuditTrail .....	1166
3.14.60.1	MFRWJOI-1358 Refatorar os Relatorios AU0308 e AU0306 do Audit Trail .....	1166
3.14.61	MFRWJOI-1385 DT Expedição Dataviewer.....	1167
3.14.61.1	MFRWJOI-1385 DT Expedição Dataviewer .....	1167
3.14.62	MFRWJOI-1425 DT Parametrizacao Pagina Dashboard Administradores.....	1167
3.14.62.1	MFRWJOI-1425 - Parametrização da Página do Dashboard para Administradores .....	1167
3.14.63	MFRWJOI-1446 DT Alterações no Processo de Workflow .....	1168
3.14.63.1	MFRWJOI-1446 - Alterações no Processo de Workflow.....	1168
3.14.64	MFRWJOI-1504 DT Converter JSon para Dataset.....	1169
3.14.64.1	MFRWJOI-1504 - Converter JSon para Dataset .....	1169
3.14.65	MFRWJOI-1505 Importação Menu Não Elimina DPC.....	1169
3.14.65.1	MFRWJOI-1505 A Importação de Menu Não Está Eliminando as DPCs.....	1169

3.14.66	MFRWJOI-1515 Atualização da Biblioteca do THF .....	1170
3.14.66.1	MFRWJOI-1515 Atualização da Biblioteca do THF .....	1170
3.14.67	MFRWJOI-1531 Deploy da Aplicação Datasul-RFI .....	1170
3.14.67.1	MFRWJOI-1531 Deploy da Aplicação Datasul-RFI .....	1170
3.14.68	UFRWJOI-160 validacao usuarios simultaneos no ambiente de demonstracao .....	1171
3.14.68.1	UFRWJOI-160 Validação de Usuários Simultâneos no ambiente de Demonstração .....	1171
3.15	Vendas - Manutenção - 12.1.19.....	1171
3.15.1	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.19.....	1171
3.15.1.1	Administração de Cotas - Manutenção - 12.1.19.....	1171
3.15.1.2	Business Analytics (BA) - Manutenção - 12.1.19 .....	1172
3.15.1.3	Cadastros - Manutenção - 12.1.19.....	1173
3.15.1.4	Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.19.....	1174
3.15.1.5	Embarque - Manutenção - 12.1.19 .....	1174
3.15.1.6	Faturamento - Manutenção - 12.1.19.....	1179
3.15.1.7	Pedidos - Manutenção - 12.1.19 .....	1228
4	Alterações Técnicas 12.1.19 .....	1245
4.1	Alterações de Dicionário - 12.1.19.....	1245
4.1.1	Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12.....	1245
4.2	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado - 12.1.19.....	1257
4.2.1	Tabelas que Tiveram o CRC Alterado.....	1257

# 1 Inovação - 12.1.19

## 1.1 Agroindústria - Inovação - 12.1.19

### 1.1.1 Originação de Grãos - Inovação - 12.1.19

#### 1.1.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Inovação - 12.1.19

- [DAGROOGD-589 DT Permissão para usuários cancelarem fechamentos](#) (see page 32)
- [DAGROOGD-781 DT Permitir informar a data de vencimento na pendencia fiscal compras](#) (see page 34)
- [DAGROOGD-809 DT Porto e data execução consulta fixação preço contrato](#) (see page 34)
- [DAGROOGD-694 DT Data Vencimento NF Originação](#) (see page 32)
- [DAGROOGD-995 DT Data Hedge quando segue "Data Embarque"](#) (see page 38)
- [DAGROOGD-727 DT Tolerância de diferença de Peso Armazém e Peso Origem](#) (see page 33)
- [DAGROOGD-814 DT Inscrição padrão automática TS de Compras GG0103D](#) (see page 36)
- [DAGROOGD-1131 DT Remover obrigatoriedade de aprovações TS Pendente](#) (see page 39)
- [DAGROOGD-1367 DT Permitir Informar Contrato de Compras no Romaneio](#) (see page 41)
- [DAGROOGD-1229 DT Demonstrar na consulta de negócios quais componentes estão sendo fixados](#) (see page 39)
- [DAGROOGD-917 DT GG2000 x Classificação - desconto classificação direto por peso](#) (see page 37)
- [DAGROOGD-812 DT Realizar Aprovação na Tela de Detalhes](#) (see page 35)
- [DAGROOGD-1251 DT Divergência Fim Exportação](#) (see page 40)
- [DAGROOGD-1295 DT Incluir no Extrato Armazenagem Listagem de Controle de Terceiros](#) (see page 41)
- [DAGROOGD-1432 DT Revisar validações envolvendo tabela de Contrato](#) (see page 42)
- [DAGROOGD-1031 DT Tratar entrada transferência via Totvs Colaboração](#) (see page 38)
- [DAGROOGD-511 DT Detalhe Entregas Exportação](#) (see page 31)

DAGROOGD-511 DT Detalhe Entregas Exportação

#### Detalhe Entregas Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4176 - Detalhe Entregas Exportação</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessário criar relatório que liste as entregas de compras com fim exportação.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi Criado um novo relatório 'Detalhe Entregas Exportação', para exibir as informações de vínculos de notas com memorando exportação, conferir o que falta comprovar e o que já passou sem comprovação .
-------------------------------	--



DAGROOGD-589 DT Permissão para usuários cancelarem fechamentos

#### Permissão para usuários cancelarem fechamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessário restringir a função de cancelar fechamento financeiro a usuários diferentes dos quais criam fechamento, para que a função de cancelar fique restrita apenas a alguns usuários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um novo Bloqueio no Limite de Aprovação(GG1094) para que no Fechamento Financeiro, valide se existe algum Item para bloqueio referente ao Estabelecimento e se o usuário tem permissão para o Cancelamento.



DAGROOGD-694 DT Data Vencimento NF Originação

Data Vencimento NF Originação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessário informar a Data de Vencimento no momento do recebimento.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram adicionados campos apresentando a Data de Vencimento na janela de "Dados NF" na tarefa Romaneio (GG2000) e Pendências Fiscais Originação (GG2074).</p> <p>Tais campos podem ser alterados caso o usuário possua permissão (GG1012) "Altera Data Vencimento" e a natureza de operação emita duplicata. No caso de Romaneio, é necessário que o romaneio seja de Entrada.</p> <p>No Parâmetros Grãos Estabelecimento é possível determinar se o Vencimento Duplicata será por Data Final Entrega ou Condição Pagamento Fornecedor.</p>
--------------------------------	---



DAGROOGD-727 DT Tolerância de diferença de Peso Armazém e Peso Origem

#### Tolerância de diferença de Peso Armazém e Peso Origem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio GG1107 - Parâmetros de Grãos Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe como prática em algumas regiões do país considerar um % tolerância sobre o Peso de Origem (Fiscal) em relação ao Peso do Armazém (Balança). Caso esteja dentro do % de tolerância, o peso da origem é considerado, sem gerar diferenças.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Para permitir este % de tolerância, foi incluso uma opção na rotina Parâmetros de Grãos por Estabelecimento(GG1107), onde pode ser informado o % de tolerância aceito pelo estabelecimento ao realizar uma Entrada de Romaneio (GG2000).</p> <p>A quantidade tolerada (<math>\text{Peso Líquido Origem} * \% \text{Tolerância} / 100</math>) poderá ser a mais ou menos em relação ao Peso Líquido Armazém.</p>



DAGROOGD-781 DT Permitir informar a data de vencimento na pendencia fiscal compras

Permitir informar a data de vencimento na pendencia fiscal compras

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2074 - Pendências Fiscais Originação
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de que ao solucionar uma pendencia fiscal de complemento compra, possa ser informada a data de vencimento para o título a pagar, caso o usuário tenha permissão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Caso a natureza de operação gere duplicata e o usuário possua permissão, é possível alterar a data de vencimento através da rotina de Pendências Fiscais Originação.



DAGROOGD-809 DT Porto e data execução consulta fixação preço contrato

Porto e data execução consulta fixação preço contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1001B - Detalhe Contrato Compra GG1091 - Item Contrato Venda.
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de consultar os Detalhes do Contrato Compra (GG1001B) e Item Contrato Venda (GG1091) e ser apresentadas as informações da precificação que foram informados no trade slip a fim de identificar as fixações realizadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para serem apresentados as informações de Porto, Finalidade, Data Export na Aba de Fixação e um botão para visualizar o Trade Slip, com isto é possível identificar as informações de precificação.



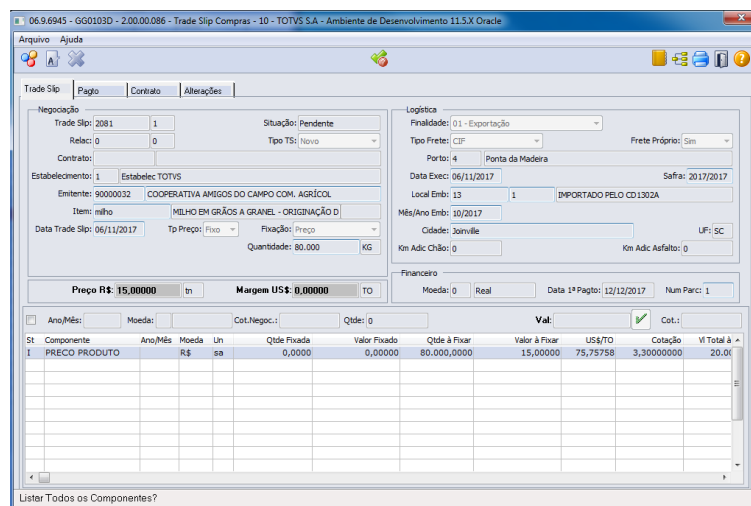
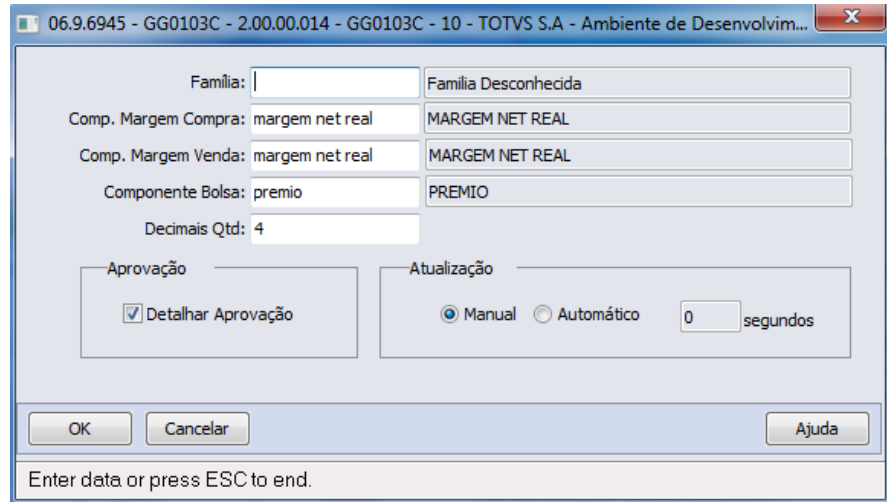
DAGROOGD-812 DT Realizar Aprovação na Tela de Detalhes

### Realizar Aprovação na Tela Detalhes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG0103 - Registro Novos Negócios</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao aprovar um Trade Slip, abrir uma tela de visualização com um botão que possibilite a aprovação do mesmo.

**Solução/  
Implementação:**

Caso a opção "Detalhar Aprovação" esteja marcada na janela de parâmetros, ao clicar no botão Aprovar, abrirá uma janela semelhante a de visualização porém com um botão onde será possível realizar a aprovação do movimento em questão.



DAGROGD-814 DT Inscrição padrão automática TS de Compras GG0103D

**Inscrição padrão Automática TS Compras**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria



<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Novos Negócios
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir preenchimento automático da inscrição padrão ao confirmar Inclusão Trade Slip de Compra.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ao inserir um trade slip de compra via novos negócios (GG0103), quando o fornecedor informado possuir apenas uma inscrição ativa será sugerida a inscrição automaticamente, caso a mesma ainda não esteja informada. Esta ação está disponível ao incluir, modificar ou completar Trade Slip sendo realizada no botão de concluir operação.



DAGROGD-917 DT GG2000 x Classificação - desconto classificação direto por peso

[GG2000 x Classificação - desconto classificação direto por peso](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	<a href="#">GG1110 - Exame.</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<a href="#">Existem casos onde são necessários descontos no peso físico das entradas, sendo que atualmente, apenas é possível através de uma classificação percentual. Há necessidade de se informar a quantidade à ser descontada..</a>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi incluso um novo Tipo de Resultado (Quantidade) no cadastro de Exame (GG1110), que é tratado como numérico e descontando diretamente seu resultado.</a>



DAGROOGD-995 DT Data Hedge quando segue "Data Embarque"

#### Data Hedge quando segue "Data Embarque"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de Trade Slip pela rotina de registrar novos negócios(GG0103), após informar dados iniciais e confirmar, ao selecionar um componente de preço e seguir o padrão de data Hedge "Data Embarque", traga a data como dia 01 do mês subsequente ao ano/mês embarque informado no Trade Slip.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para verificar se o componente selecionado está definido como Data Embarque, para então, ao gerar um Trade Slip, definir a data Hedge como o primeiro dia útil do mês subsequente ao ano/mês do Trade Slip



DAGROOGD-1031 DT Tratar entrada transferência via Totvs Colaboração

#### Tratar entrada transferência via Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Não havia tratamento para geração de romaneios de <b>Entrada\Transferência</b> a partir do RE0708 - Monitor NFe
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado o tratamento para geração de romaneio de <b>Entrada\Transferência</b> a partir do RE0708 - Monitor NFe



DAGROOGD-1131 DT Remover obrigatoriedade de aprovações TS Pendente

#### Remover obrigatoriedade de aprovações TS Pendente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando não possuir segregação entre quem cadastra o TS e quem aprova, não vê-se necessário a aprovação de Trade Slip (TS) após sua inclusão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Fluxo de inclusão de Trade Slip (TS) alterado para que, caso não haja usuários no cadastro Limites de Aprovação (GG1094), pule a aprovação de TS para a seguinte etapa do fluxo.  Caso haja ao menos um usuário cadastrado, continuará com o fluxo usual, sendo necessária aprovação do TS.



DAGROOGD-1229 DT Demonstrar na consulta de negócios quais componentes estão sendo fixados

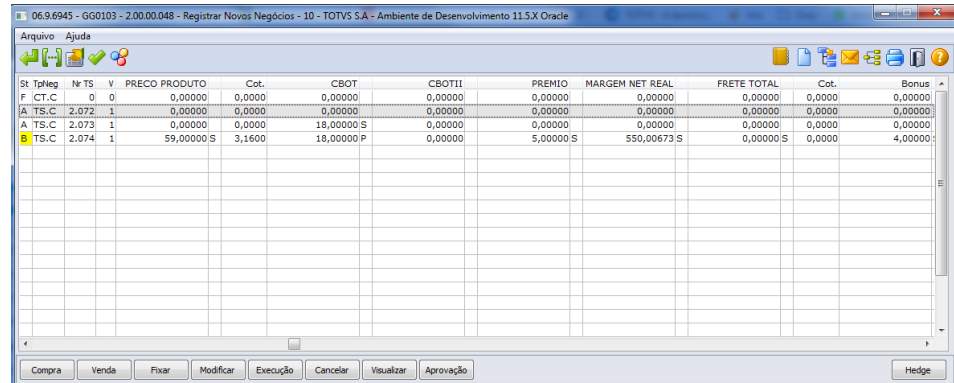
Demonstrar na consulta de negócios quais componentes estão sendo fixados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao lado de cada componente na tela principal da rotina de Novos Negócios, mostrar um indicativo informando que o componente está sendo fixado.

**Solução/  
Implementação:**

Foram adicionadas novas colunas no browser principal da rotina Novos Negócios, localizados a direita de cada componente.

As colunas servem para indicar se a fixação está alocando um volume **igual** ao de um Trade Slip anterior ("**S**") ou apenas **parte** do mesmo ("**P**").



DAGROOGD-1251 DT Divergência Fim Exportação

Divergência Fim Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0601 - Divergência Compra .
<b>Situação/ Requisito:</b>	Criar uma divergência de recebimento de compras, validando a finalidade do contrato, contra a finalidade da natureza de operação que está recebendo. Bloquear o recebimento de compra com fim exportação com natureza de operação errada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada a nova Divergência de Compra (GG0601) de Finalidade Exportação, para realizar a validação do Memorando Exportação da Natureza de Operação informado na Entrada Compra entre o Fim Exportação do Contrato Compra (GG1001B), bloqueando quando o Tratamento Recebimento "Não Permite Entrega" e gerando divergência quando "Recebe com Divergência".



DAGROOGD-1295 DT Incluir no Extrato Armazenagem Listagem de Controle de Terceiros

Incluir no Extrato Armazenagem Listagem de Controle de Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG4105 - Extrato Armazenagem</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório, é preciso que sejam mostradas informações de controle de terceiros.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Na pasta Parâmetros, foi incluída uma nova flag, "Saldo Terceiros", que indicará se deverá ou não ser impresso no relatório as movimentações de Saldo de Terceiros.</a>



DAGROOGD-1367 DT Permitir Informar Contrato de Compras no Romaneio

[Permitir Informar Contrato de Compras no Romaneio](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Na rotina de Romaneios, ser possível a inserção de contrato para entrada compras como já é possível com pedido/contratos nos romaneios de saída

<b>Solução/Implementação :</b>	O campo "Contratos" foi habilitado, na janela principal da rotina Romaneios, quando o tipo de movimentação for entrada compra. Caso o contrato seja inserido nesse campo, ao clicar no botão contratos na aba Contratos, caso a quantidade informada no romaneio esteja disponível para uso do contrato, o mesmo será apropriado automaticamente, caso contrario será aberta a janela de seleção de contratos com o próprio em maior prioridade.
--------------------------------	--



DAGROOGD-1432 DT Revisar validações envolvendo tabela de Contrato

Revisar validações envolvendo tabela de Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	<a href="#">GG1001 - Contratos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Revisar validações envolvendo tabela de Contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi revisado a rotina de criação e modificação dos contratos realizando ajustes na Trigger, retirando regras de negócio e aplicando as mesmas nas API's das respectivas rotinas.



## 1.2 CRM - Inovação - 12.1.19

### 1.2.1 Administração do CRM - Inovação - 12.1.19

#### 1.2.1.1 DT Tipos de Parâmetro para Listagem de Relatórios

[report - Tipos de Parâmetro para Listagem de Relatórios](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração do CRM
<b>Função:</b>	report - Manutenção de Relatórios
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário possibilitar a seleção de um parâmetro do tipo 'Hora', 'Data' ou 'Combo (Seleção Única)' no cadastro de parâmetros da manutenção de relatórios.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa 'Manutenção de Relatórios' foi alterado para conter os novos tipos de parâmetro para listagem de relatórios no CRM. Foram incluídas as opções 'Hora', 'Data' e 'Combo (Seleção Única)' no campo 'Tipo', disponível na tela 'Novo Parâmetro'.
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2460 / DMANCRM1-2462 / DMANCRM1-2465

## 1.2.2 Gestão de Contas - Inovação - 12.1.19

### 1.2.2.1 DT Campos Personalizados na Busca Avançada de Contas

#### [account - Campos Personalizados na Busca Avançada de Contas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após criar um ou vários campos personalizados, associá-los ao processo de contas e estes serem valorizados durante os registros no CRM, deve ser permitido ao usuário realizar consultas por um ou vários destes campos.

<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>A tela de busca avançada do programa <a href="#">Manutenção de Contas</a><sup>1</sup> foi alterada para permitir filtros utilizando informações de campos personalizados, juntamente com filtros de informações de campos padrão do produto.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Nota:</b></p> <p>Para mais informações, acesse as páginas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Busca Avançada</a><sup>2</sup>;</li> <li><a href="#">Manutenção de Campos Personalizados</a><sup>3</sup>.</li> </ul> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2118

### 1.2.2.2 DT Lista de Itens de Pedido de Venda no CRM

#### account - Lista de Itens de Pedido de Venda no CRM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Deve ser disponibilizada a lista de itens de um pedido de venda do cliente selecionado, sem que seja necessário sair do CRM, para que o gestor comercial tenha uma visão dos itens do pedido do cliente.

<sup>1</sup> <http://tdn.totvs.com/x/VLpZE>

<sup>2</sup> <http://tdn.totvs.com/x/DuM4E>

<sup>3</sup> <http://tdn.totvs.com/x/9PP6E>



<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>O programa <a href="#">Manutenção de Contas</a><sup>4</sup> foi alterado para apresentar a lista de itens de um pedido no detalhamento da conta, por meio da aba 'Outros &gt; Pedidos'. A alteração contempla as seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Como várias empresas com cenários diferentes podem utilizar esta função, há controle de acessos para o botão de itens;</li> <li>• A relação de itens é exibida em uma tela a parte;</li> <li>• Os itens são listados em ordem de sequência;</li> <li>• É possível visualizar as seguintes informações dos itens de cada pedido:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sequência do Item;</li> <li>• Código do Item;</li> <li>• Nome do Item;</li> <li>• Referência;</li> <li>• Preço Original;</li> <li>• Quantidade;</li> <li>• Quantidade Atendida;</li> <li>• Quantidade Alocada;</li> <li>• Quantidade a Alocar;</li> <li>• Data de Entrega;</li> <li>• Valor Total do Item;</li> <li>• Valor do Desconto;</li> <li>• Situação do Item;</li> <li>• Unidade de Medida.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Requisito</b></p>	<p>DMANCRM1-2999</p>

### 1.2.2.3 DT Remoção de Filtros de Pedidos no Detalhamento de Contas

#### account - Remoção de Filtros de Pedidos no Detalhamento de Contas

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>CGC - Gestão de Contas</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>account - Manutenção de Contas</p>
<p><b>Situação/Requisito:</b></p>	<p>Após informar vários filtros de Busca Avançada na aba de Pedidos, localizada no detalhamento de conta, não é possível remover todos de uma só vez.</p>

<sup>4</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274315860>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizado, na Busca Avançada da aba de Pedidos, a ação de limpar campos.
<b>Requisito</b>	DMANCRM1-2994

### 1.2.3 Relacionamento - Inovação - 12.1.19

### 1.2.4 Suporte - Inovação - 12.1.19

#### 1.2.4.1 DT Fluxo dos Status de Ocorrências

##### [ticket - Fluxo dos Status de Ocorrências](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	<a href="#">ticket - Manutenção Ocorrência</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, como atendente do CRM, deseja registrar várias ações para uma ocorrência e que essa ocorrência troque de status somente após todas as ações forem concluídas, para permitir trabalhos em paralelo na equipe.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi incluído o parâmetro "Considerar todas as regras na troca do status" na tela de 'Status do Fluxo da Ocorrência'. Esse parâmetro indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando habilitado, que o status da ocorrência deve ser alterado somente quando todas as regras do status do fluxo forem atendidas;</li> <li>• Quando desabilitado, que o sistema deve manter o seu comportamento atual, ou seja, que o status do fluxo deve ser alterado quando qualquer uma das regras do status do fluxo for atendida.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2956

### 1.2.4.2 DT Pedido de Venda e Nota Fiscal na Ocorrência

#### ticket - Pedido de Venda e Nota Fiscal na Ocorrência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	<a href="#">ticket - Manutenção Ocorrência</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto atendente do CRM, necessita localizar uma nota fiscal e um pedido para relacionar à ocorrência e manter a rastreabilidade no processo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram inclusos os campos 'Pedido de Venda' e 'Nota Fiscal' na tela 'Nova Ocorrência', do programa <a href="#">Manutenção Ocorrência</a><sup>5</sup>. Nestes campos é possível digitar ou selecionar, por meio do 'Zoom', um pedido de venda e/ou uma nota fiscal do cliente para relacionar à ocorrência a ser gerada.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>É possível informar apenas um pedido de venda e uma nota fiscal por ocorrência.</li> <li>O 'Zoom' do campo 'Pedido de Venda' é habilitado somente após a seleção de uma conta e lista apenas os pedidos da conta em questão.</li> <li>Caso nenhuma conta seja selecionada e o 'Zoom' do campo 'Nota Fiscal' seja acessado, são listadas todas as notas que correspondem aos filtros definidos no zoom. Após uma das notas ser selecionada, o sistema questiona se o cliente da nota deve ser posicionado na ocorrência.</li> <li>O campo 'Produto' não está relacionado à nota ou ao pedido, ou seja, o 'Zoom' deste campo não listará apenas os produtos da nota ou do pedido.</li> <li>Estes campos possuem controle de acesso, portanto podem ser desabilitados por meio do programa 'Manutenção Controle de Acesso CRM'.</li> </ul> </div> <p>O pedido de venda e a nota fiscal também estão disponíveis na alteração e no detalhamento da ocorrência.</p>


<sup>5</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=284472389>

<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2912 / DMANCRM1-2901 / DMANCRM1-2915 / DMANCRM1-2902
-------------------	---

## 1.2.5 Funções Globais - Inovação - 12.1.19

### 1.2.5.1 DT Plugin Outlook do CRM para Office 365 e Windows 10

#### Plugin Outlook do CRM para Office 365 e Windows 10

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Função:</b>	<a href="#">Integração com o Outlook</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o plugin do CRM para o Microsoft Outlook pode ser executado apenas em máquinas com Windows 7 e Office 2007, 2010 e 2013.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>O plugin do CRM foi atualizado para que seja possível executá-lo com o Office 365 (desktop 2016) e Windows 10. Com o plugin, o usuário poderá através do Outlook, executar as tarefas, registrar lead, registrar os emails de forma simples e rápida.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b> Para mais informações, consulte a página: <a href="#">Integração com Outlook</a><sup>6</sup>.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-1899

## 1.2.6 Oportunidades - Inovação - 12.1.19

### 1.2.6.1 DT Campos Personalizados da Manutenção de Oportunidades

#### opportunity - Campos Personalizados da Manutenção de Oportunidades

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<sup>6</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=286728442>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	opportunity - Manutenção de Oportunidades
<b>Situação/ Requisito:</b>	Disponibilizar no programa 'Manutenção de Oportunidades' os campos customizados, cadastrados no programa <a href="#">Manutenção de Campos Personalizados</a> <sup>7</sup> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Os campos personalizados foram disponibilizados em uma seção específica no programa 'Manutenção de Oportunidades', nas telas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nova Oportunidade;</li> <li>• Detalhamento;</li> <li>• Pesquisa Avançada &gt; Aba 'Campos Personalizados': Permite combinar os campos personalizados na pesquisa.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>i Importante:</b></p> <p>Essa seção é exibida apenas quando há campos cadastrados e publicados para o processo 'Oportunidade'. Para mais informações, consulte a página: <a href="#">Manutenção de Campos Personalizados</a><sup>8</sup>.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2116 / DMANCRM1-2129

### 1.2.6.2 DT Estabelecimento na Geração de Pedidos e Cotações

#### opportunity - Estabelecimento na geração de pedidos e cotações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	opportunity - Manutenção Oportunidades

<sup>7</sup> <http://tdn.totvs.com/x/9PP6E>

<sup>8</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=284881908>

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar um pedido ou uma cotação na aba de 'Pedidos / Cotações' no detalhe do programa 'Manutenção de Oportunidades', o pedido é gerado sempre para o estabelecimento padrão definido no programa <i>Atualização Parâmetros Pedido (PD0301)</i> <sup>9</sup> , sem a opção de selecionar outro estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi disponibilizado na geração do pedido / cotação um novo campo para selecionar o estabelecimento no qual o pedido deve ser gerado. Esse campo pode ser preenchido com uma sugestão de acordo com o valor parametrizado no parâmetro do CRM: Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda<sup>10</sup>.</p> <p>Opções do parâmetro, sendo que o seu valor padrão é 1 - Estabelecimento Padrão:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estabelecimento Padrão (PD0301): O campo será preenchido com o estabelecimento padrão cadastrado no programa 'Atualização Parâmetros Pedido (PD0301)';</li> <li>2. Estabelecimento Padrão (Usuário): O campo será preenchido com o estabelecimento padrão do usuário logado. O estabelecimento pode ser consultado na tela de 'Manutenção usuário CRM';</li> <li>3. Aberto para seleção: O campo não será preenchido e ficará aberto para que seja selecionado um estabelecimento. Caso não seja selecionado, o pedido será gerado com o estabelecimento padrão cadastrado no programa 'Atualização Parâmetros Pedido (PD0301)'.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	1333222
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-3267

## 1.3 Financeiro - Inovação - 12.1.19

### 1.3.1 Caixa e Bancos - Inovação - 12.1.19

#### 1.3.1.1 DT\_Controlde\_Mutuo

##### Controle de Mútuo no Caixa e Bancos

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

<sup>9</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=240295063>

<sup>10</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=286019921>


<b>Módulo:</b>	CMG - Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	Controle de Mútuo
<b>Requisito:</b>	<p>Empresas de um mesmo Grupo realizam empréstimos entre si, por meio do processo de Mútuo.</p> <p>Geralmente, o controle das Empresas envolvidas no processo, os valores de empréstimo, amortização e saldo devedor são realizados através de planilhas. E no sistema somente são registradas as transações de entrada e saída do dinheiro em cada Empresa.</p> <p>Uma alternativa para realizar este controle dentro do TOTVS 12 é a utilização do Módulo Aplicações e Empréstimos, considerando o controle de Parcelas, Juros, Amortização, etc. Mas na prática, por serem Empresas do mesmo Grupo, muitas vezes não há um pagamento rigoroso das parcelas, ele é realizado mediante disponibilidade, onde a data e o valor podem ser diferentes do estipulado na operação, desta forma seria necessário a todo momento realizar alterações nas operações, tornando o processo moroso.</p> <p>Outra alternativa é a utilização do Controle de Mútuo existente dentro do Módulo Caixa e Bancos, mas o processo atual somente prevê o registro das transações de Empréstimo e Amortização (via transferência bancária), fazendo a movimentação nas duas Empresas, mas não há uma visão consolidada do Contrato de mútuo, já que não há uma relação entre as transações registradas.</p>
<b>Implementação:</b>	<p>Foi criado dentro do Módulo de Caixa e Bancos a figura do “Contrato de Mútuo”, onde é possível realizar o cadastro de Contratos, indicando a Empresa CREDORA, DEVEDORA, taxa de juros, carência, datas e referência do contrato.</p> <p>Para cada Contrato é possível realizar operações de Empréstimo e Amortização que irão realizar as transferências nas Contas Correntes indicadas. Os Contratos poderão ser corrigidos através de uma rotina de Correção, onde os movimentos de Juros serão criados e os Saldos dos Contratos serão atualizados.</p> <p>Também foram disponibilizados Consultas e Relatórios, onde é possível ter uma visão consolidada de todos os Contratos, onde a Empresa é CREDORA ou DEVEDORA.</p> <p>Além disto, é possível realizar a geração de documentos inerentes ao processo, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato de Mútuo: Representa o Contato Físico de Mútuo, contendo toda discriminação Legal;</li> <li>- Registro de Movimentação: Apresenta os detalhes de uma movimentação realizada no Contrato;</li> <li>- Recibo de Amortização: Representa a confirmação do recebimento de uma Amortização.</li> </ul>
<b>Requisito (ISSUE):</b>	PCREQ-6690 / PCREQ-8247 / PCREQ-8249 / PCREQ-8250 / PCREQ-8251



## 1.3.2 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.19

### 1.3.2.1 DMANFIN1-1670 DT Informar Código da Categoria e Informação de Prestador de Serviço

APB717 – Alterar Títulos do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB717 – Alterar Títulos do Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Permitir informar o Código da Categoria e informação de Prestador de Serviço na tela APB717 – Alterar títulos do Contas a Pagar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi incluído o botão “Legislação” na tela APB717 – Alterar títulos do Contas a Pagar, nele constam os campos: Prest Serv Autônomo e Código Categoria.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> • Esses campos poderão ser alterados se o título for de Fornecedor Pessoa Física;</p> <p>• O novo botão "Legislação" aparece somente se o país do título for Brasil.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1670
<b>Documento de Referência:</b>	<b>Manutenção de Títulos do Contas a Pagar - APB717AA<sup>11</sup></b>

### 1.3.2.2 DT Adiantamentos e Empréstimos a Produtor

#### Adiantamentos e Empréstimos a Produtor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<sup>11</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244420350>



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB066TA - Parâmetros Adiantamentos/Empréstimos APB068AA - Movimentação Adiantamentos/Empréstimos APB528AA - Importação Movimentos Adiantamentos/Empréstimos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Há a necessidade de controlar adiantamentos e empréstimos realizados aos produtores rurais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a rotina de Adiantamentos e Empréstimos a produtor, atrelada ao módulo AQR (Aquisição de Produtos Rurais), que precisa estar habilitado nos parâmetros globais.
<b>Requisito:</b>	MANFIN01-50 / MANFIN01-1377



### 1.3.2.3 DT Convênios Financeiros

#### DT Convênios Financeiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB064TA - Parâmetros Gerais Evento/Convênio APB059AA – Cadastro Convênio Financeiro APB058AA - Parâmetros Convênio Financeiro APB376AA – Relatório Parâmetros Convênio Financeiro APB527AA - Importação Movimentos Convênio APB062AB - Movimentação Convênio Financeiro APB378AA – Relatório Movimentação Convênio Financeiro
<b>Situação/ Requisito:</b>	Controlar as compras realizadas pelos fornecedores em estabelecimentos conveniados, que são subsidiadas pela empresa para posterior desconto ao Fornecedor.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram criados os cadastros de Convênio e programas de movimentação de convênios, que farão todo o controle das compras efetuadas no convênio, geração de título para pagamento ao estabelecimento comercial conveniado e desconto das compras dos valores que o fornecedor tem a receber da empresa. Esta rotina está atrelada ao módulo AQR - Aquisição de Produtos Rurais.
<b>Requisito:</b>	PCREQ-7451 / MANFIN01-1479



### 1.3.2.4 DT Demonstrativo de Pagamento ao Produtor

APB372AA - [Demonstrativo do Pagamento Produtor](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB372AA - Demonstrativo de Pagamento Produtor
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de demonstrar os valores que serão pagos aos produtores, referente aos fornecimentos controlados pelo módulo de AQR (Aquisição de Produtos Rurais) e, também, referentes às movimentações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o <a href="#">Demonstrativo de Pagamento ao produtor</a> , que lista os movimentos de DB e CR do produtor, bem como outras informações que afetam o valor que será pago ao fornecedor.
<b>Requisito:</b>	PCREQ-7454 / MAFIN01-1477



### 1.3.2.5 DT Eventos Financeiros

[Eventos Financeiros](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB064TA - Parâmetros Gerais Evento/Convênio APB057AA - Parâmetros Evento Financeiro APB377AA - Relatório Parâmetros Evento Financeiro APB060AA - Cadastro Evento Financeiro APB375AA - Relatório de Eventos Financeiros APB529AA - Importação Movimentos Eventos APB061AB - Movimentação Evento Financeiro APB379AA - Relatório Movimentação Evento Financeiro
<b>Situação/ Requisito:</b>	Controlar os Eventos de DB e CR que irão afetar os valores que serão pagos aos fornecedores de produtos rurais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a rotina de controle de Eventos Financeiros, que fará o controle de todos os movimentos de DB e CR que irão afetar os valores que o fornecedor irá receber, seja por conta de movimentações originadas no módulo AQR - Aquisição de Produtos Rurais ou por movimentações lançadas diretamente nas rotinas do Contas a Pagar.
<b>Requisito:</b>	PCREQ-7451 / DMANFIN1-220



### 1.3.2.6 DT Fechamento Financeiro

#### Fechamento Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB526AA - Fechamento Financeiro APB382AA - Relatório Fechamento Financeiro APB382AB - Base Demonstrativo Fechamento Financeiro APB382AC - Estorno Fechamento Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de efetuar a apuração dos valores a pagar aos fornecedores de produtos rurais.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a rotina de Fechamento Financeiro, que irá se basear nas movimentações de DB e CR de Eventos Financeiros, para fazer todo o cálculo de quanto cada fornecedor de produto rural tem a receber.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN01-59



### 1.3.2.7 DT Remessa Pagamento Escritural Banco do Brasil - Segmento J-52

APB760AA - [Remessas de pagamento escritural do Banco do Brasil - Segmento J-52](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB760AA - Enviar Movimento Pagamento Escritural
<b>Situação/ Requisito:</b>	Gerar segmento J-52 nas remessas de pagamento escritural de boleto bancário do Banco do Brasil e informar o código da moeda 09 (Real) no segmento J.  Alteradas Rotinas de Inclusão e alteração de Títulos para incluir as informações do Beneficiário do Boleto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Nos arquivos de remessa de pagamento escritural do Banco do Brasil será gerado o segmento J-52, complementar ao segmento J, que é usado para pagamento de boletos bancários.</p> <p>O segmento J-52 é destinado a informar o Pagador, Beneficiário e Pagador (responsável pela emissão do título original) do boleto bancário.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O pagador será preenchido com as informações do estabelecimento do título;</li> <li>• Nas rotinas de inclusão e alteração de títulos foi incluído o botão Beneficiário, de preenchimento opcional. Caso seja preenchido, esta informação será usada para alimentar o Beneficiário no J-52. Caso não seja informado, o Beneficiário será preenchido com os dados do fornecedor do título;</li> <li>• O pagador (responsável pela emissão do título original) também será preenchido com as informações do fornecedor do título.</li> </ul> <p>Também será informado o código da moeda 09 (Real) no segmento J.</p>

<b>Tickets relacionados :</b>	1106938 e 1078808
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-1435 / DMANFIN1-1658<sup>12</sup></a>



### 1.3.2.8 DT Remessa Pagamento Escritural Banco Itaú - Segmento J-52 - Campos Sacador/Avalista

APB760AA - [Remessas de pagamento escritural do Banco Itaú - Segmento J-52 - Campos Sacador/Avalista](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">APB760AA - Enviar Movimento Pagamento Escritural</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>No segmento J-52:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Preencher os campos Tipo de Inscrição Cedente e Número Inscrição Cedente, Nome do Cedente com as informações do Beneficiário informado no título;</li> <li>▪ Preencher os campos Tipo de Inscrição Sacador e Número Inscrição Sacador, posições 132-147, com <b>zeros ou informações do fornecedor</b> e preencher o campo Nome Sacador, posições 148-187, com <b>brancos ou informações do fornecedor</b>.</li> </ul> <p>Alteradas Inclusão e Alteração de título para informar o Beneficiário do boleto.</p>

<sup>12</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFIN1-1658>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Nos arquivos de remessa de pagamento escritural do Banco Itaú, no segmento J-52, complementar ao segmento J, usado para pagamento de boletos bancários, foram realizadas as seguintes alterações:</p> <p>Se informado um Beneficiário no título:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Campos Tipo de Inscrição Cedente, número Inscrição cedente e nome Cedente receberam as informações do Beneficiário do Boleto;</li> <li>▪ Campos Tipo de Inscrição Sacador e Número Inscrição Sacador, posições 132-147, serão preenchidos com os dados do fornecedor;</li> <li>▪ Campo Nome Sacador, posições 148-187, será preenchido com os dados do Fornecedor.</li> </ul> <p>Se não informado um Beneficiário no título:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campos Tipo de Inscrição Cedente, numero Inscrição cedente e nome Cedente receberam as informações do Fornecedor;</li> <li>• Campos Tipo de Inscrição Sacador e Número Inscrição Sacador, posições 132-147, serão preenchidos com 0 (zeros);</li> <li>• Campo Nome Sacador, posições 148-187, será preenchido com brancos.</li> </ul> <p>Nas rotinas de Inclusão e alteração de títulos, foi incluído o botão Beneficiário.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1142576 e 1259921
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1368 DMANFIN1-1658



## 1.4 Fiscal - Inovação - 12.1.19

### 1.4.1 Conteúdos Relacionados

How To - Extrator Datasul TAF

### 1.4.2 How To - Extrator Datasul TAF

O TAF, TOTVS Automação Fiscal, solução fiscal especialista, com características de consolidação de dados e leiautes, tem como objetivo suportar o processo tributário, por meio das Obrigações Principais e Acessórias, através de Demonstrações, Apurações e Cálculos de Tributos.

Este vídeo, apresentará os programas responsáveis pela extração de dados consolidados nos módulos do Datasul, referente aos cadastros, apurações, controles, documentos e informações, de modo que os dados exigidos pelas obrigações Federais, Estaduais ou Municipais, sejam organizados e gerados pelo TAF.



Sorry, the widget is not supported in this export.  
But you can reach it using the following URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=xV6yHgCaPPA&feature=youtu.be>

How To - Ato Cotepe ICMS 48/2017

### 1.4.3 How To - Ato Cotepe ICMS 48/2017

O Ato Cotepe ICMS 48 de 2017, altera o Ato Cotepe ICMS 09 de 2008, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital.

Com vigor a partir de janeiro de 2018, as alterações estão especificadas no Guia Prático, EFD ICMS/IPI, a partir da versão 2.0.21.

Este vídeo apresentará os desenvolvimentos promovidos por este ato, com as alterações dos registros: 1100, C176, D100 e E530/ E531, além de criação de novo leiaute de geração.



Sorry, the widget is not supported in this export.  
But you can reach it using the following URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=HiadjGZpq4M&feature=youtu.be>

### 1.4.4 Configurador Layout Fiscal - Inovação - 12.1.19

#### 1.4.4.1 DMANFISDTS-1721 DT Endereço completo do Participante

##### LF0202 Extrator das Informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0202 - Extator das Informações EMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa para que através de função, seja possível buscar a informação do campo "End Compl" do programa CD0704 / CD0401 e extrair para MLF.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>1 - Quando a função “NFE-END-COMPLETO” estiver habilitada irá extrair para o Participante, as informações do “End. Compl.” cadastrado no programa Manutenção de Clientes / Fornecedores limitado a 60 caracteres.</p> <p>2 - Se a função estiver habilitada e o campo de “End. Compl.” não tiver informação, irá continuar extraindo as informações do Participante do programa Manutenção de Clientes / Fornecedores campo “Endereço”.</p> <p>3 - Se não estiver habilitada a função, irá extrair para o Participante, as informação do programa Manutenção de Clientes / Fornecedores campo “Endereço”.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-1721</a>



## 1.4.5 Obrigações Fiscais - Inovação - 12.1.19

### 1.4.5.1 DT DIA-AM Conversão Tabelas Virtuais para Tabelas Físicas

#### [DIA-AM Conversão Tabelas Virtuais para Tabelas Físicas](#)

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Datasul</i>
<b>Segmento:</b>	<i>Manufatura</i>
<b>Módulo:</b>	<i>MOF – Obrigações Fiscais</i>



<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	OF0328	Cadastro Código de Tributação ICMS SEFAZ-AM
	OF0329	Atualização Código Tributação ICMS SEFAZ
	OF0330	Geração Arquivo Matriz Nacional - MATRI-NAC
	OF0331	Geração Declaração Mensal - SEFAZ-AM
	OF0332	Relatório Declaração Mensal - SEFAZ-AM
	SPOF812	Conversão Dados Tabelas Virtuais DIA-AM
	RE0106	Manutenção Itens para Recebimento
<b>Tickets relacionados</b>		
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-2061,DMANFISDTS-2062,DMANFISDTS-2063	
<b>País(es):</b>	<i>Brasil.</i>	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress.</i>	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®.</i>	

### Descrição

Os programas do desenvolvimento da Declaração de Ingresso no Amazonas - DIA-AM, foram inicialmente construídos utilizando-se a técnica de tabelas virtuais. Este tipo de tabela permite agilidade na entrega da obrigação, porém para processamento com grande volume de dados, as tabelas virtuais não conseguem ter um desempenho satisfatório como as tabelas físicas. Para aumentar a velocidade dos processamentos dos programas relacionados à geração do DIA-AM, estes programas foram alterados para utilizarem tabelas físicas e assim, agilizar o processo de geração da DIA-AM.

Foram também incluídos parâmetros no programa OF0331C - Importação das Notas a Declarar, para se definir o Indicador de Código Geral do Produto e Código de Tributação de ICMS para itens importados no XML de notas a declarar que não estão cadastrados ou parametrizados na base.

#### **Produto**

As informações já gravadas nas tabelas virtuais serão obrigatoriamente exportadas para as tabelas físicas, para que se possa utilizar os programas do DIA-AM convertidos.

## Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

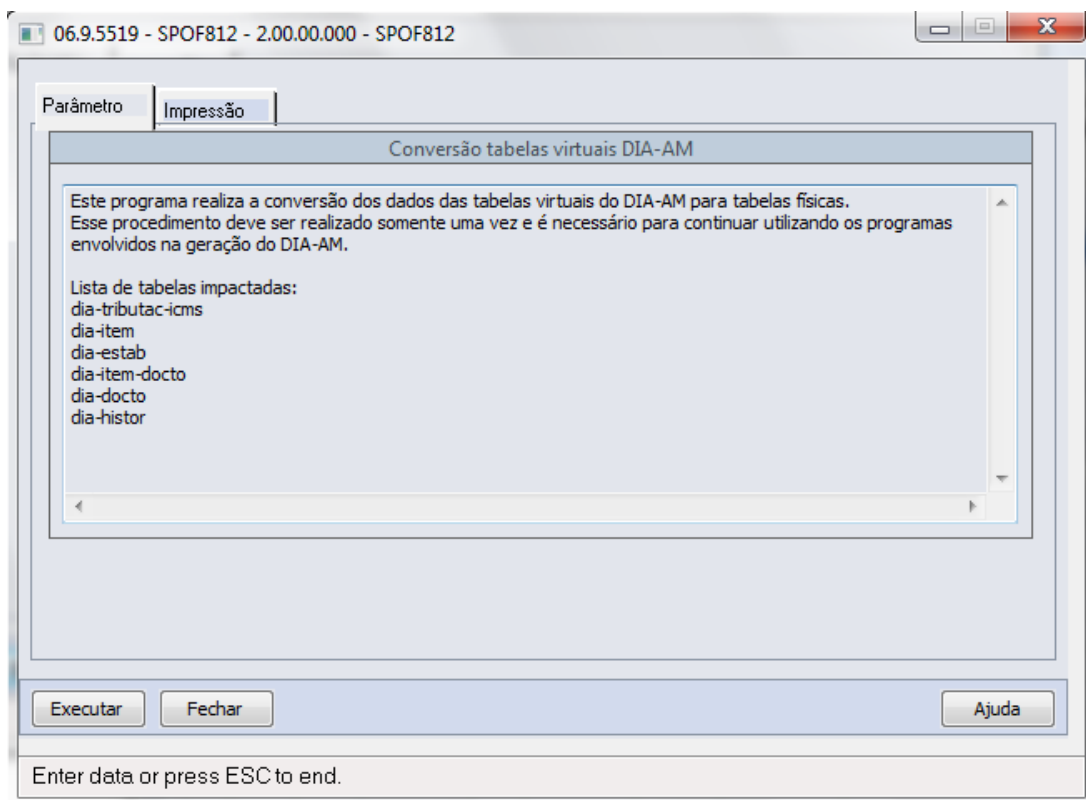
1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Executar o programa SPP/OFP/SPOF812.r para efetuar a exportação dos dados das tabelas virtuais para as tabelas físicas e habilitar o acesso aos programas do DIA-AM novamente. OBS: A execução deste programa poderá demorar, dependendo do volume de informações existentes nas tabelas virtuais.

## Procedimento para Utilização

### Etapa 1

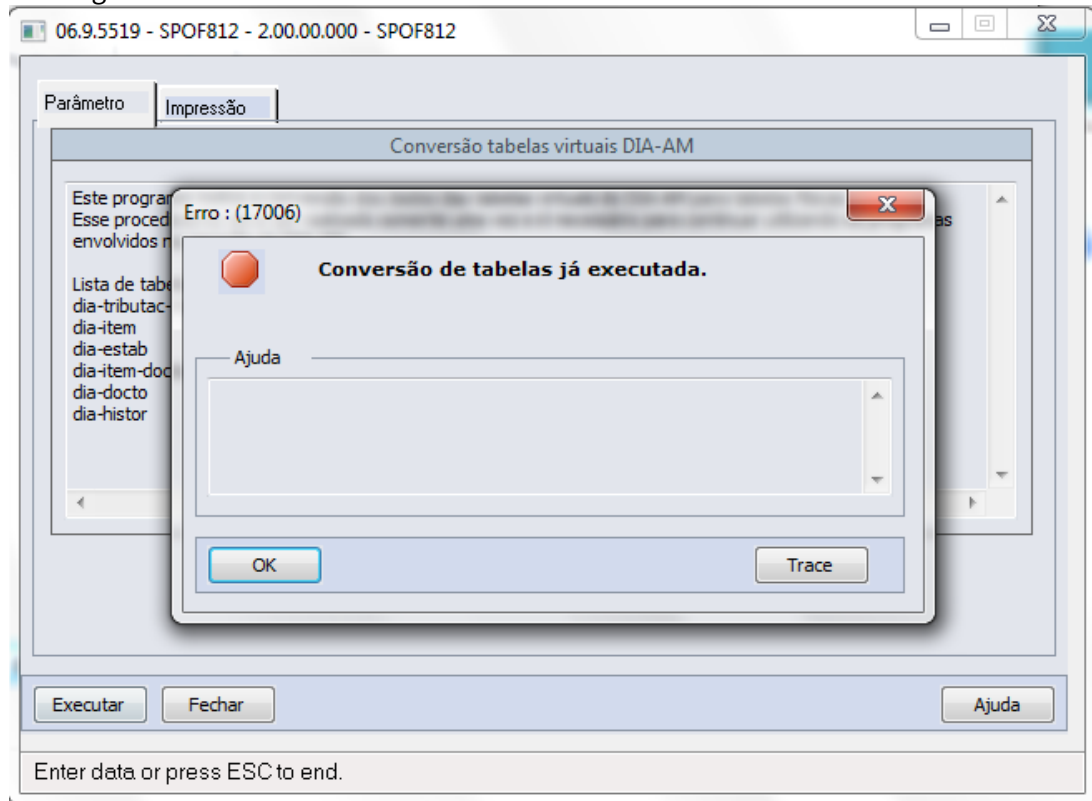
#### Executar o novo programa spp/ofp/spof812.r

- Este programa realiza a conversão dos dados das tabelas virtuais do DIA-AM para tabelas físicas
- É obrigatória a execução deste programa para que se possa utilizar os programas do DIA-AM.

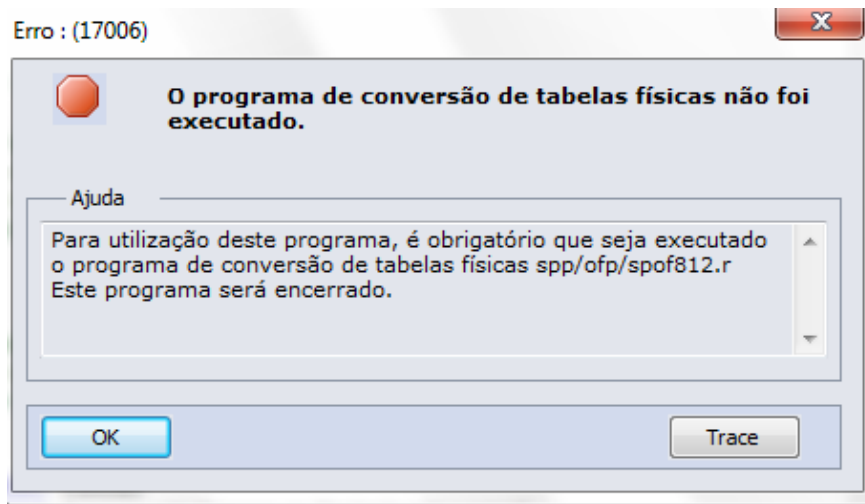


**Validações:**

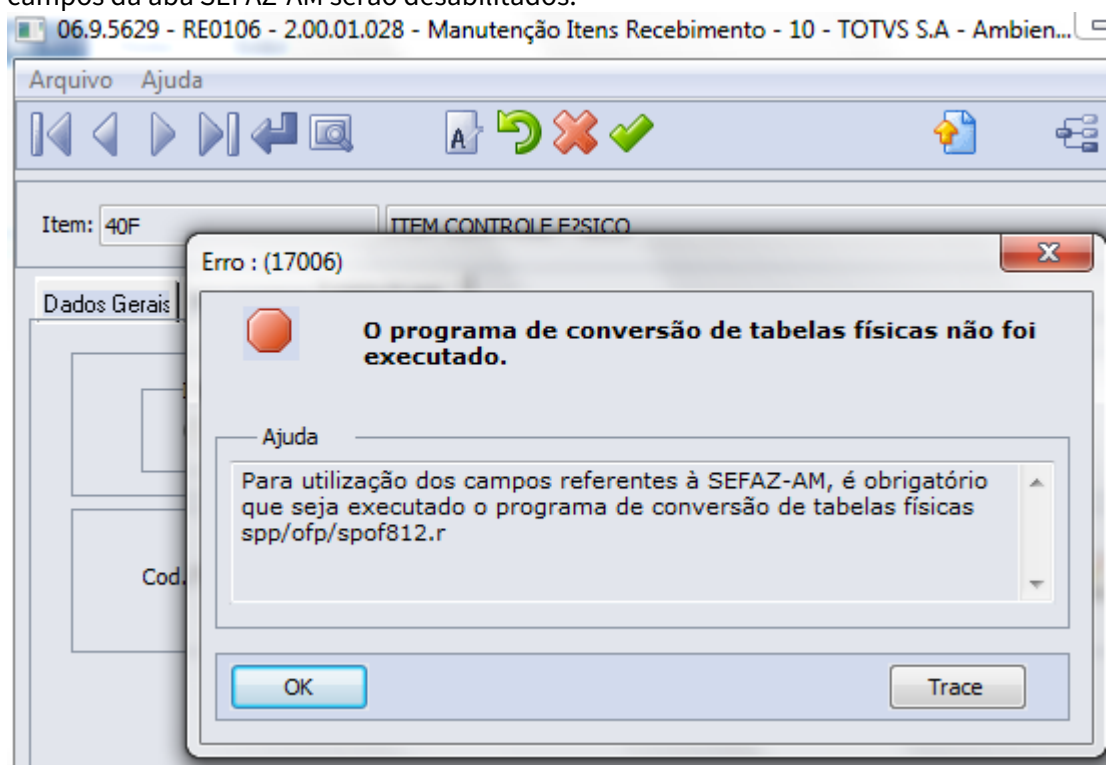
- O programa só poderá ser executado uma vez. Caso seja executado novamente, a seguinte mensagem será exibida:



- Caso o usuário execute os programas OF0328, OF0329, OF0330, OF0331 sem ter executado o programa spp/ofp/spof812.r, será exibida a mensagem abaixo e o programa será encerrado:

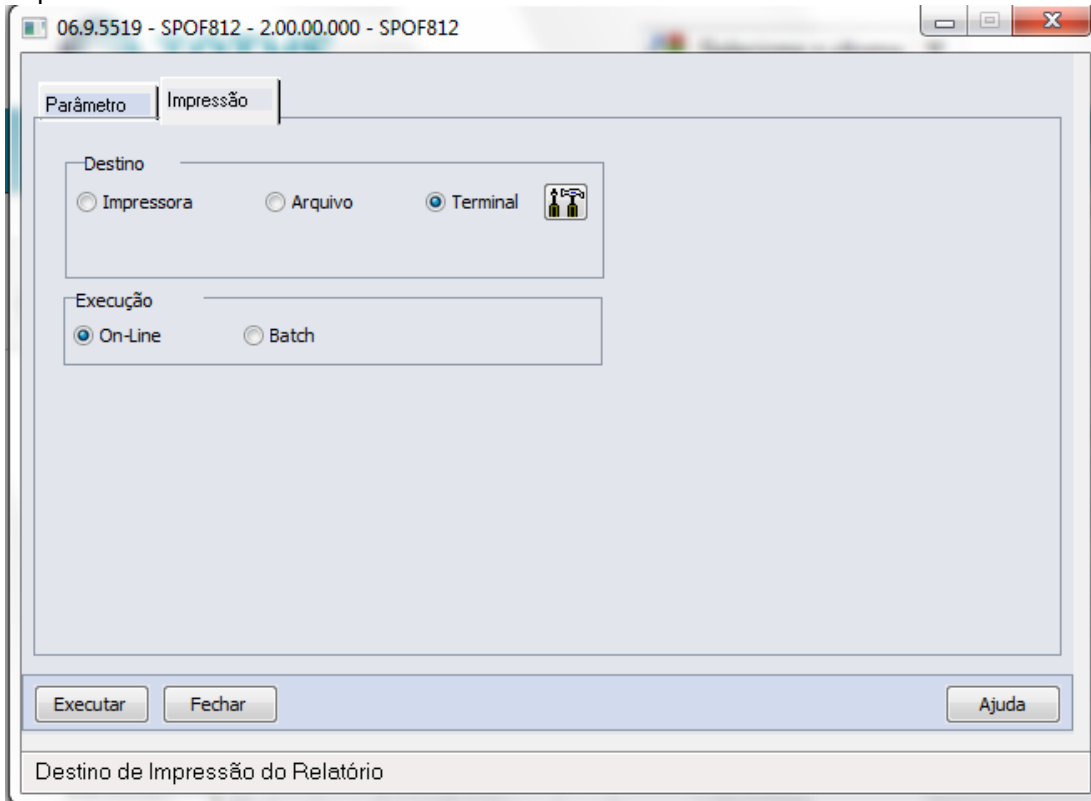


- Caso o usuário utilize o programa RE0106 e tente acessar algum campo da aba SEFAZ-AM sem ter executado o programa spp/ofp/spof812.r, será exibida a mensagem abaixo e os campos da aba SEFAZ-AM serão desabilitados:



### Programa SPOF812 - Pasta Impressão

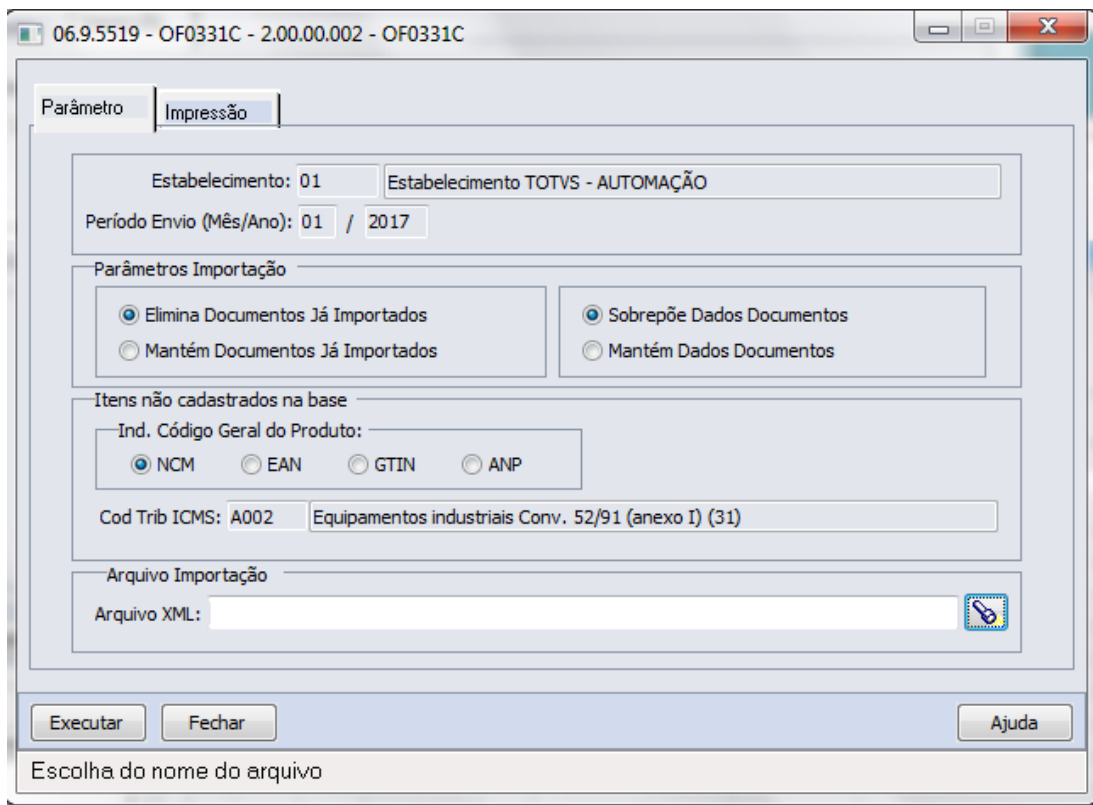
- Antes de iniciar o processamento das informações, é necessário definir as configurações de impressão:



### Etapa 2

#### OF0331C - Importação de Notas a Declarar

- Foram criados novos parâmetros no programa OF0331, referente à itens não cadastrados na base:
  - Ind. Código Geral do Produto - Deverá ser preenchido com o valor padrão do campo Indicador de Código Geral do Produto para itens importados no XML que não estão cadastrados ou parametrizados na base.
  - Cod Trib ICMS - Deverá ser preenchido com o valor padrão do campo Código de Tributação ICMS para itens importados no XML que não estão cadastrados ou parametrizados na base.



### 1.4.5.2 DT Endereço completo registro T003 - Extrator TAF

#### OF1001 Extrator das Informações do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MOF Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OF1001 - Extrator das Informações do TAF.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa para que através de função, seja possível buscar a informação do campo "End Compl" do programa CD0704 / CD0401 e extrair no registro T003.

<b>Solução/ Implementação:</b>	1 - Quando a função “NFE-END-COMPLETO” estiver habilitada irá gerar no OF1001, registro T003, as informações do “End. Compl.” cadastrado no programa CD0704 / CD0401 limitado a 60 caracteres. 2 - Se a função estiver habilitada e o campo de “End. Compl.” não tiver informação, irá continuar gerando o registro T003, buscando a informação do campo “Endereço”. 3 - Se não estiver habilitada a função, irá gerar o registro T003, pegando a informação do campo “Endereço”.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-1721



### 1.4.5.3 DT Extrator Datasul TAF - DES (Declaração Eletrônica de Serviços) Contagem-MG

#### [Extrator Datasul TAF - DES \(Declaração Eletrônica de Serviços\) Contagem-MG](#)

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF1001</td> <td>Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF
Rotina	Nome Técnico					
OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF					
<b>Tickets relacionados</b>	230943 168516					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-2457					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®					

## Descrição

Realizar a extração das informações fiscais pelo programa Extrator Fiscal Datasul OF1001 e a integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. [Layout Único Atual](#)<sup>13</sup>). Para geração da obrigação DES (Declaração Eletrônica de Serviços) para o município de Contagem-MG no TAF, é necessário que seja realizada a extração dos seguintes registros:

### Observação

Os registros detalhados abaixo serão extraídos de acordo com as características do documento fiscal, não gerando necessariamente registros para todas as tabelas.

- **Contabilistas** ([link](#))<sup>14</sup>
  - T002 - Informações do Contabilista
- **Documentos Fiscais** ([link](#))<sup>15</sup>
  - T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
  - T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )
  - T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar
  - T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)
  - T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação referenciado
  - T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado
  - T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )
  - T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )
  - T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas
  - T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04 )
  - T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )
  - T013AM - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.
  - T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )
  - T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26
  - T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/ Mercadorias)
  - T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
  - T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22
  - T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)
  - T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 e 16)

<sup>13</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=185734471>

<sup>14</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageld=268583927>

<sup>15</sup> <http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Documentos+Fiscais>



- T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09
- T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10
- T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27
- T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 e 16)
- T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais
- T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29
- T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento
- T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22
- T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

- **Plano de Contas Contábeis** ([link](#))<sup>16</sup>
  - T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de **cadastros** ([link](#))<sup>17</sup> será realizada automaticamente, e serão gerados os registros:

- T001 - Cadastro do Estabelecimento
- T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto
- T001AB - Cadastro Processo Referenciado
- T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação
- T001AK - Cadastro de Informações Complementares
- T001AL - Cadastro de Observações do Lançamento Fiscal
- T003 - Cadastro de Participantes
- T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes
- T005 - Identificação das Unidades de Medida
- T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão
- T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida
- T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços)
- T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)
- T009 - Cadastro da Natureza de Operação
- T011 - Cadastro de Centro de Custos

#### **Importante:**

Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: [01. Integre informações fiscais](#)<sup>18</sup>

### Sobre a Legislação

A Declaração Eletrônica de Serviços é destinada a escrituração e registro mensal de todos os serviços prestados, tomados ou vinculados aos responsáveis tributários previstos na legislação municipal, acobertados ou não por documentos fiscais e sujeitos à incidência do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, devido ou não ao Município de Contagem.

<sup>16</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=268583924>

<sup>17</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=268583927>

<sup>18</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=187534517>

## Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os clientes deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. A versão mínima do pacote e pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
4. Existem duas formas de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico [DT Extrator Datasul TAF Web Service](#)<sup>19</sup>

## Procedimentos para Utilização

### Extração das Informações Fiscais do ERP Datasul para Integração com o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001, será necessário realizar a integração com o TAF, e, somente após a integração, será possível gerar o arquivo para a DES (Declaração Eletrônica de Serviços) para o município de Contagem-MG.

Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal acesse o manual que está disponível na TDN: [Manual do TAF](#)<sup>20</sup>



#### 1.4.5.4 DT Melhorias Extrator Datasul TAF

OF1001 - Extrator Datasul TAF

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais

<sup>19</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service>

<sup>20</sup> <http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF>

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	OF1001	Extrator das Informações Fiscais do Produto Datasul para o TAF
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-2157, DMANFISDTS-2168	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®	

### Descrição

Realizadas melhorias no programa de extrator das informações fiscais para o TAF (OF1001), para que a partir destas modificações seja considerada como uma rotina de extração e integração do produto Datasul com o TAF.

### Procedimentos para Implantação

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Realizar o fechamento da apuração dos impostos (ICMS/IPI/ST/DIFAL/FCP);
4. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF ([Importação de Notas Fiscais - OF0312](#)<sup>21</sup>)
5. Existem duas formas de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico [DT Extrator Datasul TAF Web Service](#)<sup>22</sup>

### Procedimentos para Utilização

#### Extração das Informações do Datasul para o TAF - OF1001

Ao abrir o programa OF1001 será apresentada a "**Etapa 1 - Seleção**" onde deverão ser informados os parâmetros de seleção necessários para extração das informações fiscais e integração com o TAF.

<sup>21</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244724135&src=search>

<sup>22</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service>

### Campos:

**Empresa:** Informar o código da empresa que será considerada para extração das informações.

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

**Série:** Informar o número da série a ser considerada para a extração das informações.

**Documento:** Informar o número do documento a ser considerado para a extração das informações.

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

**Gerar relatório de conferência?:** Quando selecionado, ao final do processamento será gerado um relatório para conferência das informações processadas em formato XLSX, podendo ser visualizado pelas ferramentas Excel/ LibreOffice.

**Arquivo Texto:** Quando selecionado, as informações extraídas serão gravadas em arquivo texto para importação no TAF.

**Web Service:** Quando selecionado, as informações extraídas serão gravadas na tabela TAFST2 para integração com o TAF.

### Etapa 2 - Registros:

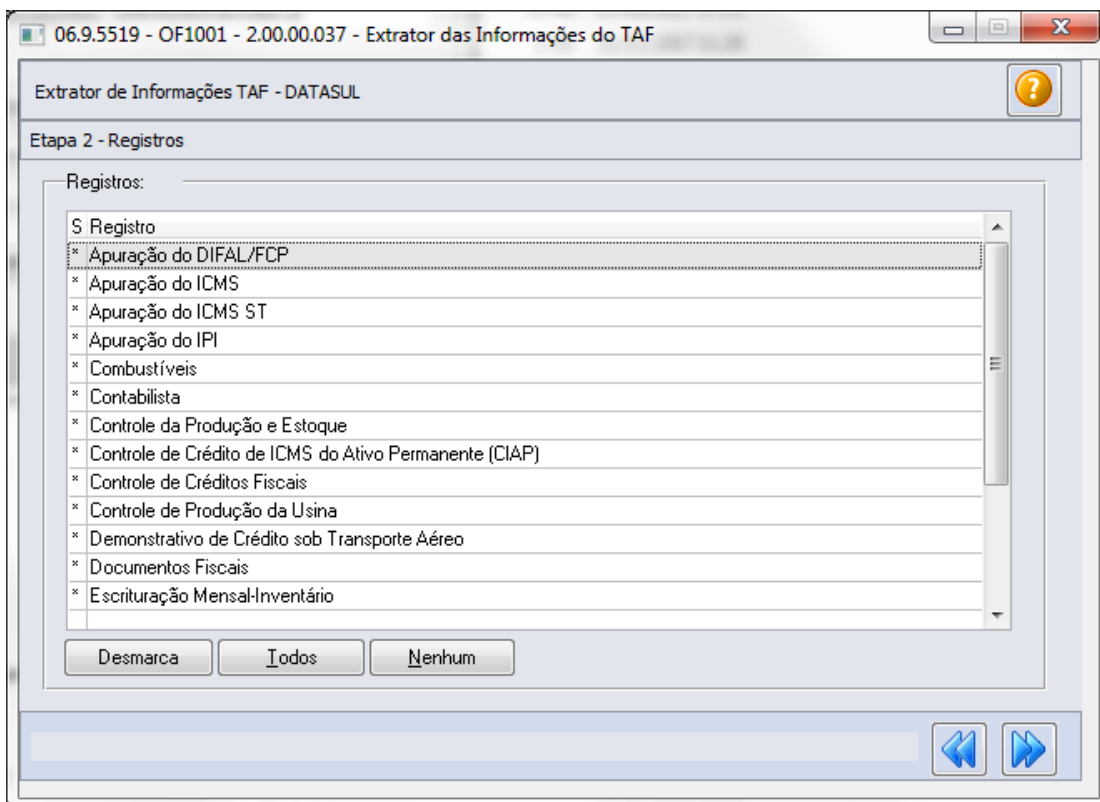
Serão apresentados os registros necessários para extração e integração com o TAF, lembrando que a geração da obrigação será feita pelo TAF.

Por padrão, todos os registros são apresentados marcados, porém pode ser desmarcados os registros que não se deseja processar.

### ⚠ Seleção dos registros para extração

1 - Caso deseje efetuar a extração e integração com o TAF apenas dos registros necessários para determinada obrigação, consulte a base de conhecimento disponível no TDN: [01. Integre informações fiscais<sup>23</sup>](#) e selecione a obrigação desejada.

2 - Os registros de Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP), Escrituração Mensal-Inventário e Informações sobre Valores Agregados podem ser extraídos de forma automática com base nas informações de origem no produto ou ainda poderão ser importados utilizando a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303). Essa parametrização é realizada no programa "Parâmetros Gerais do Extrator do TAF - OF1000".



### Etapa 3 - Parâmetros:

Nesta tela deverão ser informados os parâmetros a serem considerados no processamento das informações.

<sup>23</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=187534517>

#### Campos:

**Considerar CFOP de serviços?:** Quando marcado, serão considerados no processamentos da Apuração os CFOP's de serviços (1.933, 2.933, 5.933 e 6.933). Este campo será habilitado somente quando selecionado algum dos registros de apuração na Etapa 2 - Registros: Apuração do DIFAL/FCP, Apuração ICMS, Apuração ICMS ST, Apuração do IPI.

**Documentos Fiscais Entradas, Saídas, Serviço:** Indica se deverão ser processados os tipo de documentos selecionados. Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Documentos Fiscais" na Etapa 2 - Registros.

**Plano de Contas Contábeis:** Relacionar o código da empresa no produto EMS5 e o campo "Matriz de Contas" para que seja informado a matriz de tradução de contas. Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Plano de Contas" na Etapa 2 - Registros.

**Primeira Entrega Bloco G:** Este parâmetro somente deve ser marcado quando o período se referir a primeira entrega do bloco G no arquivo do Sped Fiscal, ou seja, no período em que se iniciar a obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea. Este campo será habilitado somente quando selecionado o registro de "Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente" na Etapa 2 - Registros.

#### Etapa 4 - Escrituração Mensal-Inventário

Nesta tela deverão ser informados os parâmetros necessários para extração das informações de inventário. Caso a obrigação que será gerada pelo TAF solicite as informações do inventário, deverá ser verificado o período (data do inventário) pois o processamento realizado não exige fechamento do inventário e acaba extraindo a movimentação.

### Campos:

**Filtro:** Quando selecionado, indica que os registros serão considerados na seleção das informações.

**Exceção:** Quando selecionado, indica que os registros não serão considerados na seleção das informações.

**Final do Período:** Quando assinalado, indica o final do período.

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

**Solicitação Baixa Cadastral:** Quando assinalado, indica por ocasião da solicitação da baixa.

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

**Solicitação da Fiscalização:** Quando assinalado, indica que se trata de solicitação específica da fiscalização.

**Dt Trans Docto:** Para o tipo de preço da base de ICMS "Média Entradas", é solicitada uma faixa de datas para filtrar os documentos do recebimento que serão utilizados para apurar o valor médio da base de ICMS do item.

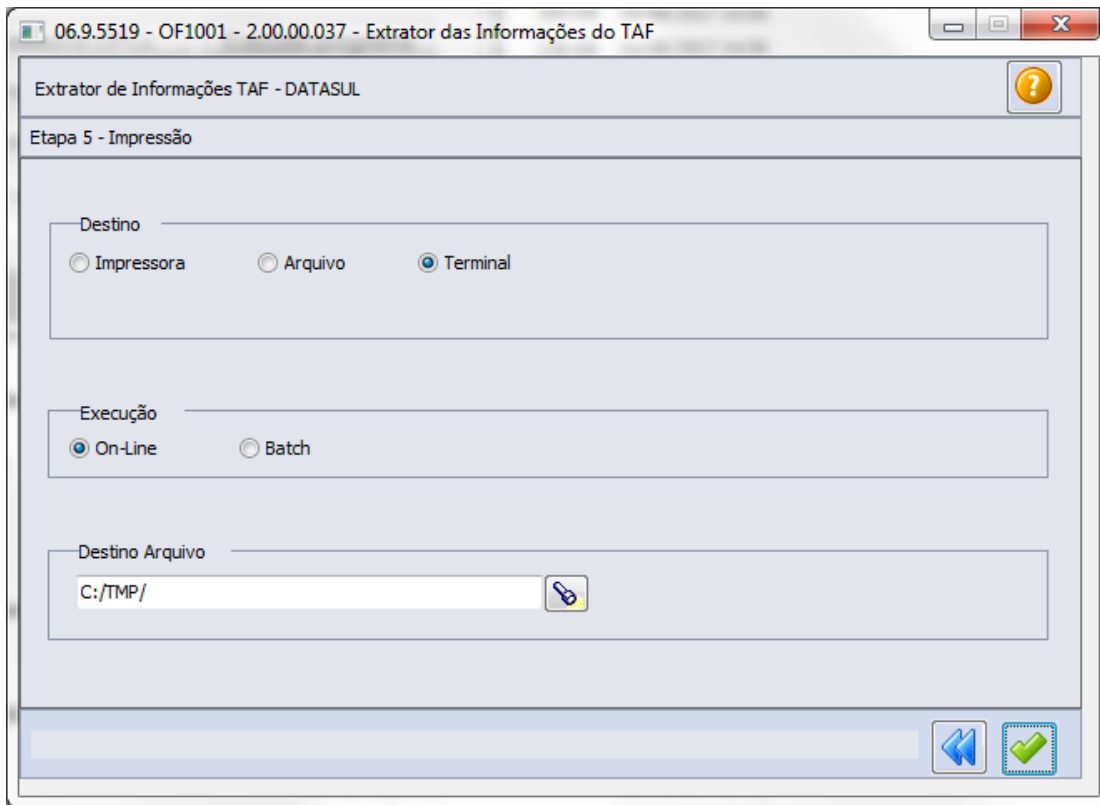
**Considera Produtos em Fabricação:** Quando assinalado, considerará os produtos acabados ou semi-acabados que estejam em processo de fabricação com ordens que ainda não foram produzidas ou que foram parcialmente produzidas.

### Etapa 5 - Impressão

Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.

Para mais detalhes consulte o conceito [Pasta Impressão](#)<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234618655>



## 1.5 Logística - Inovação - 12.1.19

### 1.5.1 Frete Embarcador - Inovação - 12.1.19

#### 1.5.1.1 Controle de Fretes - Inovação - 12.1.19

DT DLOGGFE-1926 Evitar Repetição Digitação do Peso Bruto Total RE1001 BRA

[RE1001 - EVITAR REPETIÇÃO DA DIGITAÇÃO DO PESO BRUTO TOTAL NO RE1001A1](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE



<b>Função:</b>	RE1001A1 - Modifica Documento
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>No programa <b>Parâmetros Integração EMS X GFE (CD0089)</b>, aba <b>Recebimento</b>, com os parâmetros de integração <b>Peso bruto</b>, <b>Peso cubado</b> e <b>Volume</b> assinalados com a opção <b>dos Totais da NF</b>, o programa <b>Modifica Documento (RE1001A1)</b> apresenta na aba <b>Totais II</b> o botão <b>Outros Totais</b>.</p> <p>Atualmente, no programa <b>Modifica Documento (RE1001A1)</b>, na aba <b>Totais II</b>, ao alterar o valor do campo <b>Peso Bruto Total</b> e, em seguida, clicar no botão <b>Outros Totais</b>, na tela apresentada esse valor não é replicado automaticamente no campo <b>Total Peso Bruto</b>, sendo necessário digitar novamente o valor.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para replicar a digitação do peso bruto em ambos os programas.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-1926



DT DLOGGFE-2308 Disponibilizar Simulação de Frete no CC0300 BRA

#### CC0300 - DISPONIBILIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE FRETES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CC0300 - Manutenção Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa <b>Manutenção de Pedidos de Compra (CC0300)</b> não disponibiliza ação para simular o frete.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi implementada a execução da simulação, a partir da confirmação da tela, acionada pelo botão <b>Simular Frete</b> do cabeçalho do pedido.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2308



## 1.5.2 WMS - Inovação - 12.1.19

## 1.6 Manufatura - Inovação - 12.1.19



### 1.6.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Inovação - 12.1.19



#### 1.6.1.1 DT Armazenar dado para telas Web no DB0101

##### DB0101 - Armazenar dado para telas Web

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0101 - Manutenção de Cenários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de parâmetro para indicar se o cálculo do APS deve ou não persistir os dados em tabela, e assim permitir o acesso às telas WEB do TOTVS APS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi desenvolvido o parâmetro lógico “Armazenar dados para telas WEB” no DB0101, para indicar se o cálculo do APS deve ou não persistir os dados em tabela e assim disponibilizar as informações para telas WEB.  Foi alterada também a Listagem Cenários Planejamento (DB0315), para apresentar o parâmetro criado no DB0101 no relatório.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-525

### 1.6.1.2 DT Confirmação do Cenário

#### DB0202 - Confirmação do Cenário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0202 - Confirmação do Cenário
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de inclusão de Ponto UPC/EPc, que permita alterar informações das Ordens de Produção antes de confirmá-las.
<b>Solução/Implementação:</b>	O Ponto UPC/EPc foi incluído para permitir alterar informações das Ordens de Produção antes da confirmação, quando selecionado para alterar as OPs na rotina DB0202a. Caso não exista programa UPC cadastrado, o comportamento do programa não pode ser afetado.  Caso não exista programa UPC cadastrado, o comportamento do programa não é afetado.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-767

### 1.6.1.3 DT Demonstrativo Cálculo Item em HTML

#### itemcalculationstatement - Demonstrativo do Cálculo do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	itemcalculationstatement - Demonstrativo do Cálculo do Item

<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de uma nova apresentação do Demonstrativo do Cálculo dos Itens. Atualmente, essa informação é exibida unicamente em relatório texto por meio da rotina DB0304, sem opções de visualizações por períodos.  Desenvolver o Demonstrativo com a interface HTML.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Disponibilizada a rotina Demonstrativo do Cálculo do Item (itemcalculationstatement) em tecnologia HTML, o que facilita a visualização das informações em tela.  A consulta contempla a visualização resumida, que exibe as quantidades calculadas para cada item. Essas informações são consideradas dos dados persistidos do cálculo para o cenário escolhido.  E a partir da seleção de um item na listagem principal, é possível visualizar em uma tabela os detalhes do item por período e quantidades calculadas.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-296, DMANCAPS01-276, DMANCAPS01-285, DMANCAPS01-287, DMANCAPS01-934, DMANCAPS01-295, DMANCAPS01-515

#### 1.6.1.4 DT Prioridade de itens com política Período Fixo ou Lote

##### DB0101 - Prioridade de itens com política Período Fixo ou Lote

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0101 - Cadastro de Cenário
<b>Situação/ Requisito:</b>	As ordens de produção provenientes de demandas de itens parametrizados com política Período Fixo ou Lote Econômico herdam a prioridade do cadastro de item (DB0106 ou DB0117), podendo acarretar no atraso de pedidos prioritários.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro "Herda prioridade do Pedido na Ordem" na aba "Fabricados" no Cadastro de Cenário (DB0101). Quando selecionado, no planejamento de demandas, a prioridade das Ordens de Produção com as características citadas acima, passa a herdar a menor prioridade entre as demandas que atenderá.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1013

### 1.6.1.5 DT S-DBR alterado para APS Simplificado

#### DB0101 - S-DBR alterado para APS Simplificado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0101 - Cenários do Planejamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	O TOTVS APS é uma solução para clientes que queiram substituir o MRP, e também para aqueles que não utilizam nenhuma ferramenta de planejamento. O que algumas vezes dificulta o uso do APS para clientes iniciantes é o processo de Sequenciamento, que demanda parametrizações adicionais (GM, CTs, tempos de operação, etc). Por isso, existe no APS a opção S-DBR (DBR Simplificado), que permite utilizar o APS sem sequenciar, apenas com funções similares ao MRP + Carga Máquina.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Com o intuito de melhorar o APS sem o sequenciamento, o parâmetro "S-DBR" do DB0101 foi alterado para "APS Simplificado", para que assim sua utilização se torne mais intuitiva.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-738



### 1.6.2 Chão de Fábrica - Inovação - 12.1.19



#### 1.6.2.1 DMANFACTORY01-682 DT TOTVS MES Tratamento Time-Out no Datasul

##### TOTVS MES - Tratamento Time-Out no Datasul

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

<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	CD2900 - Gerenciamento de Pendências
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não existe durante a integração do TOTVS MES um tratamento de envio com relação ao número de tentativas de entregar a mensagem, nem do tempo máximo de espera de um retorno do PC Factory, fazendo com que o programa de tela fique parado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementado "time out" para a resposta do servidor do PC Factory durante a integração. Após 60 segundos sem resposta positiva ou negativa, será expirada a conexão e gerada pendência no CD2900.
<b>Tickets relacionados:</b>	1120266
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-682



### 1.6.3 Controle de Produção - Inovação - 12.1.19



#### 1.6.3.1 1282367 DMANFACTORY01-984 DT Opção de filtro por "Data de implantação do item" no CD7002

##### CD7002 - Opção de filtro por "Data de implantação do item"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção / TOTVS MES
<b>Função:</b>	CD7002 - Carga Inicial Transação TOTVS MES
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de inclusão de filtros por data de implantação de itens na função CD7002 (Carga Inicial Transação TOTVS MES).

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada a opção de filtro quando a transação "Item" está assinalada na aba Parâmetro, que permite filtrar conforme a data de implantação dos itens, o que irá auxiliar nos casos em que a integração precisar ser desativada em uma determinada data e exista a necessidade de realizar a carga de informações dos itens que foram criados nesse período.
<b>Tickets relacionados:</b>	1282367
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-984</a>

### 1.6.3.2 1361023 DMANFACTORY01-1121 DT CD2900 Execução via RPW

#### CD2900 - Execução via RPW

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCD - Cadastros Gerais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CD2900 - Gerenciamento de Pendências</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de inclusão da opção de execução em RPW no CD2900, para fazer agendamento para execução em alguns períodos do dia, em caso de integrações que somente gerem pendências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizada no CD2900 a opção "Executar via RPW, que quando acionada, exibe a tela CD2900C - Gerenciamento de Pendências via RPW.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1361023</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1121</a>

### 1.6.3.3 DMANFACTORY01-435 DT Migração do REST do TOTVS RFID para modelo THF

#### Migração do REST do TOTVS RFID para modelo THF

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção/TOTVS RFID
<b>Função:</b>	Fachadas de integração do TOTVS RFID
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de alteração da forma de comunicação de dados da integração do TOTVS RFID (REST), que atualmente é feita por intermédio de um Webservice próprio, para o modelo THF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nas assinaturas dos métodos envolvidos na integração do TOTVS RFID, para que sejam compatíveis com o REST do modelo THF.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-435</a>

#### 1.6.3.4 DMANFACTORY01-1527 DT Criação de ponto EPC no adapter MovementsInternalAdapter

##### MovementsInternalAdapter - Criação de ponto EPC no adapter

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCP - Controle da Produção</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MovementsInternalAdapter</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de customização do adapter de requisição para ordens de produção (totvs.datasul.manufacture.mcp.MovementsInternalAdapter).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foram disponibilizados dois pontos UPC's no adapter totvs.datasul.manufacture.mcp.MovementsInternalAdapter, sendo eles Before-process-movementsinternal e After-process-movementsinternal, representando os eventos anteriores e posteriores efetivação das requisições.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1527</a>

#### 1.6.3.5 DT Apontamento de Produção Mobile

##### [productionappointment / productionappointmentadd - Apontamento de Produção Mobile](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
--------------------------	-------------------------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	productionappointment - Listagem Apontamento de Produção productionappointmentadd - Apontamento de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de rotina para Apontamento de Produção simplificado, para utilização em dispositivos móveis.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Disponibilizada a rotina Apontamento de Produção Chão de Fábrica em tecnologia HTML, que facilita a realização do apontamento de produção em dispositivos móveis, pois possui interface responsiva, sendo possível realizar o apontamento utilizando dispositivos como tablets e smartphones.</p> <p>Na tela inicial são exibidas as Ordens e Splits aptos para apontamento pelo operador.</p> <p>Pela Produção, apresenta as Ordens em aberto com reporte por Ordem. E pelo Chão de Fábrica apresenta as Ordens já liberadas, listando os splits em aberto.</p> <p>Exibe dados resumidos como Ordem, Item, Quantidade e percentual produzido, e a partir desta listagem, pelo botão Apontar, apresenta a nova função de apontamento. A rotina de apontamento é resumida, tanto para Produção quanto para o Chão de Fábrica.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-915, DMANFACTORY01-538, DMANFACTORY01-551, DMANFACTORY01-1214, DMANFACTORY01-1568, DMANFACTORY01-1569

### 1.6.3.6 DT Autenticação usuário TOTVS MES

#### CP0106 - Autenticação usuário TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção / TOTVS MES
<b>Função:</b>	CP0106 - Parâmetros do Controle de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de implementar segurança na comunicação ERP e PC Factory, por intermédio do uso de autenticação.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi disponibilizada a Autenticação usuário Web Service na Integração TOTVS MES, por meio de um mecanismo de usuário e senha que permite ser configurado pelo administrador do sistema, assegurando que somente pessoas/sistemas autorizados terão acesso à interface.</p> <p>Com isso, foi incluído o botão "Segurança" na rotina Parâmetros Controle de Produção (CP0106), que permite efetuar a autenticação do usuário, senha e tipo de autenticação Web Service.</p> <p>A informação de usuário e senha passam a ser enviadas nas mensagens ao PC Factory.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-985, DMANFACTORY01-986

## 1.6.4 Custos - Inovação - 12.1.19



### 1.6.4.1 DT Comparativo Produção de Item - Real x Padrão HTML

[comparativeRealStandard - Comparativo Produção de Item - Real x Padrão HTML](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	<a href="#">comparativeRealStandard</a> - Comparativo Produção de Item - Real x Padrão
<b>Situação/ Requisito :</b>	Desenvolvimento de uma rotina para análise do comparativo Real versus Padrão, integrada ao Cockpit de Custos, e que permita visualizar para o item selecionado em um determinado período, o comparativo do custo sumarizado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Disponibilizada a rotina <a href="#">Comparativo Produção de Item - Real x Padrão (comparativeRealStandard)</a> em tecnologia HTML, que permite visualizar o comparativo do custo sumarizado pelos valores de Material, GGF e MOB, por meio da variação real contra os custos previstos.</p> <p>Na rotina, também foi disponibilizado o gráfico que permite detalhar a variação entre o custo real e o padrão.</p>
<b>Requisito :</b>	DMANCAPS01-53, DMANCAPS01-928, DMANCAPS01-1000, DMANCAPS01-1001, DMANCAPS01-1003

## 1.6.5 Engenharia - Inovação - 12.1.19



### 1.6.5.1 1290683 DMANFACTORY01-996 DT Permitir operações com o mesmo ponto de controle em datas diferentes

[EN0506 / EN0507 / CF0101 / CF0301 / DP0301 - Permitir operações com o mesmo ponto de controle em datas diferentes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0506 - Manutenção Roteiros EN0507 - Manutenção Processo de Fabricação CF0101 - Manutenção Modelos CF CF0301 - Manutenção Configuração Item DP0301 - Versão Desenvolvimento Produto.
<b>Situação/ Requisito :</b>	A regra de negócio original do módulo de Engenharia não permite que duas operações do mesmo item tenham o mesmo ponto de controle. Porém, foi verificado que não há impactos em deixar que isso ocorra, desde que as operações não estejam ativas na mesma faixa de datas. Como apenas as operações dentro do período de validade são trazidas para as ordens de produção, não irá ocorrer problema de duplicidade de informações.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados todos os programas que realizam cadastros de operações para que permitam que duas ou mais operações utilizem o mesmo ponto de controle, desde que não haja conflito de datas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1290683, 1261492
<b>Requisito :</b>	DMANFACTORY01-996

### 1.6.5.2 DT Iniciar Workflow de item pelo CD0204

#### CD0204 - Iniciar Workflow de item pelo CD0204

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	CD0204 - Implantação Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir a possibilidade de iniciar uma nova solicitação de criação via workflow de itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvida uma nova tela (CD0204WF), que é executada a partir do CD0204 (Implantação Item), que permite realizar a implantação ou a revisão de item via workflow, caso o Fluig esteja instalado
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1016

### 1.6.6 TOTVS e-Kanban - Inovação - 12.1.19



#### 1.6.6.1 DT Exibição da Consulta Programação de Células e Fila de Programação

##### cellprogramming - Exibição da Consulta Programação de Células e Fila de Programação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	e-Kanban
<b>Função:</b>	cellprogramming - Programação de Células

<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de facilitar a visualização das informações de Programação de Células e Fila de Programação.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi retirada a ação "Exibir detalhes..." da tela inicial de Programação de Células. Com isso, foi incluído o botão "Detalhe", que quando acionado apresenta a tela Célula com os detalhes da Programação de célula selecionada e da sua Fila de Programação, separadas por abas, o que facilita a visualização das informações.
<b>Requisito:</b>	DMANKBN1-362, DMANKBN1-739, DMANKBN1-1612

## 1.7 Manutenção de Ativos - Inovação - 12.1.19

### 1.7.1 Frotas - Inovação - 12.1.19

#### 1.7.1.1 DT Exportação total da visão

Exportação total da visão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	MV0604 - Horas Trabalhadas/Paradas
<b>Situação/Requisito:</b>	A exportação para TXT permite exportar apenas a visão única do conteúdo da tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluída a opção de exportação total da visão, permitindo que o usuário exporte para TXT apenas o conteúdo referente à visão selecionada (visão única) ou o conteúdo de todas as visões consultadas na tela (visão total).
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-802



## 1.7.2 Manutenção Industrial - Inovação - 12.1.19

### 1.7.2.1 DT Apresentar data/hora informados no agendamento da ordem

Necessidade de apresentar a data/hora informados no agendamento da ordem


<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	PO0306 - Agenda do Técnico
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa PO0306 (Consulta da Agenda do Técnico), há a necessidade de apresentar a data/hora informados no agendamento da ordem (PO0206), na situação do agenda simples da Ordem de Manutenção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que apresente a data/hora informados no agendamento da ordem (PO0206), na situação do agenda simples da Ordem de Manutenção.
<b>Requisito:</b>	Informe o requisito relacionado.



### 1.7.2.2 DT Melhorias Ordem de Manutenção

html.mi0307 - [Ordem de Manutenção](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	html.mi0307 - Ordem de Manutenção

<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permitir realizar a alteração/manutenção mais detalhada da Ordem.</li> <li>2. Disponibilizar um botão para suspender Ordem de Manutenção.</li> <li>3. Disponibilizar um botão para reativar Ordem de Manutenção.</li> <li>4. Liberação da Rede PERT para permitir gerar e consistir uma Rede PERT.</li> <li>5. Disponibilizar um histórico para visualizar as alterações realizadas nas ordens de manutenção.</li> <li>6. Permitir consultar e alterar uma matriz de unidade de negócio da ordem.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi liberada a tela de edição detalhada dos campos da Ordem de Manutenção, na qual é possível alterar/manutenir mais informações da Ordem.</li> <li>2. Foi disponibilizado o botão "Suspender" para que seja possível suspender uma Ordem de Manutenção.</li> <li>3. Foi disponibilizado o botão "Reativar" para que seja possível reativar uma Ordem de Manutenção suspensa.</li> <li>4. Foi realizada a liberação da aba Rede PERT para permitir gerar e consistir uma Rede PERT.</li> <li>5. Nos relacionamentos da Ordem de Manutenção, foi disponibilizada a aba "Histórico" para permitir visualizar as alterações da Ordem, bem como as movimentações de suspensão e reativação das Ordens.</li> <li>6. Foi disponibilizado o botão "Unidade Negócio" para permitir consultar e alterar uma matriz de unidade de negócio da ordem.</li> </ol> <div data-bbox="507 1084 1418 1301" style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>O botão "Unidade Negócio" está disponível na tela de detalhe da Ordem, na pasta "Contabilização".</p> </div>

## 1.8 Materiais - Inovação - 12.1.19

### 1.8.1 Aquisição de Produtos Rurais - Inovação - 12.1.19

#### 1.8.1.1 DT Melhorias Zoom Produtor Rural

##### Melhorias Zoom Produtor Rural

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MAQ - Aquisição de Produtos Rurais.
<b>Função:</b>	Z01IN00962 – Zoom Produtor Rural.
<b>Situação/ Requisito:</b>	O zoom de produtores possuía duas abas para seleção, "Produtor" (que filtra pelo código do produtor) e "Nome" (que filtra pelo nome do emitente/produtor), porém a descrição não faz parte da tabela de produtores, e, portanto, precisa ser buscada na tabela "Emitente". Como não há índice na tabela Emitente com esse campo, conseqüentemente o zoom demora para abrir.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Para corrigir a situação descrita acima foram implementadas as seguintes melhorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao abrir a tela de zoom de produtores, não serão mais considerados os registros. As faixas finais também não serão mais sugeridas/preenchidas.</li> <li>• Foi adicionada uma nova aba de pesquisa por CNPJ/CPF do produtor rural. Essa informação será buscada da tabela "Emitente", pois não há na tabela de "Produtor".</li> <li>• Na aba de busca por Nome, foram incluídas as opções do usuário buscar por Faixa, por Inicia com, e por Contém, para facilitar as buscas de produtores quando o usuário não souber o nome completo do produtor</li> <li>• Foi incluída uma opção de buscar produtores Ativos, Inativos ou Todos.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-54.





### 1.8.1.2 DT Novo Relatório Cargas por Produtor

#### AQ0514 - Relatório de Cargas Rurais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">AQR - Aquisição de Produtos Rurais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">AQ0514 - Relatório de Cargas Rurais</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário criar um relatório que imprima apenas as Cargas Rurais por produtor.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvido um novo relatório que imprime as informações de Cargas Rurais por produtor.</p> <p>Para mais detalhes, consulte o documento de referência: <a href="#">Cargas Rurais - AQ0514</a><sup>25</sup></p>



## 1.8.2 Compras e Suprimentos - Inovação - 12.1.19

### 1.8.2.1 Aprovação de Processos Logísticos - Inovação - 12.1.19

DT Facilitador de Implantação do MLA

#### Facilitador de Implantação e Configuração do MLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLA</a>

<sup>25</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Cargas+Rurais+-+AQ0514>

<b>Função:</b>	MLA0303 - Facilitador de Implantação e Configuração do MLA
<b>Situação/ Requisito :</b>	O módulo do MLA não possuía nenhum facilitador para auxiliar a sua implantação.
<b>Solução/ Implemen tação:</b>	Foi criada uma nova rotina "MLA0303 - Facilitador de Implantação e Configuração do MLA <sup>26</sup> " para auxiliar na implantação do módulo do MLA.  O facilitador de implantação permite realizar toda a configuração no módulo do MLA, desde a etapa de ativação até as configurações avançadas. Isto é feito por meio de etapas, em que são apresentadas ao usuário as informações sobre o que é necessário configurar, orientações, documentações e dicas para todo o processo.
<b>Requisito :</b>	DMANSUPCEX-1365



### 1.8.3 Contratos - Inovação - 12.1.19

#### 1.8.3.1 DT Atualização Prazo de Entrega de Contratos

##### Atualização Prazo de Entrega de Contratos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CC0301 - Manutenção Ordens Compra CE0341 – Geração Ordens de Compra CC0325 – Geração Ordens Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao relacionar uma ordem de compra a um contrato, seja de forma manual ou automática, não é considerado o prazo de entrega estabelecido no item do contrato para a geração das datas de entrega da ordem de compra.

<sup>26</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=311459830>

<b>Solução/Implementação:</b>	As rotinas de Manutenção de Ordens de Compra (CC0301), Geração de Ordens de Compra pelo Estoque (CE0341) e Geração de Ordens de Compra com base em requisições (CC0325) foram ajustadas para que permitam ao usuário definir que o prazo de entrega a ser considerado deve ser do contrato.
<b>Tickets relacionados:</b>	692360 e 712994
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3877, DMANSUPCEX-3882 e DMANSUPCEX-3880



### 1.8.3.2 DT Informações da Matriz de Rateio de Contratos - Portal MLA

#### Informações da Matriz de Rateio de Contratos - Portal MLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	Portal MLA - Documentos 13 e 14 (Contrato de Compras e Medição do Contrato)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar o detalhe da pendência de aprovação do documento "13 - Contrato de Compras" ou "14 - Medição do Contrato" não estão sendo mostradas as informações da matriz de rateio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluídas no detalhe da pendência, as informações da matriz de rateio do contrato e item do contrato.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1985, DMANSUPCEX-3636



## 1.8.4 Controle de Qualidade - Inovação - 12.1.19

## 1.8.5 Estoque - Inovação - 12.1.19

### 1.8.5.1 DT Moeda Funcional no Estoque IN1515

#### Moeda Funcional no Estoque IN1515

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Moeda Funcional no Estoque IN1515
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atender aos requisitos da lei 12.973 e IN1515 que exigem controles especiais quando a empresa possui moeda funcional diferente da moeda nacional.

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Com a entrada em vigor da lei 12.973 e IN1515, as empresas que utilizam moeda funcional diferente da moeda nacional precisam prestar informações na moeda nacional com e sem variação cambial. Essas informações são enviadas via ECD (Escrituração Contábil Digital) para a Receita Federal nos livros auxiliares de estoque, nos campos de valores e valores auxiliares.</p> <p>Com isso, os valores devem ser controlados em:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Moeda Nacional:</b> Real sem efeito de variação cambial e com critério de depreciação conforme legislação brasileira.</li> <li>• <b>Moeda funcional (moeda que tem maior representatividade na atividade econômica da empresa):</b> Valores na moeda funcional (diferente da moeda nacional) com critérios de depreciação diferenciado. Os valores nessa moeda <b>não serão</b> enviados para os livros fiscais, mas serão necessários para os demonstrativos contábeis, pois é a moeda principal da empresa.</li> <li>• <b>Moeda IFRS:</b> Valores em Reais sem efeitos de variação cambial, porém com critérios de depreciação.</li> <li>• <b>Moeda Real Societário:</b> Valores em Reais com efeitos de variação cambial (cotação do último dia do período) e também com critério de depreciação</li> </ul> <p>Controlar os valores significa dizer que devem ser mantidos históricos das transações, contabilizações rastreáveis e emissão dos livros fiscais obrigatórios.</p> <p>Atualmente o sistema faz o controle na moeda principal e mais duas alternativas e com isso já atende 3 moedas, porém falta ainda o tratamento para a nova moeda chamada de Real Societário.</p> <p>Para atender esse novo requisito, os valores serão armazenados nos movimentos de estoque com variação cambial e efeitos de depreciação do IRFS. Esses valores servirão de base para contabilizar e emitir os livros fiscais na nova moeda e também para manter histórico e rastreabilidade.</p> <p>A moeda funcional deve conter os critérios de depreciação e será a base para obter o valor em Real Societário, sendo que na conversão entre essas moedas será aplicada a cotação do último dia do período em que ocorreu o movimento.</p>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p>96747</p>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>MMAN-1507</p>



## 1.8.6 Investimentos - Inovação - 12.1.19

### 1.8.6.1 DT Aumento do Campo "Seção"

#### Aumento do Campo "Seção"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Investimentos

<b>Função:</b>	<p>CD1406 - Requisição de estoque/Solicitação de compras</p> <p>IN0312 - Cadastro subdivisão Ordem</p> <p>IN0313 – Delegação responsável Seção/Espec/Usuário</p> <p>IN0314 – Delegação responsável Espec/Usuário/Seção</p> <p>IN0315 – Manutenção de Projeto Unificado</p> <p>IN0441 - Consulta subdivisão Ordem</p> <p>IN0451 – Relatório medições projeto investimentos</p> <p>IN0501 – Consulta divisão verba especialidade</p> <p>IN0503 – Estimativas Material</p> <p>IN0522 – Listagem Estimativas</p> <p>IN0601 – Cadastro Planejamento Material</p> <p>IN0603 - Listagem Planejamento</p> <p>IN0605 – Apontamento Mão de Obra</p> <p>IN0606 – Tendência Material</p> <p>IN0607 – Consulta Tendência Mão de Obra</p> <p>IN0610 – Consultas Despesas Ordem Manutenção</p> <p>IN0611 - Consultas Gestão Diária Apropriações</p> <p>IN0616 – Consultas Apontamentos Mão de Obra</p> <p>IN0620 – Realização Manutenção Geração Solicitação</p> <p>IN0801 – Relatórios Caderno Operacional Detalhado</p> <p>IN0802 – Relatórios Gestão Diária Caderno Operacional Resumido</p> <p>IN0803 – Relatórios Posicionamento Econômico</p> <p>IN0804 – Consultas Caderno Operacional Resumido</p> <p>IN0811 – Relatórios Gestão Diária Alertas</p> <p>IN0813 – Consultas Gestão Mensal Bens Pendentes Implantação</p> <p>IN0904 – Relatórios Gestão Mensal Despesas Especialidade</p> <p>IN1101 - Atualização base mensal</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O campo "Seção" permite que sejam incluídos apenas três dígitos, e é necessário que suporte até cinco dígitos.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Os programas mencionados acima foram alterados para contemplar 5 dígitos no campo "Seção", ao incluir uma seção de investimentos.</p>

<b>Requisitos Relacionados:</b>	DMANESTOQ-1198, DMANESTOQ-1191, DMANESTOQ-1192, DMANESTOQ-1193, DMANESTOQ-1211, DMANESTOQ-1237, DMANESTOQ-1225, DMANESTOQ-1227, DMANESTOQ-1231, DMANESTOQ-1236, DMANESTOQ-1243, DMANESTOQ-1244, DMANESTOQ-1258, DMANESTOQ-1226, DMANESTOQ-1229, DMANESTOQ-1230, DMANESTOQ-1260, DMANESTOQ-1194, DMANESTOQ-1195, DMANESTOQ-1196, DMANESTOQ-1222, DMANESTOQ-1223, DMANESTOQ-1224, DMANESTOQ-1228, DMANESTOQ-1238, DMANESTOQ-1257, DMANESTOQ-1259
---------------------------------	--



## 1.8.7 Recebimento - Inovação - 12.1.19

### 1.8.7.1 DMANRECEB-1872 DT Descrição do item no Browse “Somente Notas Relacionadas”.

Descrição do item no Browse “Somente Notas Relacionadas”.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1018F - Notas de Devolução
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir o campo "Descrição" no Browse “Somente Notas Relacionadas”.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo "Descrição" no Browse “Somente Notas Relacionadas”, que está com um tamanho pequeno devido à configuração inicial da tela não possuir barra de rolagem, e este detalhe já está acordado com o usuário.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1872



### 1.8.7.2 DT Alteração Classificação Fiscal busca Alíquota IPI

Alteração Classificação Fiscal busca Alíquota IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
--------------------------	----------



<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alguns usuários necessitam buscar a alíquota de IPI da classificação fiscal informada no momento da alteração do item da nota. Por exemplo, o item da nota foi incluído, mas com uma classificação fiscal incorreta, após a inclusão do item foi identificado esse erro, e o usuário altera a classificação fiscal do item, porém esquece de alterar a alíquota de IPI do item para que fique igual a alíquota do IPI da nova classificação fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Quando o usuário do recebimento estiver parametrizado com “Origem Aliquota IPI” igual a “Classif Fiscal”, ao alterar a classificação fiscal do item da nota no recebimento fiscal, o sistema irá questionar ao usuário se deseja buscar a alíquota de IPI da nova classificação fiscal.</p> <p>Se o usuário optar por sim, o sistema irá considerar a alíquota de IPI da nova classificação fiscal e irá recalcular todos os impostos com base nesta nova alíquota. O recálculo dos impostos se faz necessário pois o valor do IPI pode influenciar na base dos demais impostos.</p> <p>Caso o usuário opte por não, o sistema terá o mesmo comportamento que possuía antes desta implementação. Ou seja, somente irá gravar a nova classificação fiscal no item da nota, mas não irá buscar a alíquota de IPI da classificação fiscal e não irá recalcular os impostos.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	950529
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-282.



### 1.8.7.3 DT Inclusão do Campo Variação da Duplicata

#### Inclusão do campo de variação do valor da Duplicata

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento

<b>Função:</b>	RE0101 - Manut Parâmetros Usuário Recebimento
<b>Situação / Requisito:</b>	<p>Quando há um pedido cuja condição de pagamento é em dividida duas parcelas (50%) e duas ordens de compra, e que o total da nota é 1450 com duas ordens de compra, uma no valor de 1029,03 e outra no valor de 420,97, para calcular o valor da duplicata o sistema busca o valor da primeira ordem de compra e divide pela condição de pagamento. Por exemplo, <math>1029,03 / 50\% = 514,515</math>. Como o valor da duplicata tem apenas duas casas decimais, esse valor será arredondado: 514,52</p> <p>O mesmo ocorre para a outra ordem de compra:  <math>420,97 / 50\% = 210,485</math>. Arredondando fica: 210,49.  Com o valor calculado para cada ordem de compra, ele irá somar para calcular a duplicata.  Então: <math>514,52 + 210,49 = 725,01</math>  Para calcular o valor da segunda duplicata, como a soma da duplicata não pode ser maior que o total da nota, o programa considera o valor menor de 724,99.</p> <p>Como os valores ficaram diferentes, o usuário pode alterar manualmente o valor da duplicata no RE1001, ajustando o que foi calculado pelo sistema e colocando duas duplicatas no valor de 725.</p> <p>No RE0101, porém, existe o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento" que se estiver marcado, não aceita que a duplicata, na atualização da nota, esteja com valor diferente do que foi calculado, e, dessa forma, ocorre o erro 30625 na atualização da nota, o qual informa que as informações das duplicatas diferem da condição de pagamento.</p> <p>No entanto, essa diferença de valor foi calculado pelo sistema e apenas ocorreu a diferença devido ao arredondamento.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Como solução, sempre que o cliente possuir problema de arredondamentos, mas quiser continuar trabalhando com o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento", criou-se a opção de ele trabalhar com uma variação.</p> <p>No RE0101, ao marcar o parâmetro "Verifica Divergências Duplicatas x Condição Pagamento", será habilitado o campo "Variação Permitida". Nesse campo o usuário poderá informar a variação que permitirá que a duplicata possua divergência para mais ou para menos do que foi calculado. O valor da divergência poderá ser informado pelo usuário. Se informado zero, continuará não aceitando a divergência do valor da duplicata pelo que foi informado no sistema.</p> <p>Essa variação não poderá ser muito alta, o valor máximo da variação permitida é de 9,99 para mais ou para menos.</p> <p>Então, seguindo o mesmo exemplo dos valores acima, se a nota possui duas duplicatas nos valores de 725,01 e 724,99, e no RE0101 foi informada uma variação de 0,5, para a primeira duplicata o usuário poderá informar valor até 725,51 e até 724,51 que o erro 30625 não será apresentado na atualização da nota.</p> <p>Na segunda duplicata ele poderá informar os valores até 725,49 e até 724,49 que o erro 30625 não será apresentado na atualização da nota.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1782

<b>Mais informações:</b>	<a href="#">Parâmetros dos Usuários do Recebimento - RE0101</a> <sup>27</sup>
--------------------------	---



#### 1.8.7.4 DT Seleção de Conta enviada para OF quando há matriz no contrato

Seleção de Conta que será enviada para OF quando existe uma nota com contrato que possua matriz

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Devido a uma nova validação do Speed, precisou-se avaliar qual a conta que o recebimento envia para OF, quando a nota possui contrato com matriz de rateio. Atualmente, se o contrato é por medição e na nota não tem conta, é considerada a conta do item. Se o contrato é por ordem, busca-se a conta do programa CE0110.

<sup>27</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240292501>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Para contratos que sejam para itens de débito direto com matriz de rateio, a conta considerada para OF será a conta com maior representatividade dentro da matriz.</p> <p>A ordem de busca da conta é:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matriz na Medição</li> <li>2. Matriz no Item do Contrato</li> <li>3. Matriz no contrato.</li> </ol> <p>Se existir Matriz na Medição, será considerada a matriz da primeira medição, e nessa matriz o programa buscará a conta que tem o maior percentual e enviará para a integração com OF.</p> <p>Se não for encontrada a Matriz na Medição, o programa buscará no item do contrato, e a conta com o maior percentual será a conta utilizada. Caso não encontre a matriz, irá buscar no contrato a conta com maior representatividade.</p> <p>E ainda, se não encontrar a conta em nenhuma matriz, irá sugerir a mesma conta que já sugeria anteriormente.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante:</b></p> <p>Essa alteração é válida apenas para contratos por medição e por ordem, para itens de débito direto. Quando não for esse cenário, continuará enviando a conta, como era anteriormente.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2294



## 1.9 Mercado Internacional - Inovação - 12.1.19

### 1.9.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Inovação - 12.1.19

#### 1.9.1.1 DMANMI02-2306 DT Método de Pagamento na Condição de Pagamento MEX

##### CD0404 - Método de Pagamento na Condição de Pagamento MEX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0404 - Manutenção de Condição de Pagamento

<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessitamos incluir o método de pagamento do cliente na função de manutenção de condição de pagamento para atender a nova legislação de faturas eletrônicas do México (CFDI 3.3).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Inserido o campo Método de Pagamento na função de Manutenção de Condição de Pagamento, aba "Geral".
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2306

## 1.9.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Inovação - 12.1.19

### 1.9.2.1 Contabilidade Fiscal (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DMANMI02-905 DT Melhoria de Cenário Contábil e Data de Transação COL

#### LC0713AA - Melhoria de Cenário Contábil e Data de Transação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL – Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LC0713AA - Importação Saldos de Terceiros
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa <i>Importação Saldos de Terceiros (LC0713AA)</i> <sup>28</sup> necessita de algumas melhorias em relação ao cenário contábil e a data de transação informados para a execução do processo. Também é necessário uma validação para alertar o usuário, caso alguma outra importação já tenha sido efetuada para a base de dados.

<sup>28</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=283389097>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram efetuadas as seguintes alterações no programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. As informações de Cenário, Exercício e Período Contábil, passam a ser solicitadas apenas uma vez, em uma tela específica para esses parâmetros, sendo que esses dados são utilizados na criação de todos os registros de saldo importados na execução do processo;</li> <li>2. No momento da execução da importação, o programa verifica se já foi realizada anteriormente outra importação para o cenário informado. Nesse caso, é exibida uma mensagem de alerta ao usuário, questionando se deseja prosseguir com a execução do processo;</li> <li>3. Ao final da execução do processo de importação, o programa grava, no cenário contábil informado, a data inicial do período informado. Essa data fica então estabelecida como data da última importação de saldos.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-905

DMANMI02-3197 DT XML de Contabilidade Eletrônica Versão 3.3 MEX

#### LMX307AA - XML de Contabilidade Eletrônica Versão 3.3

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LMX307AA - Contabilidade em Linha
<b>Situação/Requisito:</b>	Os arquivos XML gerados para a funcionalidade de Contabilidade Eletrônica do México devem atender a versão 3.3.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi efetuado um ajuste para que os arquivos XML gerados para a funcionalidade de Contabilidade Eletrônica do México atendam a versão 3.3. Além disso, os seguintes campos da tela "Mais Parâmetros" foram alterados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referência (Política): O formato do campo foi alterado para permitir a digitação de até 14 caracteres e o nome foi alterado para "Número de Trâmite".</li> <li>• Número de Trâmite (Auxiliar de Contas): O formato do campo foi alterado para permitir a digitação de até 14 caracteres.</li> <li>• Número de Trâmite (Auxiliar de Fólios): O formato do campo foi alterado para permitir a digitação de até 14 caracteres.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3197

### 1.9.2.2 Contas a Pagar (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DMANMI02-1794 DT Botão para Campo UUID do Fornecedor na Implantação de Títulos MEX

APB704AA - [Botão para Campo UUID do Fornecedor na Implantação de Títulos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704AA - Implantação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente para preencher o campo UUID é necessário inserir manualmente 36 caracteres, o que torna esta ação pouco prática.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um botão ao lado do campo UUID que permite a escolha de um arquivo XML, preenchendo o campo UUID com o valor encontrado neste arquivo.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1794</a>

DMANMI02-2528 DT Integração do Valor do Campo UUID MEX

APB222AA - [Integração do Valor do Campo UUID](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB222AA - Consulta Título Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao registrar um título, seja pelo programa <a href="#">Manutenção Documentos Entrada (RE3001)</a> <sup>29</sup> assinalando o parâmetro de fatura, ou por meio do programa <a href="#">Conciliação de Faturas (RE0994)</a> <sup>30</sup> , não é efetuada a integração do valor do campo UUID para o título no financeiro.

<sup>29</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

<sup>30</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235330559>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada uma alteração para que, ao registrar um título pelo programa <a href="#">Manutenção Documentos Entrada (RE3001)</a> <sup>31</sup> ou <a href="#">Conciliação de Faturas (RE0994)</a> <sup>32</sup> , ocorra a integração com o módulo de financeiro e possa ser consultado o valor do campo UUID por meio da consulta de títulos de APB.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-2528 / DMANMI02-3014</a>

DMANMI02-3364 DT Alíquota de Resolução Especial para Fornecedores ARG

#### LAR052AA - Alíquota de Resolução Especial para Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APB - Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">LAR052AA - Manutenção das Resoluções Especiais Vinculadas ao Fornecedor</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário do módulo Financeiro precisa poder parametrizar a alíquota de resolução especial para os fornecedores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o campo 'Alíquota Esp' na inclusão de resolução especial, para que seja possível informar a alíquota de risco.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3364</a>

DMANMI02-3374 DT Alteração de Cálculo de Imposto de Retenção Córdoba ARG

#### APB711AA - Alteração de Cálculo de Imposto de Retenção Córdoba

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APB - Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque</a>

<sup>31</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=234611280>

<sup>32</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235330559>



<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário utilizar a alíquota de risco fiscal nos cálculos automáticos de impostos de retenção de Ingressos Brutos (IIBB) para o estado de Córdoba, quando houver parametrizado um código de risco para os mesmos.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram alterados os programas de cálculo automático de impostos nas ordens de pagamento (via Lote e Antecipação) para que, ao calcular os impostos de retenção de Ingressos Brutos do estado de Córdoba, e este possua uma resolução especial criada por um código de risco, seja utilizada a alíquota de risco no cálculo do mesmo.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3374

DMANMI02-3595 DT Cálculo Imposto Retenção para Córdoba Risco Fiscal ARG

#### APB711AA - Cálculo Imposto Retenção para Córdoba com código de Risco Fiscal para Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagamento Via Caixa ou Cheque
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do sistema, precisa realizar o cálculo de impostos de retenção (APB) para Córdoba quando o fornecedor tem parametrizada uma resolução especial de Código de Risco para este estado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o procedimento do cálculo de imposto de forma manual para a rotina Pagamento Via Caixa ou Cheque, quando o fornecedor tiver parametrizada uma resolução especial para Código de Risco Fiscal Córdoba.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3595

DT Gerar Títulos do Imposto IVA e Livro IVA Compras ao Integrar Fatura de Importação ARG

#### LAR723ZA - Integração Recebimento com Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar

<b>Função:</b>	LAR723ZA - Integração Recebimento com Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Desconsidera IVA Título Mercadoria" no IM0000 - Parâmetros de Importação estiver marcado, é necessário gerar os títulos referentes ao imposto IVA para as notas fiscais de importação e que esses títulos saiam no Livro IVA Compras,
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado para que seja gerado os títulos referentes ao imposto IVA ao ser integrada uma nota fiscal originada pelo módulo de importação.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3649</a>

DT Tela de Registros de Números de Timbrado PRY

#### [LPY009AA - Tela de Registros de Números de Timbrado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">APB - Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">LPY009AA - Manutenção de Talonários Fiscais</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário que, ao acionar o botão de movimentos, sejam exibidos os registros de números de timbrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada uma nova tela, que é executada por meio do botão de movimentos, para apresentar os registros de números de timbrado.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1419</a>

#### 1.9.2.3 Contas a Receber (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DMANMI02-7 DT Impressão do Número de Timbrado Livro Hechauka PRY

#### [LPY312AA - Impressão do Número de Timbrado Livro Hechauka](#)

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

<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LPY312AA - Livro IVA Vendas Hechauka
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário alterar o arquivo plano gerado pelo programa Livro IVA Vendas Hechauka (LPY312AA) <sup>33</sup> para informar o número de timbrado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para imprimir o número do timbrado. A alteração contempla as seguintes alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O número de timbrado é impresso na última posição do leiaute;</li> <li>• É verificado a data de emissão de cada título e é buscado o registro vigente segundo a data de vencimento.</li> <li>• O arquivo impresso com o resume da execução, apresenta o total de registros importados com inconsistência e quais são estes registros.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-7

DMANMI02-1105 DT Manutenção dos Códigos de Risco Córdoba ARG

#### LAR024AA - Manutenção dos Códigos de Risco Córdoba

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR024AA - Manutenção Regimes de Riscos Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema deve permitir a manutenção dos códigos de risco fiscal e suas alíquotas, para que possa ser efetuado o cálculo do imposto de percepção/retenção para o estado de Córdoba.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o programa <b>Manutenção Regimes de Riscos Fiscais (LAR024AA)</b> <sup>34</sup> , que possibilita a inclusão, alteração, eliminação, detalhamento e pesquisa dos diferentes códigos de risco, com suas descrições e percentual de alíquota do imposto do risco.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1105 / DMANMI02-1106 / DMANMI02-1108 / DMANMI02-1109 / DMANMI02-1110 / DMANMI02-1111

<sup>33</sup> <http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Livro+IVA+Vendas+Hechauka+-+lpy312aa>

<sup>34</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=301174262>

## DMANMI02-1418 DT Número de Timbrado na Manutenção de Talonários PRY

## LPY009AA - Número de Timbrado na Manutenção de Talonários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LPY009AA - Manutenção de Talonários Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário disponibilizar os números de timbrados no programa Manutenção de Talonários Fiscais (LPY009AA) <sup>35</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar a opção 'Timbrado' na tela principal. Ao selecionar essa opção, são apresentadas as colunas de informações 'Timbrado' e 'Data Vencimento Timbrado'. As informações são exibidas de acordo com a série selecionada.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1418</a>

## DMANMI02-1420 DT Inclusão/Alteração de Timbrado na Manutenção de Talonários PRY

## LPY009AA - Inclusão/Alteração de Timbrado na Manutenção de Talonários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LPY009AA - Manutenção de Talonários Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário disponibilizar a inclusão e alteração de timbrados no programa Manutenção de Talonários Fiscais (LPY009AA) <sup>36</sup> .

<sup>35</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269072290>

<sup>36</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=269072290>

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para possibilitar a inclusão e alteração de timbrados. Ao selecionar a opção 'Timbrado' e acionar o botão 'Movimentos' é apresentada a tela 'Timbrados Empresa'. Por meio desta tela, é possível incluir timbrados e alterar a data de vencimento de um timbrado já incluso.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1420 / DMANMI02-1421</a>

DMANMI02-1422 DT Eliminar Número de Timbrado na Manutenção de Talonários PRY

#### LPY009AA - Eliminar Número de Timbrado na Manutenção de Talonários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LPY009AA - Manutenção de Talonários Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário permitir eliminar os números de timbrados no programa Manutenção de Talonários Fiscais (LPY009AA) <sup>37</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir eliminar um Número de Timbrado existente para uma serie em particular. Ao selecionar essa opção, o sistema consulta se tem certeza de eliminar o registro, se selecionar sim, o Timbrado é eliminado.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1422</a>

DMANMI02-1423 DT Detalhar Timbrado na Manutenção de Talonários PRY

#### LPY009AA - Detalhe de Timbrado na Manutenção de Talonários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LPY009AA - Manutenção de Talonários Fiscais

<sup>37</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=269072290>

<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário disponibilizar o detalhe na manutenção de timbrados no programa Manutenção de Talonários Fiscais (LPY009AA) <sup>38</sup> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para possibilitar detalhar os timbrados. Ao acionar o botão 'Detalhe' é apresentada a tela 'Detalhe Timbrados Empresa'. Por meio desta tela, é possível visualizar os dados do timbrado selecionado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1423

DMANMI02-3364 DT Alíquota de Resolução Especial para Clientes ARG

#### LAR008AA - Alíquota de Resolução Especial para Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR008AA - Manutenção Resoluções Especiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do módulo Financeiro precisa poder parametrizar a alíquota de resolução especial para os clientes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o campo 'Alíquota Esp' na inclusão de resolução especial, para que seja possível informar a alíquota de risco.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3364

DMANMI02-3369 DT Alterar cálculo de impostos percepção financeiro ARG

#### ACR702AA - Alteração cálculo impostos percepção financeiro.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber

<sup>38</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=269072290>

<b>Função:</b>	ACR702AA - Implantação de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário permitir alterar o cálculo de impostos para o estado de Córdoba quando existir Resolução Especial com alíquota de código de risco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa de cálculo de impostos foi alterado para permitir realizar el cálculo de impostos em caso de existir Resolução Especial com alíquota de código de risco.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3369

#### 1.9.2.4 Universal Financeiro (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DMANMI02-1273 DT Código de Risco do Cliente Financeiro ARG

##### UFN011AA - Código de Risco do Cliente Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UFN - Universal Financeiro
<b>Função:</b>	UFN011AA - Manutenção Clientes Financeiros
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário poder associar o código de risco ao cliente financeiro, para que seja possível realizar o cálculo do imposto de percepção/retenção para o estado de Córdoba.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi criado o campo 'Código Risco' no programa Manutenção Clientes Financeiros (UFN011AA) <sup>39</sup> para que possa ser informado o código de risco. Neste campo é possível selecionar por meio do botão 'Zoom' um dos códigos cadastrados.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1273 / DMANMI02-3091

<sup>39</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235589779>

## DMANMI02-2715 DT Código de Risco do Fornecedor Financeiro ARG

## LAR044ZA - Código de Risco do Fornecedor Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UFN - Universal Financeiro
<b>Função:</b>	<a href="#">LAR044ZA - Manutenção Fornecedor Financeiro</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário poder associar o código de risco ao fornecedor financeiro, para que seja possível realizar o cálculo do imposto de percepção/retenção para o estado de Córdoba.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o campo 'Código Risco' no programa Manutenção Fornecedor Financeiro (LAR044ZA) <sup>40</sup> para que possa ser informado o código de risco. Neste campo é possível selecionar por meio do botão 'Zoom' um dos códigos cadastrados.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2715 / DMANMI02-3091

## DMANMI02-3693 DT Meios de Pagamento Conforme Tabela SAT MEX

## UFN008AA - Meios de Pagamento Tabela SAT

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Universal Financeiro</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">UFN008AA - Manutenção de Portadores</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No zoom de meios de pagamento, utilizado nas telas de localização do cadastro de Portadores, é necessário apresentar todos os meios de pagamentos previstos na tabela disponibilizada pelo SAT.

<sup>40</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=236590567>



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de zoom de meios de pagamentos, utilizada nas telas de localização da manutenção de portadores, para que sejam apresentados todos os meios de pagamentos previstos pelo SAT.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3693

DMANMI02-3694 DT Atualização Moedas SAT MEX

#### UTB013AA - Atualização de Moedas SAT MEX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Cadastros Universais
<b>Função:</b>	UTB013AA- Manutenção de Indicadores Econômicos
<b>Situação/Requisito:</b>	E necessário atualizar o listado de moedas disponíveis de acordo a atualização informada pelo SAT.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas para atualizar o conteúdo da lista de moedas disponíveis de acordo a tabela de moedas SAT.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3694

### 1.9.3 Logística (Internacional) - Inovação - 12.1.19

#### 1.9.3.1 Embarques (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DT Fatura Antecipada de Embarque sem Remito

#### EQ0506 - Fatura Antecipada de Embarque sem Remito


<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarques

<b>Função:</b>	EQ0506 - <a href="#">Preparação do Faturamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto faturador, necessita faturar antecipadamente um embarque, desde que este não possua remitos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi integrado o Faturamento Internacional com o WMS. Para tanto, o programa <a href="#">Preparação do Faturamento (EQ0506)</a> <sup>41</sup> não permite que a opção 'Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS' seja assinalada quando o embarque possuir algum resumo com natureza que emita remitos. Ao sair da tela <a href="#">Montagem do Embarque (EQ0506B)</a> <sup>42</sup> , caso exista algum resumo com natureza que emita remito, o parâmetro 'Permite Cálculo NF Antes Retorno WMS' é dessinalado automaticamente.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3302

### 1.9.3.2 Exportação (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DMANMI02-1743 DT Cadastro de Permissão de Embarque ARG

#### EX0190 - Cadastro de Permissão de Embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEX - Exportação
<b>Função:</b>	EX0190 - Relacionamentos do Processo de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de um programa para registrar as permissões de embarque.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criado o programa 'ARG0048E' para o cadastro e exclusão de permissões de embarque.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b> Este programa é executado a partir do botão 'Permissão', localizado no programa <a href="#">Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190)</a><sup>43</sup>.</p> </div>

41 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268823685>

42 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=268823685>

43 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=232821160>

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1530 / DMANMI02-1743 / DMANMI02-1737
-------------------	---

### 1.9.3.3 Importação (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DT Bloqueio da Alteração de Despesa Rateada

#### IM0055 - Bloqueio da Alteração de Despesa Rateada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM0055 - Manutenção de Acompanhamento de Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário bloquear a alteração do valor de uma despesa rateada pela funcionalidade de rateio de despesas para mais de um embarque.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não permitir a alteração da condição de pagamento, moeda e valor da despesa quando a despesa em questão tiver sido rateada pela nova funcionalidade de rateio de despesas para mais de um embarque.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3656

DT Cálculo e Geração de Título para Imposto Taxa de Estatística ARG

#### IM3100 - Cálculo e Geração de Título para Imposto Taxa de Estatística

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM3100 - Nacionalização/Geração Documentos de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto importador, precisa gerar um documento de importação calculando o imposto de Taxa de Estatística e gerar um título no módulo 'Contas a Pagar (APB)' para esse imposto.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram efetuados os seguintes ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A base da taxa de estatística é calculada considerando o valor da mercadoria e todas as despesas que incidem na base da Taxa de Estatística;</li> <li>• No relatório de conferência é gerado, para cada item, uma coluna de alíquota e uma coluna com o valor da Taxa de Estatística;</li> <li>• O programa de geração de títulos foi alterado para que seja feita a integração da Taxa de Estatística.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3624</a>

DT Despesa e Fornecedor de Taxa de Estatística para Importação ARG

#### IM0000 - Despesa e Fornecedor de Taxa de Estatística para Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM0000 - Manutenção de Parâmetros de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto importador, precisa incluir nos parâmetros de importação a despesa e o fornecedor da Taxa de Estatística, para que com essas informações possa ser gerado o título para pagamento do imposto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa <a href="#">Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000)</a> <sup>44</sup> foi alterado para que possa ser informado a despesa e o fornecedor do imposto Taxa de Estatística. Foram inclusos os campos 'Despesa' e 'Fornecedor' na pasta 'Impostos'. Dessa maneira o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, pode buscar as informações necessárias para a geração do título do <a href="#">Cadastro de Despesas (CD1070)</a> <sup>45</sup> .
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3618</a>

<sup>44</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=235333906>

<sup>45</sup> [http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Cadastro\\_de\\_Despesas\\_-\\_CD1070](http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Cadastro_de_Despesas_-_CD1070)

## DT Despesa e Fornecedor IVA para Importação

## IM0000 - Despesa e Fornecedor IVA para Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM0000 - Manutenção de Parâmetros de Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto importador, precisa incluir nos parâmetros de importação a despesa e o fornecedor do IVA, para que com essas informações possa ser gerado o título para pagamento do imposto, em um título apenas para esta finalidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa <a href="#">Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000)</a> <sup>46</sup> foi alterado para que possa ser informado a despesa e o fornecedor do imposto IVA. Foram inclusos os campos 'Despesa' e 'Fornecedor' na pasta 'Impostos'. Dessa maneira o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, pode buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto diretamente no <a href="#">Cadastro de Despesas (CD1070)</a> <sup>47</sup> . Além disso, foi incluso o parâmetro 'Desconsidera IVA Título Mercadoria', na pasta 'Geral', que quando assinalado possibilita o preenchimento dos novos campos.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3641</a>

## DT - Geração de Título para Imposto de Valor Agregado na Importação

## IM3100 - Geração de Título para IVA na Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM3100 - Nacionalização/Geração Documentos de Entrada

<sup>46</sup> <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=235333906>

<sup>47</sup> [http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Cadastro\\_de\\_Despesas\\_-\\_CD1070](http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Cadastro_de_Despesas_-_CD1070)

<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto importador, precisa que sejam gerados os títulos do imposto de valor agregado (IVA) ao gerar uma fatura de importação, para que o pagamento deste imposto possa ser efetuado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de geração de nota fiscal de nacionalização (IM3100) foi alterado para que, caso o parâmetro "Desconsidera IVA Título Mercadoria" disponível nos Parâmetros de Importação (IM0000) esteja marcado, seja gerado um título em separado para o IVA no módulo de Contas a Pagar, e no título principal da fatura não conste as informações do imposto.  Caso o parâmetro "Desconsidera IVA Título Mercadoria" dos Parâmetros de Importação (IM0000) não esteja marcado, o imposto de valor agregado - IVA será gerado no título principal da mercadoria, como já é feito atualmente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3642</a>

DT Inclusão do campo Taxa Estatística no cadastro de Despesas ARG

#### CD1070 - Inclusão de Campo Taxa Estatística no cadastro de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	CD1070 - Cadastro de Despesas
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto importador, precisa alterar a despesa de importação, para permitir que a mesma incida no valor da Taxa de Estatística.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa <a href="#">Cadastro de Despesas (CD1070)</a> <sup>48</sup> foi alterado para que possa ser informado se a despesa incidirá na base da Taxa de Estatística.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3617</a>

DT Permitir Gerar Nota Fiscal Complementar das Despesas Rateadas nos Embarques

#### IM3101 - Gerar Nota Fiscal Complementar das Despesas Rateadas nos Embarques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<sup>48</sup> [http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Cadastro\\_de\\_Despesas\\_-\\_CD1070](http://tdn.totvs.com.br/display/LDT/Cadastro_de_Despesas_-_CD1070)

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM3101 - Geração FT Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário gerar as notas fiscais complementares das despesas que foram rateadas para os embarques de importação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa de geração de fatura complementar foi alterado para que gere as faturas complementares de todas as despesas que foram rateadas entre os embarques selecionados.</p> <p>Serão apresentadas na aba Rateio do programa RE3001 - Documentos de Entrada todas as notas de nacionalização relacionadas aos embarques que foram selecionados no momento da geração das faturas complementares, no programa IM3101 - Geração Fatura Complementar.</p> <p>As duplicatas serão geradas levando em consideração a condição de pagamento de cada despesa selecionada para o rateio.</p> <p>A fatura complementar conterà todos os itens de todos os embarques selecionados, para que o custo seja apropriado corretamente.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3703</a>

DT Permitir Selecionar Vários Embarques para Geração de Fatura Complementar

#### IM3101 - Selecionar Vários Embarques para Geração de Fatura Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM3101 - Geração FT Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário permitir selecionar mais de um embarque para a geração das notas fiscais complementares.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa de geração de fatura complementar foi alterado para conter um botão que permite selecionar mais de um embarque para a geração de faturas complementares.</p> <p>Na tela do programa IM3101 deve ser informado o estabelecimento e fornecedor para em seguida ser possível utilizar a tela IM3101B para seleção dos embarques para os quais serão geradas as faturas complementares das despesas.</p> <p>Para mais informações sobre a funcionalidade, podem ser consultados os documentos de referência do programa <a href="#">IM3101</a><sup>49</sup> e a base de conhecimento: <a href="#">DMIMINT0009 - Como ratear uma despesa para mais de um embarque?</a><sup>50</sup></p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3625</a>

DT Rateio de Despesas de Embarque

### IM3101 - Rateio de Despesas de Embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM3101 - Geração FT Complementar
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário permitir o rateio de despesas para os embarques selecionados no momento da geração da nota fiscal complementar.

<sup>49</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235329651>

<sup>50</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=315900517>



<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa de seleção de despesas foi alterado para conter um botão que permite a visualização e efetivação do rateio de despesas, bem como a utilização ou não do rateio no momento da geração da nota fiscal complementar de importação.</p> <p>O novo botão foi incluído na tela 'IM3101C', do programa <a href="#">Geração FT Complementar (IM3101)</a><sup>51</sup>. Quando acionado, exibe a tela 'IM3101D' para o rateio de despesas para os embarques selecionados.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>⚠ Nota:</b></p> <p>A tela 'IM3101D' tem como objetivo a validação do rateio antes de efetivá-lo.</p> </div> <p>Essa tela apresenta duas áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Despesas Selecionadas: Exibe as despesas selecionadas no programa IM3101C.</li> <li>• Despesas por Embarque: Exibe as despesas após o rateio, já com os valores rateados para cada embarque.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #c0c0c0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>i Importante:</b></p> <p>Uma vez rateadas as despesas para todos os embarques e efetivada a alteração, não é possível desfazer o rateio. A única forma é acessar o acompanhamento do embarque e eliminar as despesas rateadas manualmente.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3631</a>

DT Tributação e Alíquota da Taxa Estatística para Item de Importação ARG

### IM0106 - Tributação e Alíquota da Taxa Estatística para Item de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM0106 - Manutenção Itens para Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O usuário, enquanto importador, precisa incluir no item de importação a alíquota e a tributação da Taxa de Estatística, para que seja possível calcular o imposto para os itens na nota fiscal de importação.</p>

<sup>51</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235329651>

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa <a href="#">Manutenção Itens para Importação (IM0106)</a> <sup>52</sup> foi alterado para que seja possível informar a alíquota e a tributação para cada item que será importado. Para isso, foi criada a área 'Taxa Estatística', com os campos 'Tributação' e 'Alíquota'.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3623</a>

#### 1.9.3.4 WMS (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DT Alteração do Documento de Devolução a Fornecedor WMS

##### WM0390 - Alteração do Documento de Devolução a Fornecedor WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0390 - Saída Manual</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto analista de armazenagem, não pode modificar o documento de devolução a fornecedor pelo WMS, pois a alteração deve ser realizada pelo recebedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de Documentos de Saída do WMS ( <a href="#">WM0390</a> <sup>53</sup> ) foi ajustado para não permitir a alteração dos itens. Quando se trata de um documento de devolução a fornecedor, os botões de inclusão, alteração e eliminação de itens ficam desabilitados, bem como os botões de inclusão e eliminação de itens do pedido.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-2480</a>

DT Devolução de Resumos com Remitos Cancelados WMS

##### WM0550 - Devolução de Resumos com Remitos Cancelados WMS

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

<sup>52</sup> <http://tdn.totvs.com/x/VLpZE>

<sup>53</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=266982141>

<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0550 - Liberação de Embarques</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto analista de armazenagem, necessita desfazer a liberação de um resumo que possua remitos cancelados, para efetuar acertos no WMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, o programa <a href="#">Liberação de Embarques (WM0550)</a> <sup>54</sup> , na opção de 'Devolução de Liberação', foi alterado para permitir devolver resumos que possuam apenas remitos cancelados vinculados, para que sejam feitos os procedimentos de devolução de picking em caso de não envio da mercadoria. O botão 'Desfaz Liberação' verifica a existência de algum remito criado para o embarque e resumo selecionado, que não esteja com a situação igual a "Cancelado". Caso exista remito, o sistema apresenta uma mensagem de advertência e não permite a devolução. Caso não existam remitos ou existam apenas remitos cancelados, é possível efetuar a devolução do resumo selecionado.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3185</a>

DT Liberação do Resumo no WMS

#### [WM0550 - Liberação do Resumo no WMS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0550 - Liberação de Embarques</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto analista de armazenagem, necessita desfazer a liberação de um resumo para efetuar acertos no WMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, o programa <a href="#">Liberação de Embarques (WM0550)</a> <sup>55</sup> foi alterado para não efetuar devolução de resumos com remitos criados. O botão 'Desfaz Liberação' verificará a existência de um remito criado para o embarque e resumo selecionados. Caso exista remito, apresentará uma mensagem de advertência e não permitirá a devolução.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1669</a>

<sup>54</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267794643>

<sup>55</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=267794643>

## 1.9.4 Materiais (Internacional) - Inovação - 12.1.19

### 1.9.4.1 Recebimento (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DT Atualização de Documentos Integrados ao WMS

#### RE1005 - Atualização de Documentos Integrados ao WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1005 - Atualização de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto recebedor, necessita atualizar novamente um documento já integrado ao WMS, para enviar o material ao fornecedor
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi integrada a rotina de Devolução a Fornecedor do Recebimento Internacional com o WMS. Para tanto, a atualização do documento de Devolução a Fornecedor (RE1005<sup>56</sup>) foi alterada para efetuar a integração com o WMS dos documentos que já foram previamente integrados. Sendo assim, quando é realizada a atualização de documentos que já haviam sido previamente atualizados, cujo documento no WMS já teve movimentações concluídas, ocorrem as seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• É verificada se a sequência do item no WMS foi liberada. Caso tenha sido liberada, o estoque é atualizado normalmente para que não ocorram inconsistências de saldo. Caso a sequência do item não esteja liberada pelo WMS, o estoque não é atualizado, conforme regra já existente.</li> <li>• Obedecendo à regra existente na atualização da nota de entrada, alterações realizadas nos itens do recebimento não são refletidas no documento do WMS. Qualquer ajuste a mais ou a menos realizado na nota deve ser feito manualmente no WMS.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2479

<sup>56</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243653357>

DT Botão para Campo UUID do Fornecedor na Conciliação de Fatura MEX

#### RE0994 - Botão para Campo UUID do Fornecedor na Conciliação de Fatura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0994 - Conciliação de Fatura Online
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente para preencher o campo UUID é necessário inserir manualmente 36 caracteres, o que torna esta ação pouco prática.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um botão ao lado do campo UUID que permite a escolha de um arquivo XML, preenchendo o campo UUID com o valor encontrado neste arquivo.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1789

DT Botão para Campo UUID do Fornecedor na Manutenção de Documentos MEX

#### RE3001 - Botão para Campo UUID do Fornecedor na Manutenção de Documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente para preencher o campo UUID é necessário inserir manualmente 36 caracteres, o que torna esta ação pouco prática.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado um botão ao lado do campo UUID que permite a escolha de um arquivo XML, preenchendo o campo UUID com o valor encontrado neste arquivo.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1788

## DT Consultar Duplicatas de Importação

## RE1701 - Consultar Duplicatas de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1701 - Consulta de Documentos de Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não existe no sistema um programa para consultar as duplicatas de importação do documento de entrada, após a atualização do documento no Recebimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi disponibilizado uma consulta de duplicatas no programa de consulta de documentos de entrada do Recebimento (RE1701).</p> <p>A consulta será realizada pelo botão "Duplicatas Importação" que será habilitado quando o documento se tratar de uma importação, tanto documentos de nacionalização quanto faturas complementares.</p> <p>O botão "Duplicatas Importação" irá acionar o programa IM3001A, aonde será possível verificar as duplicatas referentes ao documento posicionado no programa RE1701 - Consulta de Documentos Internacionais<sup>57</sup>.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-4132

## 1.9.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.19

## 1.9.5.1 Faturamento (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DMANMI02-559 DT Campo de Uso CFDI nas Notas Manuais MEX

## FT4060 - Campo de Uso CFDI nas Notas Manuais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<sup>57</sup> <http://tdn.totvs.com/x/-q4XDg>

<b>Função:</b>	FT4060 - Notas Manuais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do módulo Faturamento necessita cadastrar o código de uso CFDI no programa de Notas Manuais (FT4060) <sup>58</sup> , para que possa ser informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado um novo campo na tela do programa Notas Manuais (FT4060) <sup>59</sup> , para que possa ser informado o código de uso CFDI, conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101) <sup>60</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-559

DMANMI02-2209 DT Consulta de Código Uso CFDI no Regeador XML MEX

#### MX2013 - Consulta de Código Uso CFDI no Regeador XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Regeador de XML
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário do faturamento precisa consultar o código de Uso CFDI no programa Regeador XML (MX2013) <sup>61</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluso no programa o campo 'Uso CFDI' para apresentar o código de Uso CFDI.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2209

DMANMI02-2211 DT Alteração do Código Uso CFDI nos Dados da Nota Fiscal MEX

#### FT0502 - Alteração do Código Uso CFDI nos Dados da Nota Fiscal


<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<sup>58</sup> <http://tdn.totvs.com/x/azU-Dg>

<sup>59</sup> <http://tdn.totvs.com/x/azU-Dg>

<sup>60</sup> <http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ>

<sup>61</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Regeador+XML+-+MX2013>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0502 - Modificação de Dados da Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do Faturamento precisa alterar o código de Uso CFDI no programa <a href="#">Modificação de Dados da Nota Fiscal (FT0502)</a> <sup>62</sup> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluso o campo 'Uso CFDI' na aba 'Informações Gerais' do programa <a href="#">Modificação de Dados da Nota Fiscal (FT0502)</a> <sup>63</sup> , para apresentar o código de Uso CFDI. Quando acionado o botão 'Altera ocorrência corrente', o campo é habilitado para permitir a alteração do valor.  <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b> Este campo não pode ficar em branco e o valor deve estar cadastrado no programa <a href="#">Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101)</a><sup>64</sup>.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2211

DMANMI02-3704 DT Parametrizar Série com Classe igual a Recibo MEX

#### FT0114 - Parametrização de Série com Classe do Tipo Recibo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0114 - Manutenção de Série por Estabelecimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário que o programa FT0114 - Manutenção de Série por Estabelecimento permita parametrizar uma série com a classe "Recibo", para que esta classe seja utilizada na geração da liquidação e posteriormente gerar o comprovante CFDI.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa FT0114 - Manutenção de Série por Estabelecimento para que permita parametrizar uma série com a classe "Recibo". Somente será permitido o cadastro de uma série deste tipo por estabelecimento.

62 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239034956>

63 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239034956>

64 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=286206204>



<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3704
-------------------	---------------

DT Baixa de Estoque por Remito WMS

#### FT1332 - Baixa de Estoque por Remito WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1332 - Baixa de Estoque pelo Remito
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto faturador, necessita baixar o estoque dos itens do remito integrados ao WMS, para atualizar o saldo disponível.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada a integração do Faturamento Internacional com o WMS. Para isso, o programa <a href="#">Baixa de Estoque por Remito (FT1332)</a> <sup>65</sup> foi alterado para atualizar os saldos em estoque dos resumos liberados pelo WMS.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1655

DT Cancelamento de Remito com Resumo Integrado WMS

#### FT1331 - Cancelamento de Remito com Resumo Integrado WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1331 - Manutenção de Remito
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto faturador, necessita cancelar um remito cujo resumo esteja integrado ao WMS, para acerto de quantidades.

<sup>65</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Baixa+de+Estoque+pelo+Remito+-+FT1332>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada a integração do Faturamento Internacional com o WMS. Para tanto, o programa <a href="#">Manutenção de Remitos (FT1331)</a> <sup>66</sup> foi alterado para não criar um documento de armazenamento no WMS, documento este que era criado com origem "Cancelamento NFS" para o remito cancelado que possuía integração com este módulo. O ajuste das quantidades é realizado diretamente no WMS por meio do programa <a href="#">Devolução Picking Embarque (WM0372)</a> <sup>67</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3224

DT Eliminação de Fatura Integrada ao WMS ARG

#### ARG0052 - Eliminação de Fatura Integrada ao WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	<a href="#">ARG0052 - Eliminação de Faturas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto faturador, necessita eliminar uma fatura integrada com o WMS para atualizar os registros de saldo.

<sup>66</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240302185>

<sup>67</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=266979886>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa <a href="#">Eliminação de Faturas (ARG0052)</a><sup>68</sup> foi alterado para efetuar a integração com o WMS quando for indicado que a nota fiscal não será mais utilizada. O tratamento é semelhante ao realizado pelo programa <a href="#">Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200)</a><sup>69</sup> quando é indicado que 'não reabre resumo'. As alterações efetuadas foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserção do parâmetro "Reabre Resumo". Este parâmetro, quando assinalado, indica que a nota deve ser excluída e o embarque e remito devem ser faturados novamente. É criado um documento de armazenamento do tipo 'Cancelamento NFS' no WMS;</li> <li>• Quando dessinalado, ou seja, 'não reabre resumo', indica que o embarque e remito não devem mais ser enviados aos clientes, e neste caso é devolvido o material retirado do WMS para armazenamento. Além disso, as situações do embarque, resumo, itens do embarque, remito e itens do remito são atualizadas conforme a situação no programa Cancelamento de Nota Fiscal (FT2200);</li> <li>• O parâmetro 'Reabre Resumo' fica desabilitado quando a baixa do estoque da fatura é realizada pelo remito. Neste caso, o cliente deve cancelar o remito quando não há mais intenção de envio do material, e neste momento é feita a integração com o WMS.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-1817</a>

DT Faturamento de Resumos de Embarque Integrado ao WMS

#### FT4040 - Faturamento de Resumos de Embarque Integrado ao WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4040 - Cálculo de Embarques/Remitos
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto faturador, necessita faturar os resumos de um embarque integrado ao WMS, para envio da fatura ao cliente.

<sup>68</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=239022254>

<sup>69</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Cancelamento+de+Nota+Fiscal+-+FT2200>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi integrado o Faturamento Internacional com o WMS. Para isso, o programa de 'Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040)' foi alterado para não atualizar documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS, e que ainda estejam pendentes de retirada. A alteração contempla as seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O botão de cálculo do embarque não permite calcular caso exista algum resumo pendente de retorno do WMS, apresentando inconsistência;</li> <li>• O botão de simulação de cálculo permite efetuar a simulação mesmo com resumos pendentes de retorno do WMS.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1582

DT Faturamento Manual de Item com Depósito Controlado via WMS

#### FT4060 - Faturamento Manual de Item com Depósito Controlado via WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Notas Manuais
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário, enquanto faturador, necessita faturar manualmente um item cujo depósito padrão é controlado por WMS para enviar o material ao cliente.  Ao inserir um item cujo depósito padrão é controlado por WMS, é apresentada a mensagem '27607' (armazém 'WM1' é de WMS), o que deveria interromper a geração da aba 'Inventário' no programa 'Notas Manuais (FT4060)'. Porém é criado um registro nesta aba, com a retirada do depósito de WMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi integrado o Faturamento Internacional com o WMS. Para isso, o programa de 'Notas Manuais (FT4060)' foi alterado para não atualizar documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-559

DT Geração de Remito após Liberação WMS

#### FT1335 - Geração de Remito após Liberação WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1335 - Geração de Remitos por Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto faturador, necessita gerar os remitos após a liberação do WMS, para envio da mercadoria ao cliente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada a integração do Faturamento Internacional com o WMS. Para isso, o programa <a href="#">Geração de Remitos por Embarque (FT1335)</a> <sup>70</sup> foi alterado para não gerar remitos para embarques/resumos integrados ao WMS com itens pendentes de retorno neste módulo.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1668

DT Liberação da Retirada do Embarque pelo WMS

#### FT1332 - Liberação da Retirada do Embarque pelo WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1332 - Baixa de Estoque pelo Remito
<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário, enquanto faturador, necessita aguardar a liberação da retirada do embarque pelo WMS, para efetuar a baixa do estoque pelo remito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi integrado o Faturamento Internacional com o WMS. Para isso, o programa de 'Baixa de Estoque pelo Remito (FT1332)' foi alterado para não atualizar documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS, e que ainda estejam pendentes de retirada. Com a alteração ocorrem as seguintes situações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando algum item do resumo vinculado ao remito a atualizar não está liberado pelo WMS, é apresentada uma mensagem de inconsistência e o estoque não é atualizado;</li> <li>• Quando o resumo vinculado ao remito não possui integração com o WMS, a atualização é efetuada normalmente.</li> </ul>

<sup>70</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240298853>

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1651
-------------------	---------------

### 1.9.5.2 Pedidos (Internacional) - Inovação - 12.1.19

DMANMI02-2210 DT Consulta de Código Uso CFDI no Pedido de Venda MEX

#### PD1001 - Consulta de Código Uso CFDI no Pedido de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos de Venda
<b>Função:</b>	PD1001 - Consulta Informações Pedidos de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário do Faturamento precisa consultar o código de Uso CFDI no programa <a href="#">Consulta Informações Pedidos de Venda (PD1001)</a> <sup>71</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluso no programa o campo 'Uso CFDI' para apresentar o código de Uso CFDI registrado na geração do pedido.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2210

DT Campo de Uso CFDI na Implantação de Pedido de Venda PD4000 MEX

#### PD4000 - Campo de Uso CFDI na Implantação de Pedido de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos de Venda
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos

<sup>71</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=273981970>

<b>Situação/ Requisito:</b>	O usuário do módulo pedidos necessita cadastrar o código de uso CFDI no programa <a href="#">Implantação de Pedido de Venda (PD4000)</a> <sup>72</sup> , para que possa ser informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado um novo campo na tela do programa 'Implantação de Pedido de Venda (PD4000)', para que possa ser informado o código de uso CFDI, conforme o cadastro efetuado no programa <a href="#">Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101)</a> <sup>73</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-560

## 1.10 Saúde - Inovação - 12.1.19

### 1.10.1 Draft - GPS - Inovação - 12.1.19

#### 1.10.1.1 113141 MFSWCA-533 DT Inclusão e Tratamento de Parâmetros de Faturamento de Contrato

Inclusão e Tratamento de Parâmetros de Faturamento de Contrato

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Saúde							
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Forma Pagamento Tipos Planos</td> <td>PR0110T</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Contratos</td> <td>ContractView</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Forma Pagamento Tipos Planos	PR0110T	Manutenção Contratos	ContractView	
Rotina	Nome Técnico							
Manutenção Forma Pagamento Tipos Planos	PR0110T							
Manutenção Contratos	ContractView							
<b>Cadastros Iniciais:</b>	<a href="#">Existir estrutura e forma de pagamento cadastradas.</a>							

<sup>72</sup> <http://tdn.totvs.com/x/m8tSDg>

<sup>73</sup> <http://tdn.totvs.com/x/-CgPEQ>

<b>Tickets relacionados</b>	113141 <sup>74</sup> / 329510 <sup>75</sup> / 1278265 <sup>76</sup>
<b>Issue:</b>	MFSWCA-533
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®

### Descrição

Manutenção Forma Pagamento Tipos Planos - PR0110T

Foi criada uma nova tela contendo os dois novos campos abaixo:

- Label do campo 1 será Marcar “Moedas por Prestador x Contrato” na inclusão do contrato? – Possibilitará informar SIM/NÃO. Como default será NÃO.
  - Label do campo 2 será Marcar “Tabela de cobrança Diferenciada” na inclusão do contrato? – Possibilitará informar SIM/NÃO. Como default será NÃO.
- 
- Esses campos farão o preenchimento automático no momento da inclusão do contrato.

Manutenção de Contratos - ContractView

A tela flex do contrato (Manutenção de Contratos > Detalhamento Fatura > Faturamento > Informações Gerais) foi alterada para incluir os seguintes campos:

- **Cobrar Mens/Inscr do:** informação vinda do campo **ter-ade.in-contratante-mensalidade**
  - Valores Permitidos para esse campo são 0 - Contratante ou 1-Contratante Origem
- **Cobrar Participacao do:** informação vinda do campo **ter-ade.in-contratante-participacao**
  - Valores Permitidos para esse campo são 0 - Contratante ou 1-Contratante Origem
- **Cobrar Custo Operac. do:** informação vinda do campo **ter-ade.in-contratante-custo-op**
  - Valores Permitidos para esse campo são 0 - Contratante ou 1-Contratante Origem
- **Calcular inadimplência por:** informação vinda do campo **ter-ade.in-contratante-inadim**
  - Valores permitidos para esse campo são: 0 - Contratante, 1-Contratante Origem ou 2- Ambos



- Esses campos existem no programa Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão, tela **Parametros**. O mesmo valor existente nesses campos para o termo de adesão deve se refletir no contrato.

Essa mesma tela será alterada para refletir o comportamento dos novos campos criados no programa PR0110T. Estes devem ser carregados automaticamente na inclusão de um contrato quando o mesmo estiver sendo incluído na estrutura parametrizada naquele cadastro.

<sup>74</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/113141>

<sup>75</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/329510>

<sup>76</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/1278265>



- O Tipo de Plano e a Forma de Pagamento do contrato novo sendo incluído devem ser utilizados para localizar o cadastro no programa Manutenção Forma Pagamento Tipos Planos e o comportamento dos campos deve ser o seguinte:
  - Moedas por Prestador x Contrato buscar do campo Marcar “Moedas por Prestador x Contrato” na inclusão do contrato?
  - Tabela de cobrança Diferenciada buscar do campo Marcar “Tabela de cobrança Diferenciada” na inclusão do contrato?

### 1.10.1.2 334361 MFSWCA-506 DT Novo Ponto de CPC no RC0310A

#### Novo Ponto de CPC no RC0310A

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas RC0310A
<b>Requisito:</b>	É necessário incluir um novo ponto de CPC no programa RC0312A9, com eventos para bloquear a digitação no campo Cob e preencher de forma automática com o mesmo valor do campo Qt vezes tabela.
<b>Implementação:</b>	Foi adicionado o novo ponto de CPC ANTES-QT-COB.

### 1.10.1.3 379598 MFSWCA-514 DT Inclusão de informação de Espécie na Liberação de faturas e RPW

Inclusão de informação de Espécie na Liberação de faturas e RPW

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Liberação Documentos por Fatura	RC0610C
	Liberação Documentos por Fatura - RPW	DTVW49AA
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Manutenção Fatura Cobrança Contas Médicas (RC0110R) Exportação Movimentos de Cobrança (RC0510M)	
<b>Tickets relacionados</b>	379598 <sup>77</sup>	
<b>Issue:</b>	MFSWCA-514 <sup>78</sup>	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®	

### Descrição

Incluir o parâmetro de seleção de faturas "Espécie" - referente ao código da espécie nos programas Liberação Documentos por Fatura (RC0610C) e Liberação Documentos por Fatura - RPW (DTVW49AA).

- **Liberação Documentos por Fatura (RC0610C)**

- Foram inclusos os parâmetros de espécie inicial e final nos parâmetros de seleção de faturas da tela de seleção com o label "Especie Fatura/NDR";
- Esse campo tem preenchimento obrigatório e poderá receber números e letras;
- As faturas a serem liberadas são localizadas a partir do parâmetro de espécie informado na seleção;
- O relatório de liberação passa a trazer no mapa de seleção o parâmetro espécie e seu valores iniciais e finais escolhidos:

<sup>77</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/379598>

<sup>78</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-514>

```

OPERADORA TOTVS          MOVIMENTOS DISPONIVEIS PARA OS MODULOS DE PAGAMENTO DE PRESTADOR E FATURAMENTO          Folha: 1
                                                                16/08/17 - 16:31:02

-----*----- Mapa Parametro -----*
                                                                Considerar Percentual de Erro ? : Nao
                                                                Liberar Tambem para Beneficiario de Fora ? : Sim
                                                                Libera Faturas com Selecao por Periodo ? : Nao
                                                                Considera Forma de pagamento do modulo
                                                                Imprimir o codigo da carteira ? : Nao
                                                                Imprimir o Numero da Nota ? : Sim
                                                                Considera Restricao Usuario X Prestador ? : Nao
                                                                Imprimir Procedimento Convertido AMB ? : Nao
                                                                Consiste Diarias na Internacao ? : Nao
                                                                Validar Doctos Pendentes de Vinculacao ? : Nao
                                                                Considerar Intervalo de Procedimentos ? : Nao

-----*----- Mapa Classificacao -----*
                                                                Classificacao: Documento

-----*----- Mapa de Selecao -----*
                                                                Inicial          Final
Forma Pagto Modulo: 00          99
Desfaz Liberacao: Nao
Libera Movimento: Nao
Codigo Contratante: 000000000          999999999
Unidade do Prestador: 0120          0120
Prestador: 00000023          00000023
Ano Fat/NDR: 2017          2017
Serie Fat/NDR:
Especie: ACO          ACO
NF: 222          222
Selecao: AMBOS
Ano Referencia: 2017          2017
Numero Periodo: 000          000
Codigo Transacao: 0000          9999
Cod. Local Atendimento: 000          999
Percentual de Diferenca: 0,00
Lista Movimento: Sim
Usuario:
Data Liberacao/Canc Liberacao: 01/01/1900          ZZZZZZZZZZZZ
Tipo de Insumo: 00          99
Cod. Insumo: 00000000          99999999
Procedimento: 00000000          99999999
Serie Documento Original: ZZZZ
Numero Documento Original: 00000000          99999999
Sequencia Docto Original: 00000000          99999999
    
```

**Liberação Documentos por Fatura - RPW (DTVW49AA)**

- Incluir o parâmetro de seleção de faturas Especie na aba Selecao com o label "Especie Fatura/NDR";
- Esse campo é de preenchimento obrigatório e poderá receber números e letras;
- Tratamento do relatório tem o mesmo resultado do RC0610C:



1.10.1.4 387371 MFSWCA-530 DT Consulta de faturas por contratante

Consulta de faturas por contratante

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Consultas Faturas Contratante	FP0910U
<b>Cadastros Iniciais:</b>	FP0110B - Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão	
<b>Parâmetro(s):</b>	Cobrar Mens/Inscr ou Cobrar Participacao ou Cobrar Custo Operac	
<b>Tickets relacionados</b>	1119951 <sup>79</sup>	
<b>Issue:</b>	MFSWCA-530 <sup>80</sup>	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®	

### Descrição

Permitir a visualização do **contratante principal** relacionado à modalidade / termo da **Nota de Serviço** da Fatura mostrada a partir do programa Consultas Faturas Contratante (FP0910U).

### Procedimento para Utilização

Foram incluídos na tela de visualização da nota de serviço os campos Código e Nome do Contratante Principal.



1. Consultar um contratante que é o principal de uma proposta;
  - Acessar a Tela de Consulta da Nota de Serviço vinculada a Fatura mostrada e o código e o nome do próprio contratante devem ser mostrados nos campos do grid da Nota de Serviço.
2. Consultar um contratante que é origem de uma proposta;
  - Acessar a Tela de Consulta da Nota de Serviço vinculada a Fatura mostrada e o código e o nome do contratante principal da proposta serão mostrados nos campos do grid da Nota de Serviço.



<sup>79</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/1119951>

<sup>80</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/MFSWCA-530>

### 1.10.1.5 455368 MFSWCA-433 DT Permitir selecionar contato principal e de cobrança e consulta status fatura

Permitir selecionar contato principal e de cobrança e consulta status fatura

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul									
<b>Segmento:</b>	Saúde									
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Pessoa Física</td> <td>hvp.demographicView</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Pessoa Jurídica</td> <td>hvp.CompanyView</td> </tr> <tr> <td>Consulta Faturas Contratante</td> <td>fp0910u.p</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Pessoa Física	hvp.demographicView	Manutenção Pessoa Jurídica	hvp.CompanyView	Consulta Faturas Contratante	fp0910u.p	
Rotina	Nome Técnico									
Manutenção Pessoa Física	hvp.demographicView									
Manutenção Pessoa Jurídica	hvp.CompanyView									
Consulta Faturas Contratante	fp0910u.p									
<b>Tickets relacionados</b>	455368									
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	MFSWCA-433									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®									
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	Usuário									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®									

#### Descrição

Esta melhoria tem o objetivo de permitir definir contato principal e de cobrança. Por pessoa (física e/ou jurídica) será possível definir um e-mail principal e um e-mail de cobrança. Para contato telefônico também será possível definir um principal e um de cobrança. Também foi incluída nova função da Consulta Faturas Contratante que permitirá consultar o status das faturas.

### Procedimento para Implantação

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

### Procedimento para Configuração

#### Ativação de Triggers

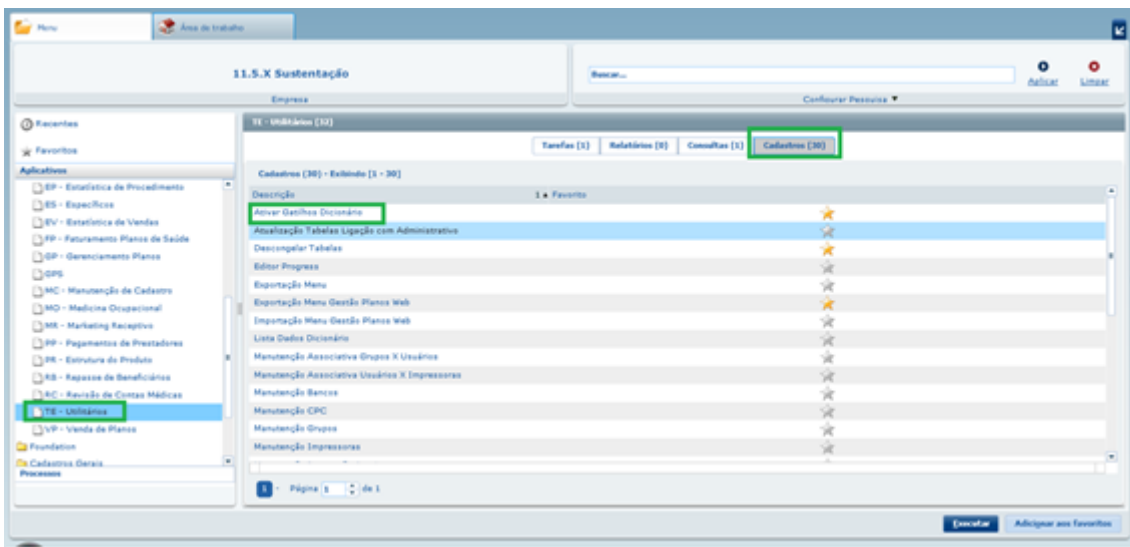
Foram criadas triggers de banco para a geração dos históricos de status da fatura::

- wrfatura
- defatura

As triggers devem ser ativadas através do programa “**Ativar Gatilhos Dicionário**” (**tetrigge**) que deve ser executado com o banco em monousuário.

Para acesso ao programa para ativar gatilhos você deve seguir os seguintes passos:

1. Em Gestão de Planos de Saúde, acesse o módulo **TE – Utilitários**.
2. Em Cadastros selecione o programa **Ativar Gatilhos Dicionario (tetrigge)**



3. Se as triggers não forem habilitadas o histórico de status da fatura não será gerado corretamente.

### Procedimento para Utilização

1. No programa de Manutenção de Pessoa Física



### 1.10.1.6 661131 MFSWCA-496 DT Parâmetro Exportação Glosa na Solicitação do Status do Protocolo

#### Criar parâmetro do tipo de exportação de glosas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção de Prestadores - cg0210y
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar a parametrização do tipo de exportação de glosas para cada prestador cadastrado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro Exp. Glosa Status Prot., com os seguintes possíveis valores: 0 = Todas Glosas 1 = Glosa Principal 2 = Glosas Prioritárias

#### Aplicar parâmetro do tipo de exportação de glosas no processo de solicitação do status do protocolo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Status do Protocolo
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar que no retorno da requisição da solicitação do status do protocolo sejam mostradas apenas determinadas glosas, de acordo com a parametrização do campo "Exp. Glosa Status Prot." do cadastro "Manutenção de Prestadores".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o retorno da requisição da solicitação do status do protocolo para filtrar as glosas que serão mostradas de acordo com a parametrização do campo "Exp. Glosa Status Prot." do cadastro "Manutenção de Prestadores". Possíveis valores: 0 = Todas Glosas 1 = Glosa Principal 2 = Glosas Prioritárias



## 1.10.1.7 690080 MFSWCA-500 DT Abrangência beneficiário procedimentos permitidos

## Criar campo em tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - at0110z
<b>Requisito:</b>	Mostrar a abrangência do beneficiário na consulta de procedimentos permitidos - opção beneficiário da manutenção de autorização de guias.
<b>Implementação:</b>	Foi criado o campo "Abrangen." na tela de procedimentos permitidos do beneficiário.



## 1.10.1.8 864188 MFSWCA-475 DT Geração do termo de ciência em PDF

## Geração do termo de ciência em PDF na Manutenção de Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção de Beneficiários
<b>Requisito:</b>	Efetuar a geração do termo de ciência em formato PDF.
<b>Implementação:</b>	O termo de ciência até então gerado em formato RTF. Passa a ser gerado em formato PDF.



## Geração do termo de ciência em PDF no Acesso Empresarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HMC - Acesso Empresarial
<b>Requisito:</b>	Efetuar a geração do termo de ciência em formato PDF.
<b>Implementação:</b>	O termo de ciência até então gerado em formato RTF. Passa a ser gerado em formato PDF.



## 1.10.1.9 1017935 - MFSWCA-597 DT Meses Retroativos Modalidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Manutenção Modalidade
<b>Requisito:</b>	Possibilitar a inclusão de até 4 dígitos nos meses retroativos da modalidade.
<b>Implementação:</b>	Foi liberado correção para que no campo Meses Retroativos na manutenção de modalidade seja possível incluir valores de até 4 dígitos.

## 1.10.1.10 1101578 - MFSWCA-601 DT Melhoria Manutenção Transferência de Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários
<b>Requisito:</b>	Possibilitar o retorno dos módulos da proposta orgiem virem desmarcados na proposta destino.
<b>Implementação:</b>	Foi liberado uma nova CPC para que, quando ativa, o sistema retorne os módulos da proposta origem desmarcados ao efetuar a transferência de um beneficiários.

### 1.10.1.11 DSAUGPSCONTAS-62 Parâmetros do Revisão de Contas - THF

#### Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção de Parâmetros do Revisão de Contas hrc.paramrc
<b>Situação/Requisito:</b>	Conversão da tela METADADOS ExercicioFinal.RC0210J
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi convertida a tela dos Parâmetros do Revisão de Contas para a tecnologia HTML.



### 1.10.1.12 DSAUGPSCONTRAT2-36 DT Relatório de Conferência de Exportação de Produto Externo

#### Relatório de Conferência de Exportação de Produto Externo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRB - Exportação de Produto Externo A300
<b>Requisito:</b>	Identificado a necessidade de relatório de acompanhamento no processo de Exportação de Produto Externo A300.
<b>Implementação:</b>	Realizado a implementação do relatório de acompanhamento para o processo de Exportação do A300.

### 1.10.1.13 DT\_Controlo Quantitativo

#### CPC para controle quantitativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HPR - Estrutura do produto
<b>Situação/ Requisito:</b>	Criação de novo ponto de CPC para que o sistema efetue cálculo de período conforme data de inclusão no termo e não data de inclusão do beneficiário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O novo ponto de CPC criado altera a data considerada para calcular o período do controle quantitativo, utilizando a data de inclusão do beneficiário no termo.
<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	Não de aplica.
<b>Rotina:</b>	Controle Quantitativo
<b>Nome Técnico:</b>	rtquantitativo
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®
<b>Tickets relacionados:</b>	1006329



## 1.10.1.14 DT Adição de contratante no relatório CSV FP0610X

## Adição de Contratante no Relatório CSV FP0610X

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Faturamento de Planos FP0610X - Relatórios Valores Beneficiários Mensais
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir o grupo e o código do contratante junto ao relatório CSV, gerado pelo programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluídos os campos na geração do arquivo na rotina imprime-rel do programa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• O campo <b>Código do Contratante</b> já está disponível em <b>tmp-valor-beneficiario.cd-contratante</b>;</li> <li>• O campo Grupo do Contratante precisará ser localizado através de uma busca na tabela <b>contrat</b> pelo do código do contratante:</li> <li>• Campo do grupo do contratante = <b>contrat.cd-grupo-contratante</b></li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	249260



## 1.10.1.15 DT Busca de endereço pelo nome da rua

## Busca de Endereço pelo nome da rua

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos

<b>Requisito:</b>	A busca de endereços pelo nome da rua atualmente é realizada comparando o início do filtro informado com o nome da rua cadastrada.
<b>Implementação:</b>	Alterada a forma de busca do endereço, onde será possível comparar o filtro informado com qualquer parte do nome da rua cadastrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	TSJGE1



### 1.10.1.16 DT DSAUGPSCONTRAT2-35 Relatório de Movimentações de Repasse

#### Relatório de Movimentações de Repasse

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relatório de Movimentações de Repasse</td> <td>hrb.movementReport</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Relatório de Movimentações de Repasse	hrb.movementReport	
Rotina	Nome Técnico					
Relatório de Movimentações de Repasse	hrb.movementReport					
<b>Tickets relacionados</b>	145195					
<b>Requisito:</b>	DSAUGPSCONTRAT2-35					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®					

#### Descrição

A partir desta implementação é possível gerar um relatório para exibição das movimentações realizadas na exportação do A100 - Repasse de Beneficiários.

### Procedimento para Configuração

Para configuração do relatório BIRT que será gerado no processo deve ser atualizado o arquivo reports.xml disponível no JBoss da aplicação. Adicionar as linha abaixo:

```
<report id="79" file="hrb-movementreport.xml" label="Relatório de Movimentos de Repasse" designFile="hrb-movementreport"/>
```

Atentar par a TAG "ID", está deve ser compatível com a sequencia de IDs existentes no arquivo.

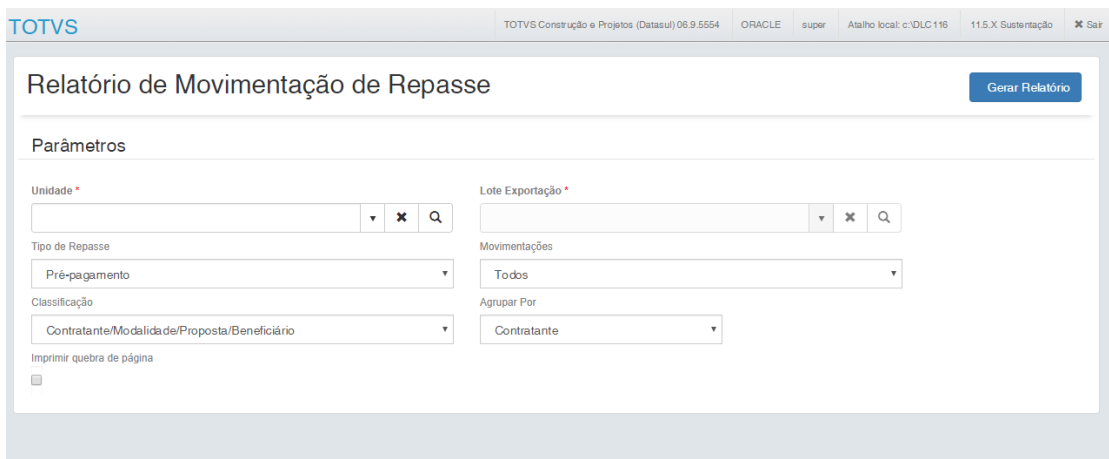
### CONFIGURAÇÃO DE MENUS

No TOTVS 12, acesse Importação Menu. Importe o arquivo men\_hbr.d para a atualização do módulo HRB - Repasse de Beneficiários, conforme instrução a seguir:

<b>Menu</b>	men_hrb.d
<b>Nome da Rotina</b>	Relatório de Movimentos de Repasse
<b>Programa</b>	hrb.movementReport
<b>Módulo</b>	HRB - Repasse de Beneficiários
<b>Tipo</b>	Relatório

### Procedimento para Utilização

1. Acessar o programa do relatório - hrb.movementReport .



2. Informar os parametros desejados para a extração dos dados de Movimentos de Repasse.

- **Unidade** se refere a **Unidade Destino** para qual foi realizada a exportação.
- **Lote Exportação** que se deseja verificar as movimentações.
  - É necessário o preenchimento da **Unidade** para habilitar o campo de **Lote Exportação**.
- **Tipo de Repasse** dos movimentos exportados, que podem ser: Pre-Pagamento, Custo Operacional, Misto ou Todos.
- **Movimentações** é o tipo de movimento exportado, que pode ser: Repassados no período(Inclusão), Retornados no Período(Exclusão), Alterações Cadastrais ou Todos.
- **Classificação** na exibição dos dados do relatório.
- **Agrupar Por** é tipo de Agrupamento dos dados dentro do relatório.

3. Clicar em **Gerar Relatório**, após o processamento verificar no diretório de anexos o arquivo gerado.

**PARÂMETROS**  
 Unidade Destino: 852  
 Número Lote de Exportação: 53  
 Movimentações: Todas  
 Tipo de Repasse: Todos  
 Agrupar Por: Contratante  
 Imprimir quebra de página: Nao  
 Classificação: Contratante/Modalidade/Proposta/Beneficiario

**Contratante:** 4382 - HUYBUXEFVR UAVIVIAHU IGREFYTIK HDFU

Repassados no Período												
Md	Prop	Familia	Carteira	Usuário	Dt.Nasc	Sexo	Dt.Inc	Dt.Exc	PC.Ant	PC	Dt.Rep	Lotação
20	135	0	2000135001430	143 - QOQJUTU PI AXOOPI KIKIVME	20/05/87	Masc	01/06/11				01/06/11	0
Md	Prop	Familia	Carteira	Usuário	Dt.Nasc	Sexo	Dt.Inc	Dt.Exc	PC.Ant	PC	Dt.Rep	Lotação
20	135	0	2000135001596	159 - Beneficiario 00001 teste DZset	25/05/89	Masc	01/09/11				01/09/11	0
Md	Prop	Familia	Carteira	Usuário	Dt.Nasc	Sexo	Dt.Inc	Dt.Exc	PC.Ant	PC	Dt.Rep	Lotação
20	135	0	2000135001650	165 - DUTUA TAVKQO CU DELRU	01/02/63	Masc	01/10/11				01/10/11	0
Md	Prop	Familia	Carteira	Usuário	Dt.Nasc	Sexo	Dt.Inc	Dt.Exc	PC.Ant	PC	Dt.Rep	Lotação
20	135	0	2000135001863	186 - Beneficiario 00040 teste DZset	13/11/81	Masc	01/08/12				01/08/12	0
Md	Prop	Familia	Carteira	Usuário	Dt.Nasc	Sexo	Dt.Inc	Dt.Exc	PC.Ant	PC	Dt.Rep	Lotação
20	135	0	2000135001871	187 - Beneficiario este DZset	27/05/65	Masc	01/08/12				01/08/12	0



### 1.10.1.17 DT Filtro de pesquisa Parâmetro Declaração de Saúde

[Filtro de pesquisa Parâmetro Declaração de Saúde](#)

[Características do Requisito](#)

<b>Linha de Produto</b> :	Datasul
------------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa "Regra de Declaração de Saúde" para adicionar na busca avançada a busca por grupo de contratante inicial e por grupo de contratante final ou pelo nome exato ou até mesmo parte do nome do grupo de contratante. Adicionar uma opção abaixo do grupo de contratante chamada "Busca pelo grupo de contratante inicial e final" para escolher uma das opções descritas anteriormente.
<b>Solução / Implementação:</b>	Alterado o programa "Regra de Declaração de Saúde" adicionando na busca avançada a busca por grupo de contratante inicial e por grupo de contratante final ou pelo nome exato ou até mesmo parte do nome do grupo de contratante. A opção abaixo do grupo de contratante "Busca pelo grupo de contratante inicial e final" permite escolher se a busca será por seleção ou por nome exato ou parte do nome do grupo de contratante.
<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	Não de aplica.
<b>Rotina:</b>	Regras de Declaração de Saúde
<b>Nome Técnico:</b>	hvp.healthDeclaRules
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">720979</a>





### 1.10.1.18 DT Geração Tipo de Índice Reajuste Regras Pool

#### Geração Tipo de índice reajuste - Regras pool

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Rotina:</b>	não se aplica
<b>Cadastros Iniciais:</b>	<i>Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.</i>
<b>Parâmetro(s):</b>	<i>Informe os parâmetros utilizados.</i>
<b>Ponto de Entrada:</b>	<i>Informe o ponto de entrada relacionado (link).</i>
<b>Chamados Relacionados</b>	TTERTU
<b>Requisito (ISSUE):</b>	<i>Informe o requisito relacionado (Issue).</i>
<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).</i>
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<i>Informe as tabelas utilizadas.</i>
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.</i>

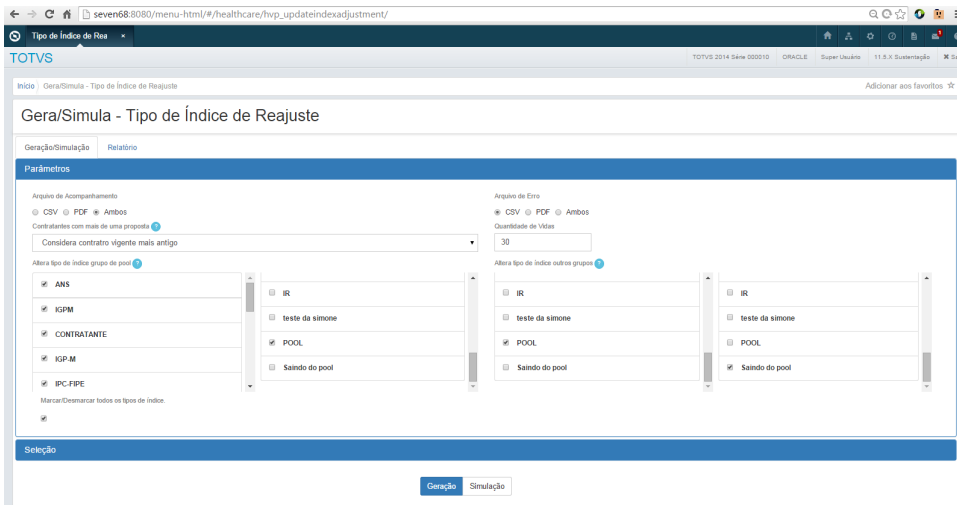
#### Descrição

Permitir alterar o tipo de índice da proposta para contratantes pertencentes ao grupo de pool de risco.

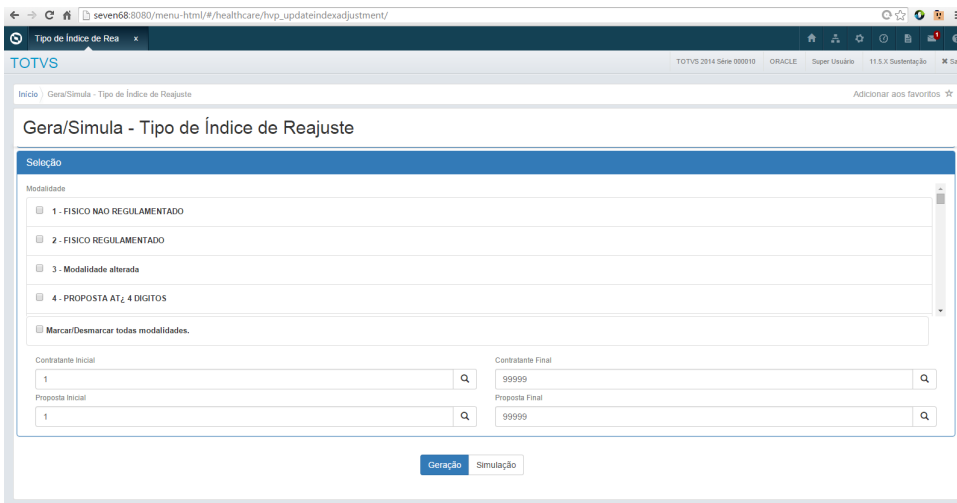
#### Procedimento para Utilização

Foi desenvolvido programa de Geração/Simulação para permitir alterar o tipo de índice de reajuste. A regra para alteração irá verificar as propostas que possuem quantidade de vidas ativas, menor que o informado em tela

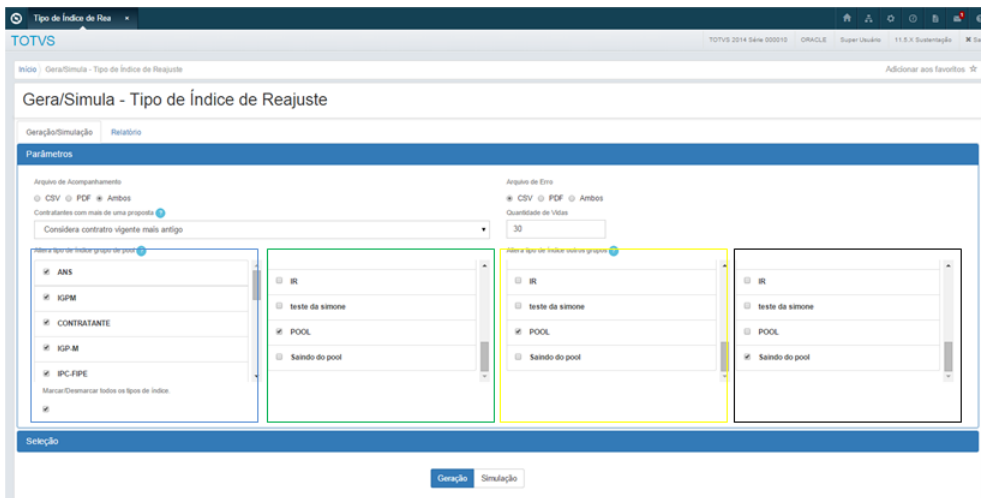
considerando o ultimo mês de reajuste da proposta. O usuário deverá digitar no menu “Geração tipo de índice reajuste” e a tela abaixo deverá ser mostrada.



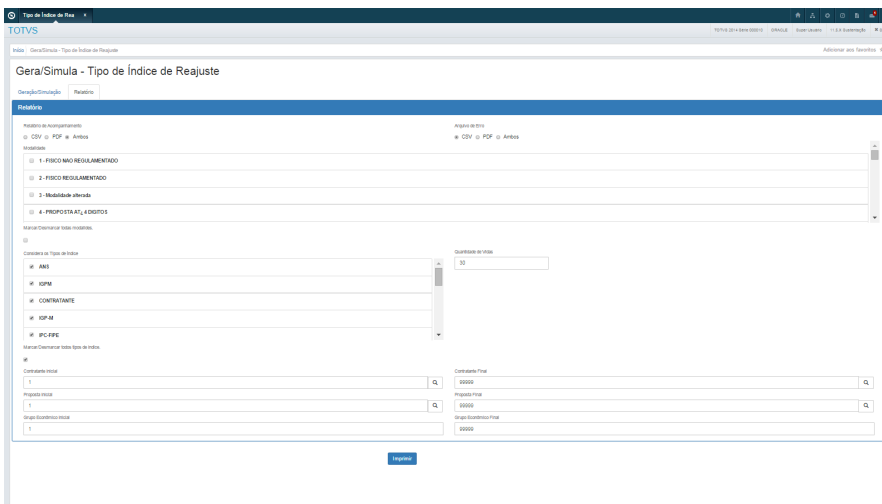
A regra para alteração irá verificar as modalidades e propostas (informadas na guia seleção) que possuem quantidade de vidas ativas, menor que o informado no campo “Quantidade de vidas” considerando o ultimo mês de reajuste da proposta.



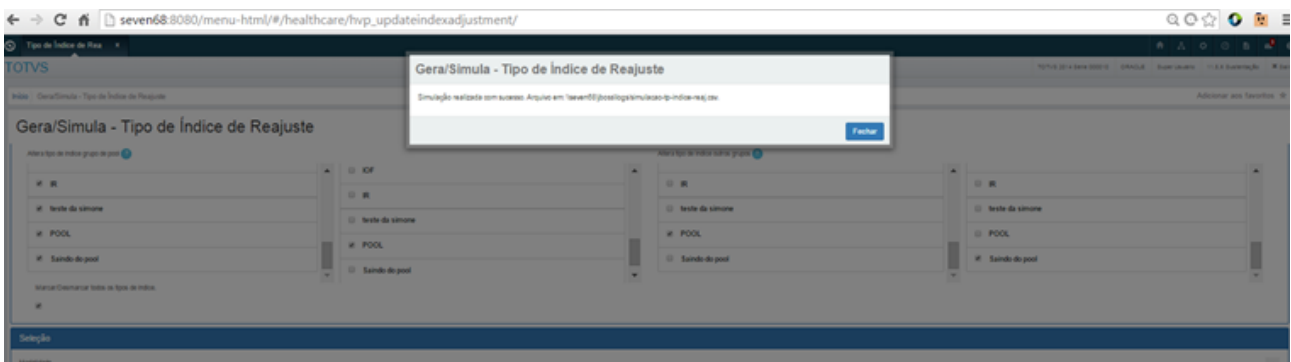
Para contratantes com mais de uma proposta o usuário irá informar se considera a data do contrato mais antigo ou mais novo na tela. Também será informado pelo usuário quais tipos de índices serão considerados(destacado em azul) e para qual tipo de índice(destacado em verde) será alterado quando a proposta se encaixar na regra de grupo de pool. Ainda será informado pelo usuário para qual tipo de índice será alterado(destacado em preto) quando a proposta **não mais** se encaixar na regra de grupo de pool(destacado em amarelo).




No mesmo programa foi desenvolvido relatório que lista os dados do contratante e os tipos de índice para os dados informados. Ele serve para mostrar quais contratantes possuem determinados tipos de índices com a quantidade de vidas menor do que a informada em tela.



Quando a geração for em pdf o arquivo será gerado na central de documentos conforme a mensagem abaixo



Os relatorios gerados em pdf possuem o layout abaixo:

16/09/2015 11:16 

**Simulacao - Tipo de indice de Reajuste**


Dados Contratante  
 Contratante: TAIS BORNEO PEREIRA      Tipo Pessoa: Fisica      Mês/Ano de Reajuste: 11/2013  
 Código: 002004648      Grupo Cliente: PESSOA FISICA      Quantidade Total de Vidas: 00000000  
 Inscricao: 00034463

Modalidade	Proposta	Tipo de Índice Antigo	Tipo de Índice Novo	Quantidade de Vidas
02	00018920	CONTRATANTE	CONTRATANTE	00000000
02	00018928	CONTRATANTE	CONTRATANTE	00000000
02	00018929	CONTRATANTE	CONTRATANTE	00000000
02	00018930	CONTRATANTE	CONTRATANTE	00000000
<b>Total</b>				<b>00000000</b>

16/09/2015 11:16 

**Relatório de Erros**

Erro	Descrição

16/09/2015 10:45 

**Geracao - Tipo de indice de Reajuste**

Dados Contratante  
 Contratante: TAIS BORNEO PEREIRA      Tipo Pessoa: Fisica      Mês/Ano de Reajuste: 11/2013  
 Código: 002004648      Grupo Cliente: PESSOA FISICA      Quantidade Total de Vidas: 00000000  
 Inscricao: 00034463

Modalidade	Proposta	Tipo de Índice Antigo	Tipo de Índice Novo	Quantidade de Vidas
02	00018920	ANS	CONTRATANTE	00000000
02	00018928	POOL	CONTRATANTE	00000000
02	00018929	ANS	CONTRATANTE	00000000
02	00018930	ANS	CONTRATANTE	00000000
<b>Total</b>				<b>00000000</b>

Os arquivos .csv serão gerados na pasta parametriza e terão o formato abaixo

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
erros-geracao-tp-indice-reaj.csv	16/09/2015 10:08	Arquivo de Valore...	1 KB
geracao-tp-indice-reaj.csv	16/09/2015 10:08	Arquivo de Valore...	1 KB
erros-simulacao-tp-indice-reaj.csv	16/09/2015 09:55	Arquivo de Valore...	1 KB
simulacao-tp-indice-reaj.csv	16/09/2015 09:55	Arquivo de Valore...	1 KB

relatorio-tp-indice-reaj.csv

```

1 Relatorio - Tipo de indice de Reajuste
2 Nome Contratante:Codico:No Inscricao:Tipo de pessoa:Grupo de Cliente>Data Reajuste:Modalidade:Proposta:Quantidade de Vidas:Total de Vidas do Contratante:Tipo de
3 CRISTIANE ROSSI HENZ :002004680:00147222:Fisica :PESSOA FISICA :02/2015:35:00000006: 4: 4:Saindr
4 QIHYA FUDARO ROQUEKU QU NUDTA :000001322:00018132:Fisica :PESSOA FISICA :12/2016:01:00000209: 1: 1:ANS
    
```



## 1.10.1.19 DT Inclusão de programa X (progx\fp0710nx.p) no programa FP0512L

## Inclusão de programa X (progx\fp0710nx.p) no programa FP0512L

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line (FP0510I)
<b>Requisito:</b>	Solicitado a inclusão do programa X (progx\fp0710nx.p) no processo de Simulação (FP0512L) da Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line (FP0510I).
<b>Implementação:</b>	Inclusão do programa X (progx\fp0710nx.p) no processo de Simulação (FP0512L) da Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line (FP0510I).
<b>Tickets relacionados:</b>	1330487



## 1.10.1.20 DT Melhoria processo contratante origem

## CPC para melhoria no processo de contratante origem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a transferência de beneficiários, os módulos da proposta origem estão marcados também na proposta destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criação de novo ponto de CPC para desmarcar módulos de proposta origem para destino na transferência de beneficiários.

<b>País</b>	Brasil
<b>Banco de Dados:</b>	Oracle®, Progress®
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	Não de aplica.
<b>Rotina:</b>	Manutenção de Beneficiários
<b>Nome Técnico:</b>	bosaubeneficiarytransference
<b>Sistemas Operacionais:</b>	Windows®
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1101578</a>



### 1.10.1.21 DT- Melhorias Auditoria Pós

#### DT - Melhorias Auditoria Pós

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul											
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Saúde</a>											
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde - GPS											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Formulário de Auditoria Pos FLUIG/ECM</a></td> <td>auditorias_v2.html</td> </tr> <tr> <td>Ouvidor Movimentação de Processo</td> <td>ouvidorProcessoECM.w</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos</td> <td><a href="#">ViewControlProcessRulesMain.</a></td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	<a href="#">Formulário de Auditoria Pos FLUIG/ECM</a>	auditorias_v2.html	Ouvidor Movimentação de Processo	ouvidorProcessoECM.w	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos	<a href="#">ViewControlProcessRulesMain.</a>
Rotina	Nome Técnico											
<a href="#">Formulário de Auditoria Pos FLUIG/ECM</a>	auditorias_v2.html											
Ouvidor Movimentação de Processo	ouvidorProcessoECM.w											
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico											
Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos	<a href="#">ViewControlProcessRulesMain.</a>											
<b>Cadastros Iniciais:</b>	<a href="#">Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.</a>											

<b>Parâmetro(s):</b>	Informe os parâmetros utilizados.
<b>Ponto de Entrada:</b>	Informe o ponto de entrada relacionado (link).
<b>Chamados Relacionados</b>	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
<b>Requisito (ISSUE):</b>	Informe o requisito relacionado (Issue).
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress/Oracle
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	Informe as tabelas utilizadas.
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos

### Descrição

Possibilitar que no processo de Auditoria Pos seja possível determinar o fluxo das auditorias conforme as regras cadastradas para cada perfil.

Com essa funcionalidade será possível ao cliente modelar um fluxo de auditoria onde cada papel de auditoria ( Auditoria Médica, Auditoria Enfermagem, Auditoria Administrativa) esteja condicionado à existência de regras de auditoria cadastradas para o perfil.

### Importante

*Para utilizar o Processo de AuditoriaPos se faz necessária a utilização da ferramenta FLUIG.*

### Procedimento para Implantação

1) Cadastrar na ferramenta de Workflow o seguintes Serviços

- O cadastro de Serviço permite configurar os dados de conexão com o AppServer utilizado.
  - Esse cadastro utiliza-se do cadastro de Ambientes para associar as bibliotecas Java que devem ser utilizadas para a conexão com o AppServer correspondente. Além disso, nesse cadastro, deve-se realizar o upload do jar contendo as classes do Proxygen que irá se comunicar com o programa progress desejado no caso os arquivos disponíveis em: “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\proxygen”.
  - O cadastro dos Serviços devem considerar a seguinte configuração:
    - Código: Auditoria
    - Descrição: Auditorias
    - URL:AppServer://<host>:5162/<service>
    - Objeto Remoto:  
com.datasul.ems.healthcare.integration.ecmauditory.ECMPoSAuditory

- Arquivo Proxy: datasul-healthcare-integration-ecmauditory-proxygen-11.5.7-SNAPSHOT.jar
- Código: AuditoriaPaging\_v2
- Descrição: Auditorias Paginação
- URL:AppServer://<host>:5162/<service>
- Objeto Remoto:  
com.datasul.ems.healthcare.integration.ecmauditorypaging.ECMPosAuditoryPaging
- Arquivo Proxy: datasul-healthcare-integration-ecmauditorypaging-proxygen-11.5.7-SNAPSHOT.jar

## 2) Importar os formulários de auditoria

- Todo o Processo de Workflow necessita de um formulário base para a sua execução e armazenamento das informações. Um formulário é uma pagina html que utiliza-se de recursos de javascript, css e imagens para fornecer uma melhor experiência aos usuários. Um formulário é um fichário que contém em seu interior todos os componentes html( pagina html, scripts javascripts, css e imagens) utilizados pelo formulário.
- Para fins de organização, recomendamos que no diretório raiz seja criada uma pasta “Formulários” e dentro dela seja criada uma pasta “AuditoriaPos”. No interior da pasta “AuditoriaPos” deve-se criar um fichário com o nome “Formulário Processo de Auditoria”, deverá ser realizado o upload dos seguintes arquivos existentes na pasta “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\forms\auditoriapos”.
- Após realizado o upload, deve-se certificar que o arquivo auditorias\_v2.html ficou marcado como Principal. Apenas esse arquivo deve estar marcado como Principal os demais devem estar marcados como Anexo.
- Nas propriedades do formulário, no item descrição das fichas deverá ser selecionado o campo “ds\_anexo\_principal”. O conteúdo desse campo será apresentado como o valor na coluna Anexo Principal na lista de tarefas.

3) Realizar a importação do processo existente no diretório “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\workflow”. Durante a importação deverá ser associado o formulário de auditoria importado anteriormente e selecionada a opção Liberar Versão, para que após a importação a versão do processo seja disponibilizada.

## 4) Importar o Formulário Regras de Configuração de Triagem para Auditoria

- Para que o cliente possa customizar os grupos de usuários de auditoria criando grupos específicos de usuários para auditar determinados prestadores deve-se então criar uma parametrização de Regra de Direcionamento das Auditorias. O controle das regras de direcionamento das auditorias se dá por meio de regras cadastradas nas fichas. As fichas são registros de parametrização oriundos de um formulário. Um formulário é uma pagina html que utiliza-se de recursos de javascript, css e imagens para fornecer uma melhor experiência aos usuários.
- Para fins de organização, recomendamos que no diretório raiz seja criada uma pasta “Formulários” e dentro dela seja criada uma pasta “AuditoriaPos”. No interior da pasta “AuditoriaPos” deve-se criar um fichário com o nome “Regras de Configuração de Triagem para



Auditoria”, deverá ser realizado o upload dos seguintes arquivos existentes na pasta “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\forms\config\_auditorias\_modelo”.

- Para o campo descrição recomendamos que seja utilizado o nome “Regras de Configuração de Triagem para Auditoria”. No campo Nome do Serviço de Dados deverá ser atribuído obrigatoriamente o valor “config\_auditorias\_modelo” como nome do serviço. Recomendamos que o campo cd\_prestador\_principal seja utilizado para descrição das fichas.

#### 5) Importar o Formulário Configurador de Específicos

- Para que o cliente possa customizar a tela do Formulário padrão de Auditoria sem alterar o HTML padrão, o mesmo pode cadastrar os seus específicos de tela nesse local. A lógica do específico deve levar em consideração o ponto disponibilizado.
- O controle dos específicos se dá por meio programas HTML/ JS cadastrados nas fichas. As fichas são registros de parametrização oriundos de um formulário. Um formulário é uma pagina html que utiliza-se de recursos de javascript, css e imagens para fornecer uma melhor experiência aos usuários.
- Para fins de organização, recomendamos que no diretório raiz seja criada uma pasta “Formulários” e dentro dela seja criada uma pasta “Auditoria Pos”. No interior da pasta “Auditoria Pos” deve-se criar um fichário com o nome “Configurador de Específicos”, deverá ser realizado o upload dos seguintes arquivos existentes na pasta “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\forms\config\_espec”.
- Após realizado o upload o arquivo index.html deve ser marcado como Principal. Apenas esse arquivo deve estar marcado como Principal os demais devem estar marcados como Anexo.
- Para o campo descrição recomendamos que seja utilizado o nome “Configurador de Específicos”
- No campo Nome do Serviço de Dados deverá ser atribuído obrigatoriamente o valor “config\_espec” como nome do serviço.
- Recomendamos que o campo description seja utilizado para descrição das fichas.

#### 6) Importar o Formulário Regras Permissão para Edição de Movimentos

- Para que o cliente possa configurar os grupos de auditoria que poderão alterar os campos de Quantidade e Valor dos Movimentos.
- O controle dos específicos se dá por meio programas HTML/ JS cadastrados nas fichas. As fichas são registros de parametrização oriundos de um formulário. Um formulário é uma pagina html que utiliza-se de recursos de javascript, css e imagens para fornecer uma melhor experiência aos usuários.
- Para fins de organização, recomendamos que no diretório raiz seja criada uma pasta “Formulários” e dentro dela seja criada uma pasta “Auditoria Pos”. No interior da pasta “Auditoria Pos” deve-se criar um fichário com o nome “Regras Permissão para Edição de Movimentos”, deverá ser realizado o upload dos seguintes arquivos existentes na pasta “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\forms\config\_permissao\_auditoria\_edicao”.
- Após realizado o upload o arquivo config\_permissao.html deve ser marcado como Principal. Apenas esse arquivo deve estar marcado como Principal os demais devem estar marcados como Anexo.
- Para o campo descrição recomendamos que seja utilizado o nome “Regras Permissão para Edição de Movimentos”
- No campo Nome do Serviço de Dados deverá ser atribuído obrigatoriamente o valor “config\_permissao\_auditoria\_edicao” como nome do serviço.
- Recomendamos que o campo “regra” seja utilizado para descrição das fichas.

#### 7) Importar o Formulário Regras de Permissão para Alteração do Movimento

- Para que o cliente possa liberar a edição dos procedimentos para determinadas auditorias, sobrescrevendo as permissões padrões.
- O controle dos específicos se dá por meio programas HTML/ JS cadastrados nas fichas. As fichas são registros de parametrização oriundos de um formulário. Um formulário é uma página html que utiliza-se de recursos de javascript, css e imagens para fornecer uma melhor experiência aos usuários.
- Para fins de organização, recomendamos que no diretório raiz seja criada uma pasta “Formulários” e dentro dela seja criada uma pasta “AuditoriaPos”. No interior da pasta “AuditoriaPos” deve-se criar um fichário com o nome “Regras de Permissão para Alteração do Movimento”, deverá ser realizado o upload dos seguintes arquivos existentes na pasta “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\forms\config\_permissao\_auditorias”
- Após realizado o upload o arquivo config\_permissao\_auditorias.html deve ser marcado como Principal. Apenas esse arquivo deve estar marcado como Principal os demais devem estar marcados como Anexo.
- Para o campo descrição recomendamos que seja utilizado o nome “Regras de Permissão para Alteração do Movimento”
- No campo Nome do Serviço de Dados deverá ser atribuído obrigatoriamente o valor “config\_permissao\_auditorias” como nome do serviço.
- Recomendamos que o campo “regra” seja utilizado para descrição das fichas.

#### 8) Importar o Formulário Regras de Liberação de Bloqueio

- Para que o cliente possa liberar a edição dos procedimentos para determinadas auditorias, sobrescrevendo as permissões padrões.
- O controle dos específicos se dá por meio programas HTML/ JS cadastrados nas fichas. As fichas são registros de parametrização oriundos de um formulário. Um formulário é uma página html que utiliza-se de recursos de javascript, css e imagens para fornecer uma melhor experiência aos usuários.
- Para fins de organização, recomendamos que no diretório raiz seja criada uma pasta “Formulários” e dentro dela seja criada uma pasta “AuditoriaPos”. No interior da pasta “AuditoriaPos” deve-se criar um fichário com o nome “Regras de Liberação de Bloqueio”, deverá ser realizado o upload dos seguintes arquivos existentes na pasta “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\forms\ config\_permissao\_bloqueio”.
- Após realizado o upload o arquivo config\_permissao\_auditorias.html deve ser marcado como Principal. Apenas esse arquivo deve estar marcado como Principal os demais devem estar marcados como Anexo.
- Para o campo descrição recomendamos que seja utilizado o nome “Regras de Permissão para Alteração do Movimento”.
- No campo Nome do Serviço de Dados deverá ser atribuído obrigatoriamente o valor “config\_permissao\_bloqueio” como nome do serviço.
- Recomendamos que o campo “regra” seja utilizado para descrição das fichas.

#### 9) Importar os Datasets

- O cadastro de Datasets é responsável por fornecer o acesso as funções disponibilizadas por meio dos Serviços. Os processos e os formulários para obter acesso as informações utilizam-se dos Datasets para chamar as rotinas progress via AppServer
- Para o processo de Auditoria deve-se cadastrar os seguintes datasets, o conteúdo dos mesmos encontra-se disponível em “<Diretorio Programas>\fluig\wf\hrc\wfauditoriapos001\process\datasets”
  - ApplyAuditoryRestriction.js - Simula a aplicação de uma Glosa.
  - ChangeMoviment.js - Simula a Troca de um movimento.
  - CheckPermissionForEdit.js - Verifica a permissão para Editar Movimento
  - ContainsMovimentGroup.js - Verifica se existe procedimento na conta.
  - ds\_config\_permissao\_grupo\_bloqueio.js - Controla a permissão para auditar insumos.
  - GetAuditoryAssociatedGuides.js - Busca as Guias associadas.
  - GetAuditoryBenefitsModule.js - Busca os módulos do Beneficiário.
  - GetAuditoryBenefitsRealizationHistory.js - Busca o Histórico de Realizações.
  - GetAuditoryGuideHistory.js - Busca o Histórico da Guia.
  - GetAuditoryPagingValues\_v3.js - Busca os Dados da Conta para Auditoria.
  - GetAuditoryRestriction.js - Busca as Glosas do Movimento.
  - GetAuditoryRules.js - Busca as regras de Auditoria dos movimentos da conta.
  - GetAuditoryTotalization.js - Efetua o total da conta.
  - GetAuditoryTotalizationParcial.js - Efetua o total de um documento da conta.
  - GetCID.js - Busca o CID.
  - GetColleagueData.js - Busca a especialidade do Usuario Auditor ( Cadastro Usuario do ECM / FLUIG)
  - GetCoverage.js - Busca a cobertura do Beneficiário.
  - GetMoviments.js - Busca os movimentos para inclusão/troca - Pesquisa Insumos, Tipo de Insumos, Procedimento e Pacotes.
  - GetNextActivity.js - Encaminha a Conta para a proxima Auditoria.
  - GetPagingMoviments\_v4.js - Busca os movimentos de acordo com a página informada.
  - GetPagingMoviments\_v5.js - Busca os movimentos de acordo com a página informada.
  - GetProvider.js - Busca o prestador.
  - GetRestrictions.js - Busca as glosas disponíveis para aplicar.
  - GetUnity.js - Busca a Unidade.
  - LoadingPagingCache\_v2.js - Efetua a carga em segundo plano das paginas da conta.
  - RestorePagingCache.js - Restaura uma página do Cache.
  - SaveDocument.js - Salva/Simula as alterações na conta na base de dados.
  - SimulateValorization.js - Simula a valorização de um movimento.
  - StorePagingCache\_v2.js - Armazena no Cache as informações da pagina corrente.
  - UpdatePagingCache.js - Atualiza o Cache com as informações da pagina corrente.
  - ValidateRestriction.js - Valida uma glosa.

Maiores Detalhes quanto a utilização da ferramenta Fluig Studio podem ser obtidos em [Fluig Studio](#)<sup>81</sup>

### Procedimento para Configuração

#### CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

---

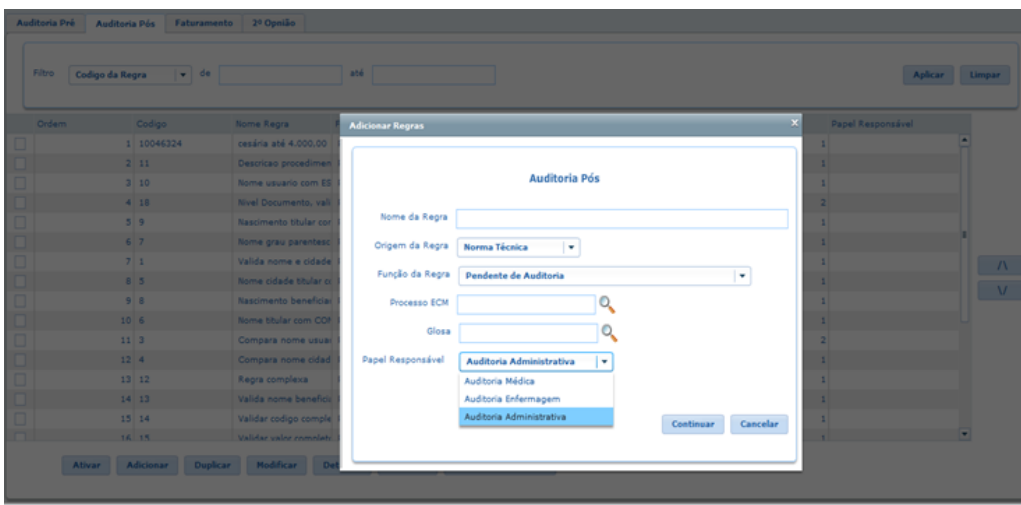
<sup>81</sup> <http://tdn.totvs.com/display/fluigeng/Fluig+Studio>

1. Configurar/criar regras de Auditoria Pós no programa Regras de Auditoria e Liberação de Movimentos conforme o papel desejado.
2. Cadastrar os Grupos ANALISE\_REGRA e ANALISE\_FINALIZACAO na ferramenta de auditoria. Adicionar o usuário administrador nesses grupos para que seja possível efetuar o acompanhamento das atividades enfileirada.

### Procedimento para Utilização

#### Funcionalidades do Processo de Auditoria

Nesse modelo, quando a conta entra no sistema ocorre a execução das regras de auditoria na seguinte ordem: Primeiramente são processadas as regras de Auditoria Medica, em seguida as regras de Auditoria de Enfermagem e por fim as regras de Auditoria Administrativa.



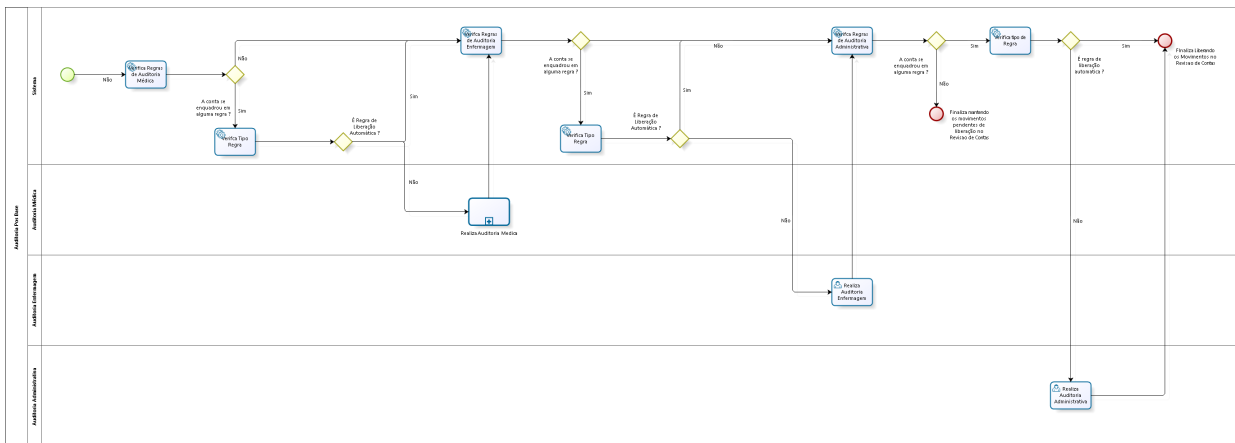
Durante o processamento das regras o sistema verifica todas as regras que a conta pode se enquadrar de acordo com o tipo de regra que está sendo processado.

Conforme o papel da regra, que pode ser Medica, Enfermagem ou Administrativa o sistema encaminha para a etapa do processo correspondente a regra. O andar do fluxo é determinado pelas regras de auditoria dos próximos papéis, ou seja, quando a Solicitação é enviada para a próxima auditoria o sistema processa as regras de auditoria daquele papel caso exista regras as quais a conta se enquadre o sistema envia para essa atividade do fluxo, caso contrário o sistema processa o próximo papel fazendo a mesma verificação.

Caso o último papel do fluxo possuir uma regra de liberação automática o sistema irá efetuar a liberação automática dos movimentos contas deixando-os aptos para os processos de Pagamento de Prestadores e Faturamento.

Caso a solicitação não atinja o último papel do fluxo, ou seja, a conta não se enquadre em nenhuma regra de auditoria dos papéis seguintes o sistema encerra a solicitação e deixa os movimentos pendentes de liberação manual no revisão de contas.

A imagem abaixo visa demonstrar a sequencia de execução das ações:

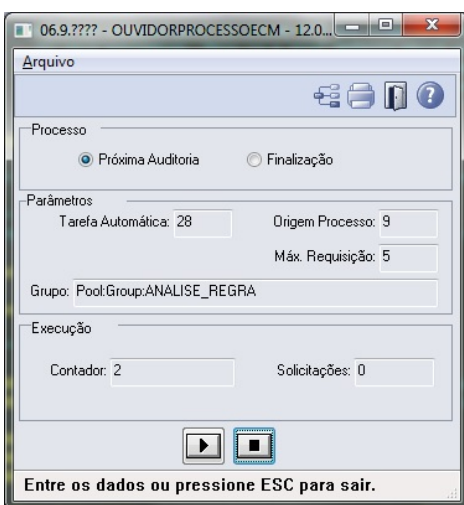


Como o processamento das regras de auditoria assim como a finalização da solicitação consomem um tempo considerável esse processo possui duas etapas automáticas que ficam responsáveis por controlar essa execução em segundo plano deixando o usuário livre para atender outra solicitação.

A etapa PROXIMA AUDITORIA é a etapa que verifica se existe regras para o próximo perfil e de acordo com o resultado decide para qual etapa deve transferir automaticamente. Quando a solicitação é encaminhada para essa etapa ela é movida para o grupo ANALISE\_REGRA, determinado na tarefa de processo. Esse grupo é responsável por enfileirar as tarefas que precisam executar as regras de auditoria.

A etapa FINALIZAR AUDITORIA é a etapa que envia para o fim a solicitação. Nessa etapa o sistema consolida as ações realizadas pela auditoria na base de dados e libera os movimentos do revisor de contas. Quando a solicitação é encaminhada para essa etapa ela é movida para o grupo ANALISE\_FINALIZACAO, determinado na tarefa de processo. Esse grupo é responsável por enfileirar as tarefas que precisam ser executadas.

A ferramenta de Auditoria permite que apenas uma tarefa de cada uma das caixas seja movimentada automaticamente por vez. Devido ao volume de informação isso se torna inviável, de forma que o sistema não conseguirá atender a demanda no tempo necessário. Por essa razão, existe o programa ouvidor ouvidorProcessoECM.w, esse programa possibilita movimentar múltiplas solicitações simultaneamente. Assim sendo, para que o processo possa ser executado, deve-se ter duas sessões desse programa iniciadas onde uma aponta para etapa ANALISE\_REGRA e outra para ANALISE\_FINALIZACAO. Na tela de configuração deverá ser parametrizado quantas sessões múltiplas serão administradas para cada etapa.



Deverá ser aberto duas sessões do OuvidorProcessoECM. Uma parametrizada para Próxima Auditoria e outra parametrizada para Finalização.

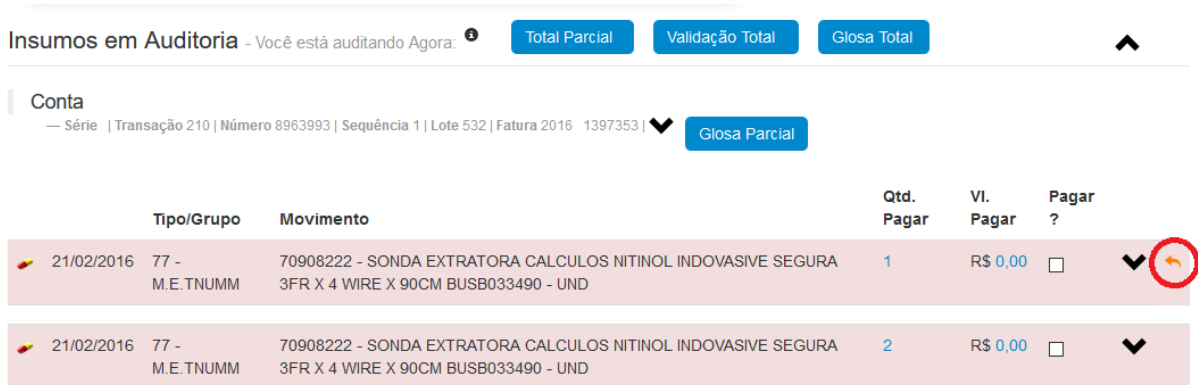
**Funcionalidades da Tela de Auditoria**

1) Nova Forma de Apresentar os Movimentos

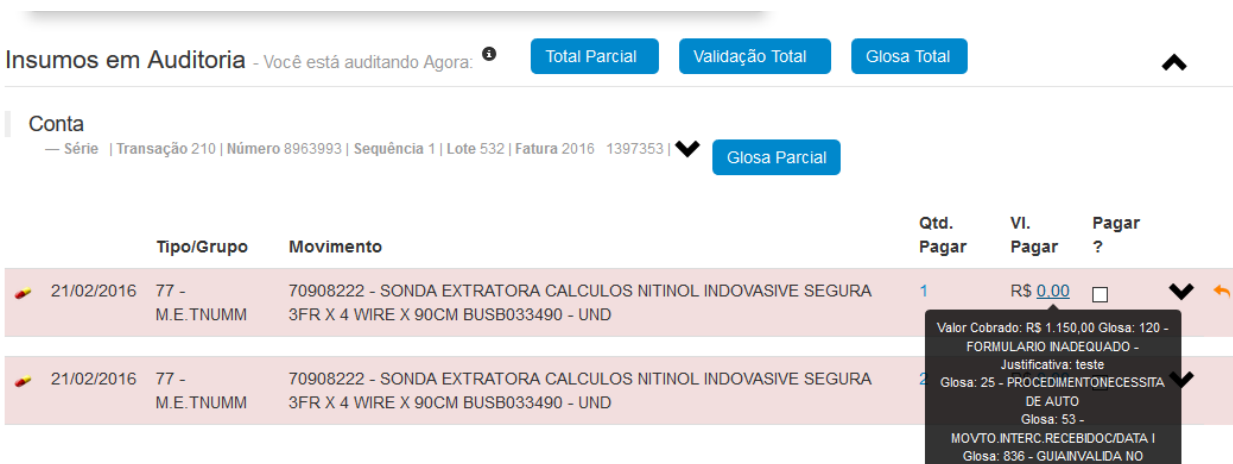
A estrutura os movimentos foi alterada para a seguinte forma Procedimentos em Auditoria e Insumos em Auditoria e não mais em Movimentos em Auditoria e Movimentos Vinculados à Conta. Essa alteração visa melhorar o processo de auditoria visto que agora os movimentos ficam separados, deixando mais facil a realização da Auditoria Médica ( que geralmente audita procedimentos) e Auditoria de Enfermagem( que geralmente audita insumos).

2) Adicionada opção que possibilita desfazer a Troca de um movimento.

- Quando o movimento é trocado, no movimento substituído o sistema apresenta o botão Desfazer Troca. Quando acionado, o mesmo desfaz a troca realizada.



3) Adicionada na tooltip sobre o valor e a quantidade do movimento a informação referente a todas as glosas do movimento.



4) Adicionada opção para efetuar a troca da glosa principal. Através do botão Glosa Principal é possível definir dentre as glosas existentes no sistema a que será a principal.



5) Disponibilizado novo cadastro para a inclusão de programas específicos para a tela de Auditoria Pós.

Esse formulário possibilita ativar os pontos específicos que se deseja utilizar. Os pontos específicos pode ser de dois tipos: VIEW, quando trata-se de alteração na tela necessitando apresentar dados em HTML; e INLINE, quando trata-se de uma alteração numa logica já existente sem a necessidade de apresentar dados em tela.

- No caso dos pontos de VIEW, deve-se cadastrar o formulário HTML que deverá ser apresentado quando o ponto for executado.
- No caso dos pontos INLINE, deve-se cadastrar a chamada da função javascript que deverá ser chamada quando o ponto for executado.

Para ambos os casos as funções javascript especificas devem ser incluídas dentro do arquivo config\_espec.js existente no formulários auditoriapos. Esse javascript é local determinado para as logicas especificas. Até o momento teremos 2 pontos de chamada especificas disponíveis no formulário.

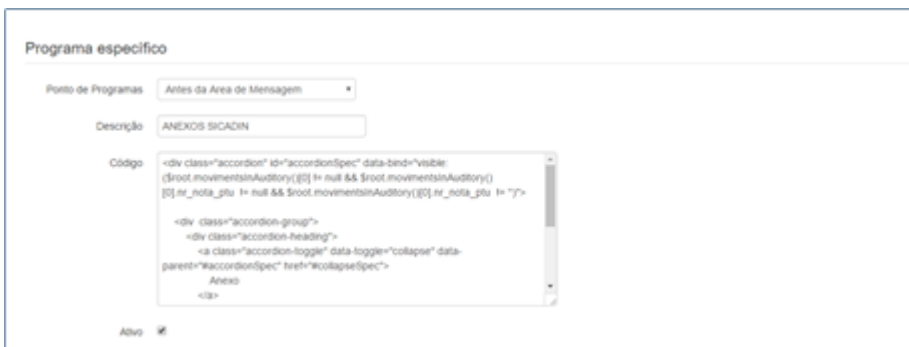
Ponto: "Antes da Area de Mensagem",

Código: "specificPoint1"

Tipo: "VIEW"

Descrição: Esse ponto está localizado sobre a área de mensagens e possibilita a injeção de programas HTML.

Exemplo: <p> Teste </p>



Ponto: "Altera Permissao Para Validacao",

Código: "specificPoint2"

Tipo: " INLINE"

Descrição: Esse ponto está localizado dentro da função que inicializa as propriedades de cada movimento possibilitando assim sobrepor as lógicas de negócio padrões.

Exemplo: Chamada da função definida dentro do config\_espec.js :  
EPCVerifyPermissionOfRestricao(moviment);

6) A tela de auditoria foi alterada para apresentar todas as regras de Auditoria da Conta de acordo com o Papel da Auditoria. Além disso, foi adicionada uma nova cor na linha do movimento para destacar os movimentos que possuam sua glosa principal já validada.

**Por que estou aqui?**  
Prezado auditor, essa conta chegou até você devido a(s) regra(s)  
5267 - TESTE REGRA FICHA - Versão: 1  
300 - CONTROLE DE GLOSA IMAGEM b GR 01 - Versão: 8  
305 - CONTROLE QUANTIDADE IMAGEM b GR 01 - Versão: 8  
537 - LIB AUTOMÁTICA IMAGEM - Versão: 8

**Paciente ANDREIA ZEN DE BITTENCOURT** | 45 anos | Feminino  
SADT realizado em 31/05/2016 no SERDIL SERV ESPEC RADIOLOGICA LTDA, solicitado por Dña. ABRAHAO FAINBERG TESSLER PRIMO

Guia Principal Beneficiário Prestador Espelho da Carteira

**Procedimentos em Auditoria** - Você está auditando Agora.

**Conta**  
— Série WEB1 | Transação 620 | Número 84701322 | Sequência 0 | Lote 0 | Fatura 0

	Tipo/Grupo	Movimento	Gtd. Pagar	VI. Pagar	Pagar ?
	31/05/2016 36 - RESSONANCIA MAGNETICA	41101170 - RM-ABDOME SUPERIOR (FIGADO, PANCREAS, BACO, RINS, SUPRA-RENA RETROPERITONIO)	3	R\$ 1.368,87	✓



### 1.10.1.22 DT Protocolo Demonstrativo Pagamento

#### Protocolo Demonstrativo Pagamento

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Plano de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> <tr> <td>Relatório Pagamento Prestadores</td> <td>PP06100</td> </tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Relatório Pagamento Prestadores	PP06100	
Rotina	Nome Técnico					
Relatório Pagamento Prestadores	PP06100					



<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos
<b>Versões/Release:</b>	12.1.16

### Descrição

No relatório de pagamento de prestadores, foi adicionado o protocolo de importação referente aos movimentos importados.

### Procedimento para Implantação

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

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

### Procedimento para Utilização

Ao gerar o relatório detalhado do pagamento de prestador, nas informações dos detalhes do movimento, foi adicionado o campo referente ao protocolo de importação dos movimentos importados.

#### Prestador: 120/31921 - MEDICO PRESTADOR

<b>Espécie:</b> ACO	<b>Docto:</b> 23	<b>Parcela:</b> 1	<b>Referência:</b> 1611081655
<b>Tipo Medicina:</b> 1 -ASSISTENCIAL	<b>Ano Ref:</b> 2016	<b>Per.Ref:</b> 11	<b>Dt.Produção:</b> 08/11/2016

#### DETALHAMENTO PRODUÇÃO

01202007818000021 - Luis otavio Rodrigues

Protocolo	Tran/Ser/Doc/Seq	Guia	TP	Grp	Serviço	Realização	Gr.	Via	Urg	Mo.	Qt. Moeda	Cotac. Moeda	Fator	Perc. Aplic	Tp	Qt.	Valor
00000001001	5003/tico/12345/0	2016-9586	P	01	10101039 - EM PRONTO SOCORRO	08/11/2016	0	1	Nao	HMCO	1,0000	1,00000000	1,00000	0,00		1	99,00
										HMCO	1,0000	1,00000000					
										HMCO	1,0000	1,00000000					
<b>Total Beneficiário:</b>																<b>1</b>	<b>R\$ 99,00</b>



### 1.10.1.23 DT SAUGPS04-797 Classe Hospitalar x Plano ANS

Classe Hospitalar x Plano ANS

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção de Planos ANS	PR0410C
<b>Requisito:</b>	SAUGPS04-797 <sup>82</sup>	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos	

### Descrição

Alterado o programa PR0410C - Manutenção de Planos ANS para que se possa associar uma classe hospital aos planos ANS.

### Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente. O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

<sup>83</sup>Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

### Procedimento para Utilização

Para associar classes hospitalares aos planos ANS, acesse o programa PR0410C - Manutenção de Planos ANS, inclua ou modifique o plano ANS desejado e informe a classe desejada no campo 'Classe Hospitalar' da tela 'Dados Adicionais':

<sup>82</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/SAUGPS04-797>

<sup>83</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

06.9.5556 Manutencao de Planos PR0410C Versao 2.00.00.004 11/08/2017 - 15:31

Registro: 001821

**Dados Adicionais**

Segmento Assistencial: 06-Ambulatorial + Hospitalar com Obstetric

Tipo Natureza Padrao: 02-Fisica

Tipo Contratacao Padrao: 01-Individual ou Familiar

**Classe hospitalar:** 2 APARTAMENTO

**Abrangencia:** 1 REDE BASICA

Data Alteracao: 16/02/2017

Pressione barra de espaco para continuar.

**i** Caso nenhuma classe hospitalar seja informada neste cadastro, o sistema irá considerar a classe hospitalar cadastrada no tipo de plano do contrato, programa HPR0110C<sup>84</sup>.

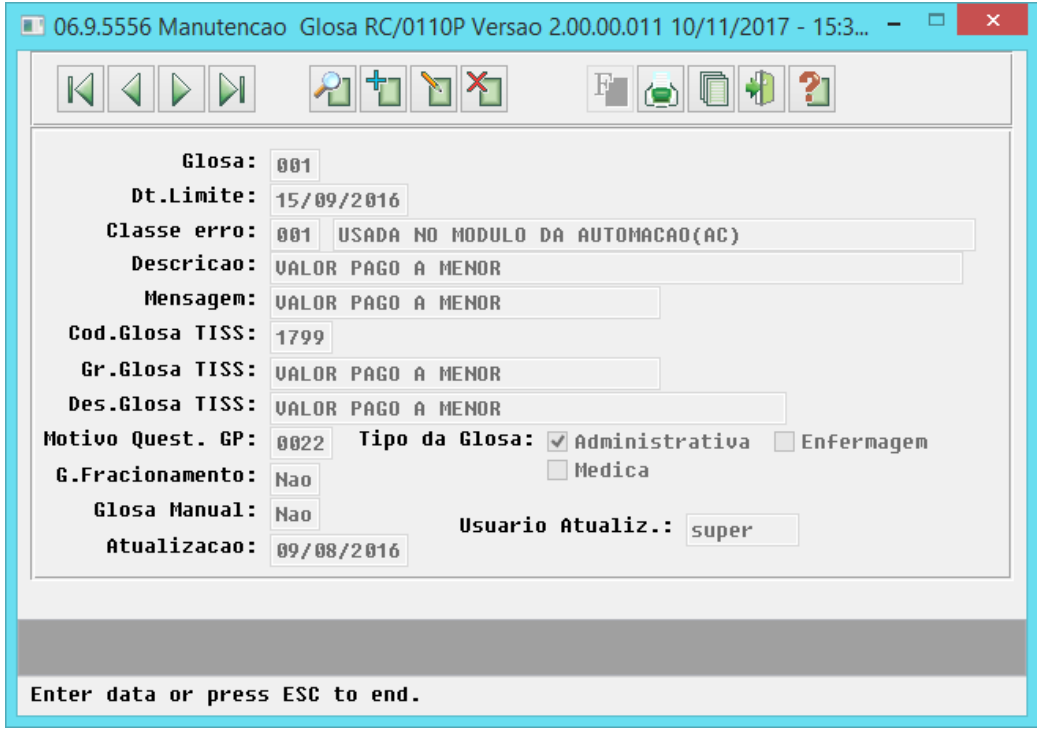


### 1.10.1.24 DT Tipo da Glosa na Manutenção de Glosas

#### Tipo de Glosa na Manutenção de Glosas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Gestão de Planos
<b>Módulo:</b>	HRC - Revisão de Contas Médicas

<sup>84</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=223903912>

<b>Função:</b>	Manutenção Glosa - RC0110P
<b>Requisito:</b>	Inclusão do campo "Tipo da Glosa" no processo de "Manutenção Glosa".
<b>Implementação:</b>	<p>Realizado a inclusão do campo "Tipo da Glosa" no processo de "Manutenção Glosa".</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todas Glosas já cadastradas serão do tipo "Administrativa" por default, podendo ser alteradas.</li> <li>2. A glosa pode conter de 1 a 3 tipos conforme escolha do cadastro. Se nenhum tipo for selecionado, obrigatoriamente o registro assume o tipo de glosa igual a "Administrativa".</li> </ol>  <p>Criação de SPP (sprc0110p.r) para que seja populado o campos de "Tipo da Glosa" como "Administrativa"(codiglos.int-2) para as glosas que ainda não tem o tipo da glosa marcado. O SPP (sprc0110p.r) deve ser executado antes da utilização do processo.</p>



<b>Tickets relacionados:</b>	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
<b>Requisito:</b>	Informe o requisito relacionado.



### 1.10.1.25 DT - XML - Novo Processo

#### DT - XML - Novo Processo

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde - GPS

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Monitoramento Lotes Importação	RC0510V
	Parâmetros Importação XML	rcXmlParameters
<b>Requisito (ISSUE):</b>	PCREQ-5102	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress / Oracle	
<b>Sistema(s) operacional(is):</b>	Todos	
<b>Versões/Release:</b>	TOTVS 12.1.7	

### Descrição

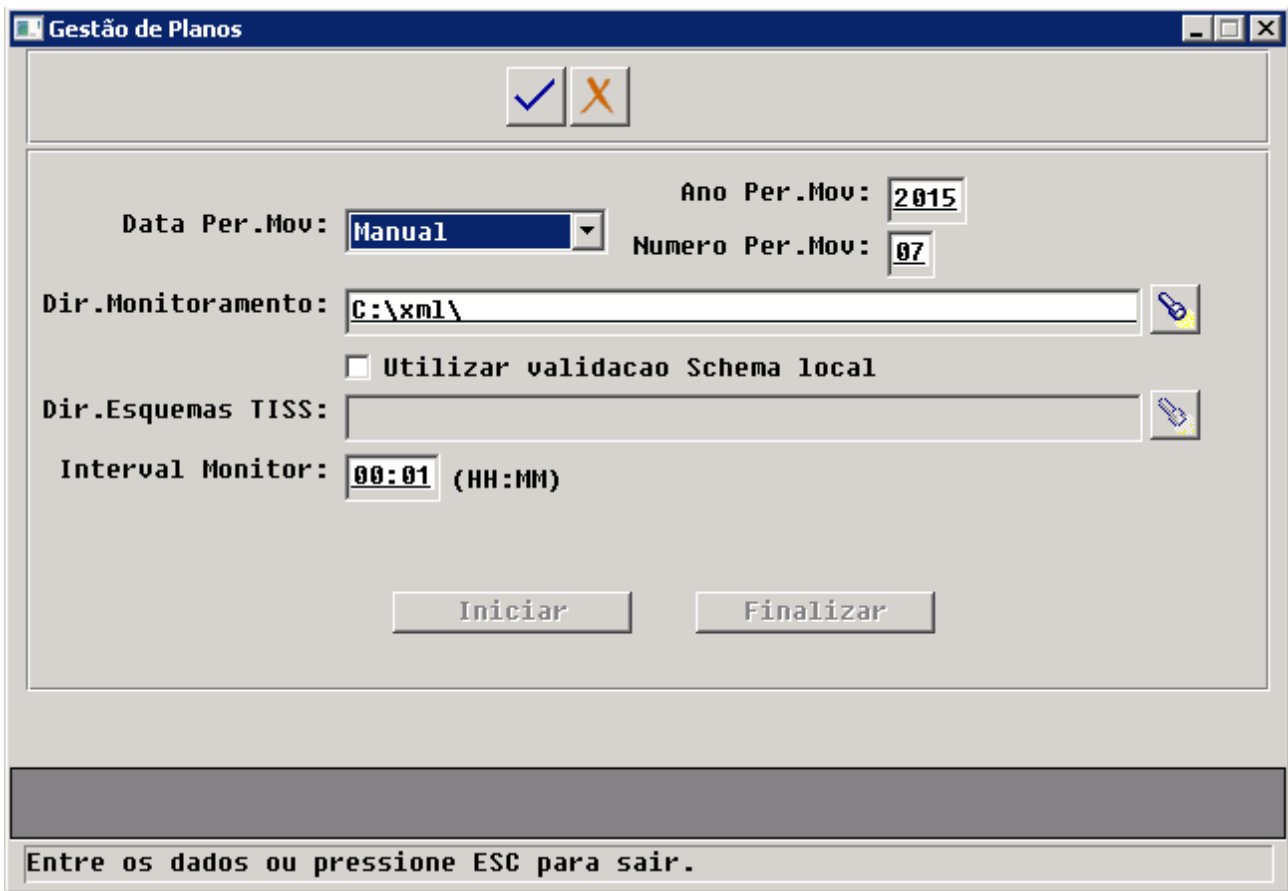
Alteração do processo de importação XML visando melhorar a performance e usabilidade do processo:

- Acoplamento da rotina de desmembramento de XML no jboss do produto.
- Parametrização de execução do XML através de programa de configuração (não existe mais necessidade de parametrização de .ini)
- Validação do schema on-line.
- Possibilidade de importação contínua de XML, reduzindo a necessidade de interação do usuário.
- Ponto de chamada em JAVA permitindo críticas por parte da operadora antes do retorno do protocolo de recebimento do XML para o prestador, bem com alterações de informações.

### Procedimento para Utilização

A partir desta nova versão o processo de XML está acoplado no JBOSS do produto, não existindo necessidade de iniciar o programa "ILT.jar". Para tanto a parametrização de inicialização do serviço ocorre no programa "Parâmetros Importação XML".

Este programa é responsável por todas as configurações necessárias para importação do XML:



**Gestão de Planos**

Data Per.Mov: **Manual**

Ano Per.Mov: **2015**

Numero Per.Mov: **07**

Dir.Monitoramento: **C:\xml\**

Utilizar validacao Schema local

Dir.Esquemas TISS:

Interval Monitor: **00:01** (HH:MM)

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Detalhamento dos parâmetros:

- Data Per. Mov: Neste parâmetro é informado o período que será importado o documento podendo ser:
  - Manual: Informado nos parâmetros "Ano Período Movimentação" e "Número Período Movimentação".
  - Data corrente: Período do contas que a data corrente da importação do XML se enquadra.
  - Data do XML: Período do constas que a data de geração do XML se enquadra.
- Diretório de Monitoramento: Diretório onde ficarão localizadas as pastas: "Entrada", "Saída", "Falhas", "Processados" e "Processamento".
- Utilizar Validação Schema Local: Este parâmetro quando não estiver marcado realizará a validação "on-line" do schema (verificando na página da ANS), senão será habilitado o campo "Diretório Schemas TISS" para validação contra schemas local.
- Interval Monitor: Define a cada quanto tempo será executado o serviço de verificação de XML na pasta de "entrada". Cada verificação de existência de XML realiza o processamento de todos os XMLs disponíveis na pasta.

Botão Iniciar: Inicia o serviço de monitoramento de XML. (Ao clicar neste parâmetro não há necessidade de manter a tela aberta, podendo fechar a mesma, que o serviço continua em execução).

Botão Finalizar: Encerra o processo de monitoramento de XML.

- Foi alterado o programa responsável pela validação dos dados após o processamento do XML. Este programa possui agora funcionalidade de "importação continua", esta funcionalidade

permite que o programa realize a validação e importação para o revisão de contas de forma automática dos lotes que não possuem erros, assim não será mais necessário a validação/importação lote a lote.

O usuário somente precisará atuar nos lotes que apresentam erro de validação ou de integração:

- Ponto de Chamada JAVA para validação específica de dados por parte do cliente antes do envio de protocolo de retorno para o prestador. Foi liberado o projeto "LoteGuiasCPCJava". Este projeto possui um método chamado "callCPC" na classe "LoteGuiasCPC.java".

```
public class LoteGuiasCPC {

    public void callCPC(Document originalDoc, List<String> messageErrorsList){

        Element rootNode = originalDoc.getRootElement();

    }

}
```

O parâmetro "originalDOC" é o XML em forma de objeto, através da api "jdom" (disponível dentro do projeto) o cliente poderá realizar a leitura dos dados do XML e alterar informações contidas em suas tags antes da conclusão do processo de validação do XML e envio de protocolo ao prestador.



No parâmetro `messageErrorList` devem ser adicionadas as mensagens de erro que a operadora deseja adicionar na validação.

OBS1: Para realização de conexão com o banco de dados pode ser realizado "JDBC" ou "Hibernate", não existem particularidades.

OBS2: Após as alterações realizada pelo cliente neste projeto, o mesmo deve compilar, e o "jar" gerado (`datasul-healthcare-hrc-document-cpc-11.5.4-SNAPSHOT`) deve ser adicionado no jboss (`<jboss>\server\<instancia>\deploy\datasul-byyou-12.1.4-SNAPSHOT.ear`).

## 1.10.2 Oficial GPS - Inovação - 12.1.19

### 1.10.2.1 HAT - Atendimento ao Público - Inovação - 12.1.19

920981 MFSWCA-430 DT Relatório Impresso em CSV

Relatório Impresso em CSV

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAT - Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa - AT0410G</a>
<b>Situação:</b>	Quando existiam muitas guias, o relatório Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa era muito confuso, desta forma era difícil gerar estatísticas para análise das justificativas.
<b>Solução:</b>	Foi desenvolvida a funcionalidade de geração do mesmo relatório em formato de arquivo texto separado por vírgulas (CSV).



DT Liberação de Ponto de CPC "PRES-EXE-INSU" no Programa AT0110C9

Liberação Ponto CPC "PRES-EXE-INSU" no Programa AT0110C9

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Saúde</a>
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HAT - Atendimento ao Público - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Requisito:</b>	Inclusão de Ponto de CPC "PRES-EXE-INSU" no programa AT0110C9, para validação dos prestadores executantes da inclusão de insumos.
<b>Implementação:</b>	Liberação de um Ponto de CPC "PRES-EXE-INSU" no programa AT0110C9.



### 1.10.2.2 HAW - Autorizador Web - Inovação - 12.1.19

DT Autorizador Propriedades do Sistema 12.1.19

Propriedades do Sistema Autorizador WEB

#### Características do Requisito

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

#### Descrição

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

#### Propriedades do Sistema

<b>Propriedade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor padrão</b>
com.totvs.saude.insuranceuser.format.unitcode	Formato do código da operadora para o beneficiário.	0000
com.totvs.saude.insuranceuser.format.code	Formato do código do beneficiário.	0000000000000
com.totvs.saude.provider.format.unitcode	Formato do código da operadora para o prestador.	0000
com.totvs.saude.provider.format.code	Formato do código do prestador.	00000000
com.totvs.saude.providernumber.required	Indicador de obrigatoriedade do preenchimento manual do número da guia no prestador.	false
application.factory	Propriedade fabricante do aplicativo para geração de XML TISS.	TOTVS SAUDE
application.name	Nome do Aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	Autorizador
application.version	Versão do aplicativo utilizado para gerar o XML TISS.	1.0
consultationGuide.exitType	Tipo de saída para a guia de consulta.	1
consultationGuide.serviceTable	Tabela de serviço padrão para a guia de consulta.	16
consultationGuide.serviceId	Código do serviço para a guia de consulta.	10101012
com.totvs.saude.tiss.version	Versão TISS para a geração de XML para envio ao Foundation.	3.02.00
com.totvs.tiss.xml.log.auxiliar	Geração de log auxiliar no diretório "xmlwslog", no jboss. Ex: JBOSS_HOME/server/default/xmlwslog.	false

com.totvs.saude.guideregistration	Tipo de comunicação entre o Autorizador e GP para registro de Consulta e SADT. Valores possíveis: <b>TISS:</b> Realiza a comunicação no processo da TISS. <b>API:</b> Realiza o registro das guias diretamente no gestão de planos.	API
com.totvs.saude.tiss.servicetable.values	Valores disponíveis para a tabela de serviços TISS. Ex: 05;16;19. Caso a propriedade esteja informada, o sistema ira montar as opções de tabela conforme definidos no valor separado <u>por</u> ; (ponto e vírgula).	
sadtGuide.servicetable	Tabela de serviço padrão para a guia de "SP/SADT". Ex.: 16.	
sadtGuide.consultType	Define qual será o tipo de consulta padrão para as telas de Solicitação de Exames e Registro de Exames (Campo número 34).	1
com.totvs.saude.insurance.card.registration.pattern	Padrão de caracteres lidos na leitora de cartão. Deve ser copiado o valor capturado pela leitura e substituir os valores a serem ignorados por "X", os dados a serem obtidos devem ser mantidos com outra letra. O caractere "\n", equivale a uma quebra de linha.	99999999999999 9999XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
com.totvs.saude.wac100.url	URL do Sistema "WAC Progress".	<a href="http://localhost/scripts/cgiip.exe/WService=WAC100/wac/wac0000.w">http://localhost/scripts/cgiip.exe/WService=WAC100/wac/wac0000.w</a>
com.totvs.insuranceuser.picture.dir	Diretório de armazenamento das imagens de foto dos beneficiários. Este diretório deve ser configurado no arquivo "%JBOSS_HOME%/server/default/deploy/jboss-web.deployer/server.xml".	
sadtGuide.attendanceType.default	Valor padrão para o campo "46 - Guia Atendimento", na guia de "SP/SADT". Ex.: 01.	
sadtGuide.TISSAcidentType.default	Valor padrão para o campo "47 - Indicação de Acidente", na guia de "SP/SADT". Ex.: 0.	
sadtGuide.TISSExitType.default	Valor padrão para o campo "48 - Tipo de Saída", na guia de "SP/SADT". Ex.: 1.	

com.datasul.medical.web.action.tiss.consult.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de consulta.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.intern.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de internação.	false
com.datasul.medical.web.action.tiss.sadt.icdrequired	Obrigatoriedade do preenchimento do CID na guia de "SADT".	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.solicited	Ativa a regra de validação de procedimentos solicitados em guias abertas. <b>True – ativa a regra.</b> <b>False – desativa a regra - Padrão.</b>	false
com.totvs.saude.guide.medicalprocedure.validate.block	Bloqueia o registro de solicitação nos casos que a validação da propriedade encontrar procedimentos em guias abertas. <b>True – Não autoriza a solicitação.</b> <b>False – Autoriza a solicitação - Padrão.</b>	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.dias-retroacao	Quantidade de dias de retroação para a pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	30
com.totvs.saude.wac.bean.cid.resultNumber	Quantidade de registros a serem exibidos em cada página na pesquisa de documentos na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	10
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid2	Exibe o campo "CID2" na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid3	Exibe o campo "CID3", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false
com.totvs.saude.wac.bean.cid.showCid4	Exibe o campo "CID4", na tela de pesquisa de documentos, na tela de "CID" e "Tipo de Saída".	false

reportproduction .DisplayTipoPlano	Exibe a descrição do tipo de plano.	true
reportproduction .DisplayVia	Exibe o código da carteira junto com o número da via.	true
reportproduction .DisplayBeneficiario	Exibe o nome do beneficiário.	true
reportproduction .DisplayServico	Exibe a descrição do serviço.	true
reportproduction .DisplayValorSistema	Exibe o valor do movimento.	true
reportproduction .DisplayValorParticipacao	Exibe o valor de participação.	true
reportproduction .DisplayTotais	Exibe o total.	true
reportproduction .DisplayValorPercentual	Exibe o tipo do percentual.	true
reportproduction .DisplayDescricaoPercentual	Exibe a descrição do percentual.	true
reportproduction .DisplayMovtosCancel	Exibe o indicador de movimentos cancelados.	true
reportproduction .DisplayCdMovto	Exibe o código do movimento.	true
reportproduction .DisplayVlQtMoeda	Exibe valores de moeda.	true
reportproduction .DisplayFpagto	Exibe a forma de pagamento.	true

reportproduction. .TpOrdenacao	Define a ordenação por data do relatório. <b>D – Ordena de atual para mais antigo.</b> <b>A – Ordena de mais antigo para atual.</b>	D
reportproduction. .SerieProducao	Define na pesquisa, a série dos documentos que serão exibidos no relatório de produção médica e cancelamento de documentos.  A série "padrao", indica se utilizará a série parametrizada no campo "paramweb.nr_serie_doc". Caso não esteja parametrizado na tabela "paramweb", o sistema utilizará o campo "paramacp.nr_serie_man".  As séries desta propriedade podem ser separadas por vírgula, ex: <b>serie1,serie2,serie3.</b>	padrao
com.totvs.saude. cidconf.movementsClosed	Exibe documentos com período de pagamento fechado.  Use "false", para esconder documentos com período de pagamento fechados e "true", para exibir documentos com período de pagamento fechados.	false
com.totvs.saude. guide.sadt.divide	Realiza o processo de divisão da Guia caso contenha serviços que serão autorizados e serviços que ficarão em pendência.  <b>True = Ativa a divisão.</b> <b>False = Desativa a divisão.</b>	false
com.totvs.saude. insurance.locked unit	Lista de Unidades com o atendimento não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 0027;0066.	
com.totvs.saude. proceduresolicitation.verifiedDetails	Com esse parâmetro ativo, passa a ser validado se o prestador pode executar os procedimentos da guia. Caso o prestador não possa executar algum procedimento, as guias que contenham esse movimento não serão listadas no checkin.	false
com.totvs.saude. checkin.resetbean	Indica se deve limpar os dados da tela de "Checkin", no momento em que é acionada por meio do menu.	false
com.totvs.saude. checkin.resetProvider	Quando informada no valor "false", mantém o prestador logado e remove as informações do beneficiário (Dados da Tela Checkin).	true

com.totvs.saude.medicalprocedure.locked	<p>Lista de Procedimentos e Insumos com o código não autorizado (separado por ponto e vírgula). Ex: 10101012;10101020</p> <p>Nesta propriedade pode-se também bloquear procedimentos na especialidade do solicitante. Ex: para bloquear a especialidade 10 no procedimento 40304361, deve-se configurar desta forma: 40304361-10.</p> <p>Pode-se informar uma lista de especialidades, Ex: 40304361-10-20-30.</p>	
com.totvs.saude.wac.gp.oracledb	Indica se o banco de dados utilizado pelo GP é o Oracle.	false
com.totvs.saude.biometria.totvstec	Na Biometria é utilizado o "Applet Totvs Tec".	true
com.totvs.saude.biometria.twohandsrequired	Obriga o registro de um dedo de cada mão na Biometria.	true
com.totvs.saude.biometria.totvstec.appdevice	Define a leitora utilizada. Opções: NITGEN, BIOTOUCH, DIGITALPERSONA.	NITGEN
com.totvs.saude.biometria.totvstec.debug	Parâmetro interno "Applet Totvs Tec".	true
erp.dialect	Define o dialeto do banco de dados utilizado pelo Gestão de Planos. Esta propriedade deve ser setada na inicialização do servidor de aplicação.	org.hibernate.dialect.ProgressDialect ou org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
com.totvs.saude.guide.tissformtype.sadt.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "SADT".	true
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.button.draft	Exibe o botão "Rascunho", na tela de "Internação".	true



com.totvs.saude. guide.tissformtyp e.internment.elec tiveemergency.di sabled	Aplica a regra que define automaticamente se uma guia é eletiva ou urgência.	false
com.totvs.saude. proceduresolicita tion.company.me dicalprocedure.C ODIGODACLINICA	Procedimentos que os usuários de perfil empresa podem utilizar.	10101012
com.totvs.saude. sadt.agendament o.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de "SADT", com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude. internment.agen damento.futuro	Verifica se as clínicas podem realizar solicitações de internação com data de agendamento futuro.	false
com.totvs.saude. biometria.liberac ao.digital	Liberação digital por meio do questionário.	false
com.totvs.saude. guide.internment .extensionType	Tipos de extensão de arquivos suportados anos anexos de laudo médico.	jpg, png, doc, pdf
com.totvs.saude. sadt.providernu mber.required	Indica se o campo "2", da Guia "SP/SADT", é de preenchimento obrigatório.	false
com.totvs.busine ss.insurancenoca rd.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/ biometria estará visível.	false
com.totvs.busine ss.properties.pro vidertitles.hideEv ent	Indica o Evento que não irá exibir em tela e no relatório.	
com.totvs.busine ss.properties.pro vidertitles.detailg lossesvalue	Indica se irá detalhar o valor da glosa em tela.	true

com.totvs.busines s.properties.pro vidertitles.glosse snotshow	Indica glosa que não será visualizada em tela.	0
com.totvs.busines s.properties.pro vidertitles.show medicinetype	Indica se o tipo de medicina será ou não exibido em tela e no relatório.	true
com.totvs.busines s.properties.pro vidertitles.defaul tperiodbills	Sugere como data inicial padrão a data de início do último período, do revisão de contas, com data inicial menor do que a data do dia e que não permite digitação.	false
com.totvs.saude. guide.internment .providers	Código dos prestadores que podem realizar internação.	
com.totvs.saude. medicalproducti on.interval.days	Quantidade de dias permitido no intervalo da busca no relatório de produção médica.	30
com.totvs.saude. imprime.in43	Habilita regra para verificar se o procedimento executado(SADT), ou solicitado(Internação), necessita de assinatura na guia.	false
com.totvs.busines s.insurancenoca rd.enable	Indica se o botão da funcionalidade de "Checkin", sem cartão/ biometria estará visível.	false
com.totvs.busines s.identifyguide.e nable	Indica se o botão da funcionalidade de registro de guia identificada, estará visível.	false
com.totvs.saude. business.insuran ceuser.onlyvalid	Retorna apenas beneficiários validos na pesquisa de beneficiário.	false
com.totvs.saude. historico.atendi mento.prestador	Histórico de atendimento - Exibe apenas o histórico do prestador selecionado.	false
simulateButton.s adtReg	Indica se o botão “Simular”, da tela de "Registro de Exames", deve ser exibido.	true

buttonToPrint.guides	Indica se o botão “Imprimir”, será exibido quando o status da guia estiver como “Em Análise”, na tabela de guias do beneficiário.	true
com.totvs.security.downtime	Estabelece o tempo máximo de inatividade da sessão.	30 minutos
com.totvs.security.access.timeLock	Define o tempo em que o acesso ao sistema ficará bloqueado quando o usuário ultrapassar a quantidade máxima de tentativas permitidas de acesso ao sistema.	60 Minutos
com.totvs.security.access.maximumNumberOfRetries	Estabelece a quantidade máxima de tentativas de acesso inválido ao sistema antes de realizar o bloqueio.	5
com.totvs.saude.guide.ignorepj	Quando o prestador logado for pessoa jurídica e esta propriedade estiver definida como “true”, o campo profissional solicitante será preenchido automaticamente com o nome do prestador.	false
com.totvs.saude.biometria.liberaçao.digital.tentativas	Informa o número de tentativas permitidas para o questionário de liberação digital.	4
com.totvs.saude.biometria.liberaçao.digital.intervalo	Informa o intervalo de dias que será feito a busca para bloquear a liberação digital.	90
com.totvs.saude.checkin.displaybenefphone	Informa se o telefone do beneficiário será exibido na tela de "Checkin". Permite que sejam alterados os dados de contato do beneficiário.	false
com.totvs.saude.checkin.displaybenefofficialreg	Informa se o CPF do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	false
com.totvs.saude.checkin.searchinsurance.displaybenefofficialreg	Propriedade que informa se o CPF do beneficiário será exibido na busca de beneficiários.	true
com.totvs.saude.checkin.displaybenefplan	Propriedade que informa se o plano do beneficiário será exibido na tela de "Checkin".	true

com.totvs.saude.guia.procedimentos.limite	Propriedade que indica o número máximo de procedimentos por guia.	20
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquear	Propriedade que indica quais prestadores terão acesso bloqueado, a ações relacionadas a guias (separação de prestadores por meio de ";").	
com.totvs.saude.guia.prestador.bloquearitens	Propriedade que indica quais itens de menu serão bloqueados quando o prestador estiver bloqueado. Ex "3;4;5".	3;4;5;6;55;63;71;64
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobio.redirect	Propriedade que indica, que após a justificativa de uso sem biometria, será feito o redirecionamento para tela de "Liberação Digital".	false
com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.mensagem.complement	Complemento da Mensagem de bloqueio, permite informar por exemplo um número de telefone ou um endereço com o objetivo de orientar o usuário de como proceder com o desbloqueio, de acordo com o processo da operadora.	Favor dirigir-se a Operadora para efetuar desbloqueio!
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.periodoInicialPesquisa	Data padrão dos campos de período inicial para pesquisa de guias de saúde ocupacional.	Dia atual formato dd/MM/yyyy
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.periodoFinalPesquisa	Data padrão dos campos de período final para pesquisa de guias de saúde ocupacional.	Dia atual formato dd/MM/yyyy
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgMostraCoParticipacao	Possibilita visualizar o valor de co-participação no detalhamento das guias.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgMostraCPFBenef	Possibilita visualizar o CPF no detalhamento da guia.	true

You are using an UNLICENSED copy of **Scroll PDF Exporter for Confluence**. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgSelecionaTodasSituacoesGuia	Possibilita iniciar a tela de filtro de pesquisa, com todas as situações da guia disponíveis no combo selecionadas.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgExibeProcedimentos	Possibilita iniciar a tela de pesquisa de guia com o checkBox "exibe procedimentos", já selecionado.	true
com.totvs.saude.business.ocupacionalmedicine.LgExibeDadosPrestador	Possibilita visualizar as colunas de código e o nome do prestador, no detalhamento da guia.	true
com.totvs.saude.business.cancelationguide.LgCancelaGuiasAutorizadas	Possibilita visualizar guias com o status "Autorizado". Caso este parâmetro esteja como "false", não exibe guias com o status "Autorizado".	true
com.totvs.saude.business.cancelationguide.LgMostraObs	Possibilita visualizar as observações da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancelationguide.LgMostraHis	Possibilita visualizar o histórico da guia na tela de cancelamento.	true
com.totvs.saude.business.cancelationguide.LgMostraMotAudit	Indica se será exibido o motivo da auditoria junto aos dados adicionais. Campo "guiautor.ds-motivo-auditoria".	true
com.totvs.saude.business.cancelationguide.LgImpri-meConfirmacao	Indica se será disponibilizado a impressão da confirmação das guias canceladas.	true
com.totvs.saude.business.cancelationguide.motivoCancelamento	Indica o motivo de cancelamento inicial.	

com.totvs.saude.business.cancellationguide.liberationCmAssociadas	Indica se é permitido fazer o cancelamento de guias que contenham guias associadas.	true
com.totvs.saude.business.cancellationreg.motivoCancelamento	Motivo de cancelamento padrão a ser exibido no carregamento da página.	
com.totvs.saude.business.cancellationreg.qtDiasCancelamento	Número de dias de intervalo máximo na pesquisa.	30
com.totvs.saude.business.cancellationreg.lgSomentePrestNaClinica	Indica se irá considerar o prestador informado no "Checkin", ou irá buscar os movimentos de todos os prestadores relacionados na clínica.	true
com.totvs.saude.guide.sadt.suggestPackages	Propriedade que indica se os pacotes serão sugeridos ao buscar procedimentos que estiverem contidos nos pacotes.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.showNoExecutableProcedures	Exibe todas as guias do beneficiário, independente se alguma guia contem procedimentos que o prestador não pode executar . Parametrização com base no RC0110X.	false
com.totvs.saude.guide.internment.accomodation.services	Restringe a lista do tipo de acomodação na guia de Internação.	
com.totvs.saude.guide.display.cancel.message	Exibe mensagem para cancelar serviços em auditoria.	true
com.totvs.saude.biometria.liberao.digital.impl	Indica qual implementação de sorteio e validação das perguntas da "Liberação de Digital", será usada, implementação de cadastro de perguntas por meio da arquivo = "com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.SpecificDigitalLiberation" (sem aspas), ou a implementação padrão, que faz uso de perguntas cadastradas em código no sistema.	com.totvs.saude.business.digitalliberation.implementation.DefaultDigitalLiberation

com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital.exempt	O novo parâmetro “Tipo de Coleta”, no cadastro do prestador (GPS), os novos parâmetros “Tipo de Coleta” e “Lib Usu Valid Biom”, no cadastro de justificativa de autenticação (GPS), com esta nova propriedade, definirão se haverá redirecionamento para a tela de liberação digital. É importante cadastrar a propriedade “com.totvs.saude.biometria.liberacao.digital”, para que ative a tela de liberação digital.	false
com.totvs.saude.zoomguide.hospitalization	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias de internação no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.mainguide	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias principais no resultado.	true
com.totvs.saude.zoomguide.providergroup	Parâmetro para o zoom do campo "5", da tela de "Registro de Exames", responsável por trazer guias por grupos prestadores. Valor padrão "100", traz todos os grupos. Pode ser parametrizado mais de um grupo dividindo os número por “;”. Ex: 10;20;45.	100
com.totvs.saude.provider.autogeraados.procedimentosPesquisa	Indica o procedimento que será exigido, que exista na solicitação de uma guia, para que seja permitido o "checkin", via autogerados para não cooperados.	10101012
com.totvs.saude.provider.autogeraados.qtdDiasPesquisa	Quantidade de dias úteis que antecedem a data atual, utilizado para realizar a busca de "checkins", para "checkin", via autogerados.	1
com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg	Regra de bloqueio do registro de exames sem informar campo "5 – senha para beneficiários da área de atuação". Quando ativado esta regra irá permitir fazer registro de exames sem informar o campo "5", somente para beneficiários de intercâmbio.	false
com.totvs.saude.checkin.showProcedures	Define se serão apresentadas as informações referentes aos procedimentos da guia (Código, Descrição, Quantidade Solicitada, Quantidade Autorizada, Quantidade Realizada), na tela de "checkin", do beneficiário no formato de "tooltip". Posicionar o cursor no número da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.examinationValidityAlert	Indica se o procedimento será validado no "GPS". A validação ocorre por meio da regra previamente cadastrada no "GPS", por beneficiário e procedimento.	false

com.totvs.saude.reconsulta.justificativa.liberado.rc	Indica se a busca considera movimentos liberados do RC ou não. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valor “Sim”: Traz somente os movimentos liberados do RC;</li> <li>• Valor “Não”: Traz somente os movimentos que não foram liberados do RC;</li> <li>• Valor “Ambos”: Traz ambos os movimentos, independente se for liberado ou não do RC.</li> </ul>	Ambos
com.totvs.saude.providerguides.MostraObs	Indica se a lupa de dados adicionais da guia estará disponível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgMostraMotAudit	Indica se as observações de auditoria estarão visíveis no zoom de dados adicionais – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	false
com.totvs.saude.providerguides.MostraHis	Indica se o zoom de histórico da guia estará visível – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.StatusGuiaRessal	Indica os status das guias que serão ressaltados – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	11,12
com.totvs.saude.providerguides.colorUrgency	Define o estilo "css", das guias ressaltadas – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	color: #FF6600; font-weight:bold;
com.totvs.saude.providerguides.LayoutImpressao	"Layout Impressão Recibo", na tela de consulta guias do prestador. Valores esperados: “TISS” ou “RECIBO”.	TISS
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaSADT	Indica se serão visualizadas as guias de "SADT" – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true
com.totvs.saude.providerguides.LgManutGuiaINTE RNACAO	Indica se serão visualizadas as guias de Internação – Tela Consulta de solicitações TISS do prestador.	true



com.totvs.saude.wac.comprovant eatendimento.habilita	Define se será impresso o comprovante de atendimento quando finalizar o processo de "Registro de Consulta" ou "Registro de Exames".	false
com.totvs.saude.wac.comprovant eatendimento.al ertaimpressaoex ames	Define validará o parâmetro termo de adesão retornado pelo "GPS", para exibir a mensagem de impressão de comprovante.	false
com.totvs.saude.tiss.table.ignore	Com a propriedade ativa, faz com que o sistema ignore o "Código de Tabela TISS", para a busca de procedimentos/insumos. Dessa forma, para a busca dos movimentos basta digitar apenas seu código. O "Código de Tabela", será preenchido automaticamente com o valor informado nos cadastros de procedimentos e insumos.	false
com.totvs.saude.wac.insurance.justification.nobiocard.allrules	Indica se haverá pesquisa por todas regras de registro sem cartão / sem biometria ativas no sistema.	false
com.totvs.saude.alterassenha.senh aantiga.prestador	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de prestador e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual do prestador no momento da alteração.	false
com.totvs.saude.alterassenha.senh aantiga.clinica	Utilizada na tela de troca de senha do prestador/clínica. Caso a clínica informada no campo "Clínica", possua senha definida em nível de clínica e esta propriedade possua valor "true", o sistema solicitará a senha atual da clínica no momento da alteração.	false
simulateButton.outrasDespesas	Utilizada na guia de outras despesas. Indica se o botão de simulação estará disponível ao digitar a guia. Quando acionado, o sistema realiza uma simulação do registro do atendimento, não gravando nenhum dado novo na base de dados.	true
com.totvs.saude.outrasDespesas.serieDocPrincipal	Informa-se as séries de documento que serão consideradas na busca do documento principal do anexo de outras despesas. As séries são consideradas na busca pela digitação direta do número do documento no campo "2-Número da Guia Referenciada", como também no <b>zoom</b> dos documentos. As séries informadas devem ser separadas por vírgula.	<b>MAN,WEB,WAC, CALL</b>
guiaOutrasDespesas.serviceTable	Informa-se o código da <b>tabela TISS</b> padrão para os movimentos que serão digitados na guia de outras despesas. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	

com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia	Indica o intervalo de dias de tolerância entre a digitação do documento principal e a digitação da guias de outras despesas. Para desconsiderar este parâmetro, informar o valor 0 (zero).	0
com.totvs.saude.outrasDespesas.lgBloqueiaAposTolerancia	Informar os valores "true" ou "false". Indica se o módulo irá gerar inconsistência e não prosseguir com a inclusão das outras despesas, para os casos em que o documento principal estiver vinculado a um período de movimentação do "HRC" já fechado, ou quando o período de tolerância (propriedade <b>com.totvs.saude.outrasDespesas.qtDiasTolerancia</b> ) for excedido.	false
com.totvs.saude.outrasDespesas.nrDiasRetroativos	Indica o tamanho, em dias, do período que será considerado para a busca de documentos no zoom de documento principal.	10
com.totvs.saude.outrasDespesas.zoom.buscaAutomaticaDocsPrestador	Ao acionar a lupa para abertura do zoom de documentos (campo 2), o sistema realizará a busca de todos os documentos do prestador principal logado. A busca respeita as séries parametrizadas e o número de dias retroativos;	false
com.totvs.saude.guide.tissformtype.internmentextension.button.draft	Indica se será exibido o botão "Rascunho", no momento da solicitação de prorrogação.	true
internmentExtensionGuide.serviceTable	Informa-se o código da <b>tabela TISS</b> padrão para os movimentos que serão digitados na guia de prorrogação. O valor informado neste campo será utilizado apenas para inicializar o tipo de tabela. O sistema permite que o usuário altere o valor do campo.	
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.alteratipointernacao	Esta propriedade indica se o sistema possibilita a troca do tipo de internação na prorrogação. Em caso afirmativo, o sistema abre campo para que seja informado o tipo de internação conforme domínio do padrão TISS.	false
com.totvs.saude.guia.prorrogacaointernacao.lgtipguiatransprincipal	Esta propriedade indica se a prorrogação herdará o mesmo "Tipo de Guia" e Transação da guia de solicitação de internação principal.	false
com.totvs.saude.internmentextension.agendamento.futuro	Indica a ativação da funcionalidade de agendamento futuro para a guia de prorrogação de internação.	false

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

agendamento.futuro.dias.minimo	Quantidade mínima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
agendamento.futuro.dias.maximo	Quantidade máxima de dias que deve haver entre a data de solicitação e a data de agendamento futuro.	0
com.totvs.saude.proceduresolicitation.package.obs	Se houver pacote adiciona o nome do pacote nas observações da guia.	false
com.totvs.saude.proceduresolicitation.verifiedDetails.onlyprocedure	Esta propriedade indica se deve validar insumos e pacotes no "checking" (false), ou somente os procedimentos (true).	true
com.totvs.saude.insurance.contractor.onlyholder	Se este parâmetro estiver ativo, todas as pesquisas de beneficiário(checkin, registro sem cartão, registro sem biometria, cobertura do beneficiário, Agenda Medica), deverão listar apenas os beneficiários titulares do plano, caso a clínica estiver vinculada a um contratante.	false
com.totvs.saude.clinicalmanager	Informar códigos das clínicas administradoras, separados por ponto e virgula “;”.	
com.totvs.saude.wac.perfilmedico	Perfil Médico: Indica se a operadora utiliza o módulo Perfil Médico.	false
com.totvs.saude.wac.disableQueue.clinic	Perfil Médico: Desabilita a utilização da clínica para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).	
com.totvs.saude.wac.disableQueue.providers	Perfil Médico: Desabilita a utilização do prestador para o Perfil Médico, caso o código da clínica esteja nesta lista separada por ponto e vírgula (;).	

<p>com.totvs.saude.perfilmedico.uso beneficiario.noti n</p>	<p>Perfil Médico: Indica o status dos movimentos que não deverão aparecer no "Usos do Beneficiário". Utilizar lista separada por ponto e virgula (;), com os códigos de status que não deseja visualizar.</p> <p>1: digitada; 2: autorizada; 3: cancelada; 4: processado pelo contas; 5: fechado; 7: faturada; 8: negada; 9: pendente auditoria; 10: pendente liberação; 11: pendente laudo medico; 12: pendente justificativa; 13: pendente pericia; 19: em auditoria; 23: em pericia medica.</p> <p>Caso o código 9 seja informado, automaticamente serão incluídos os códigos abaixo: 9,10,11,12,13,19,23.</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.block SadtReg.clinic</p>	<p>Indica as clínicas que não poderão realizar o registro de "SADT", sem informar o número da guia. Não sobrepõe o parâmetro "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg".</p> <p>Se necessário podem ser informados parâmetros adicionais. Ex: "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.1", "com.totvs.saude.guide.sadt.blockSadtReg.clinic.2".</p>	
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.infor maPrestadorExec utante</p>	<p>Indica se o usuário irá informar manualmente o prestador executante (true), ou o sistema não irá solicitar esse campo em tela (false), atribuindo o prestador genérico como executante.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.guide.sadt.iniciali zaPrestadorExec utante</p>	<p>Caso a propriedade "com.totvs.saude.guide.sadt.informaPrestadorExecutante", estiver com valor "true", então indica como será inicializado o campo prestador executante: 0 - Solicitante 1 - Generico 2 - Nenhum. Importante: Informar apenas o dígito referente a opção (0,1 ou 2).</p>	<p>0-Solicitante</p>

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

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

com.totvs.saude.insurance.validExpirationDate	<p>true - Valida a data de vencimento da carteira do beneficiário, não permitindo prosseguir com o checkin, caso o vencimento for menor que a data atual.</p> <p>false - Permite prosseguir com o checkin do beneficiário, mesmo com a carteira vencida ou excluída.</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.wac.lgfantasyname	<p>Uso de nome fantasia dos prestadores.</p> <p>Indica se será utilizado o "nome fantasia" no lugar do "nome prestador" para os prestadores pessoa jurídica que possuírem "nome fantasia" cadastrado no "CG0110B".</p>	false
com.totvs.saude.bodysurfacearea	<p>Fórmula do cálculo de superfície corpórea da guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>Para realizar o cálculo automático da superfície é necessário cadastrar essa propriedade com valor "Mosteller".</p>	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.chemotherapycycle	<p>true - Habilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p> <p>false - Desabilita o botão "Dias-Ciclo" na guia anexo de Quimioterapia na solicitação SP / SADT.</p>	false
com.totvs.saude.perfilmedico.favoritos.consideraTipoAtendimento	Indica se será considerado o tipo de guia para exibição dos favoritos no Perfil Médico. Indicar o parâmetro como false em servidores com capacidade de processamento reduzida.	true
com.totvs.saude.proceduresolicitation.internment.provider.validate	<p>False - Processo normal sem validação.</p> <p>True - Quando marcado (true), a solicitação de internação só permitirá movimentos permitidos ao prestador.</p>	false
com.totvs.saude.attendancequeue.interval.days	Define o intervalo máximo de dias que podem ser pesquisados em "Agenda Médica". Caso não informado, assume como período máximo 30 dias.	Propriedade não cadastrada por padrão.
com.totvs.saude.perfilmedico.cache.release	Define o período (em horas) em que o serviço de limpeza de Cache do Perfil Médico irá ser executado. Exemplo: a cada 1 hora.	1
com.totvs.saude.perfilmedico.clean.hours	Define o tempo (Em horas) que os registros poderão ficar no cache do Perfil Médico.	1

<p>com.totvs.autorizador.mensageria.verificarMessagesLogin</p>	<p>Indica se é utilizada a funcionalidade de Mensageria.                  Informar "false" caso não utilizada para otimizar a performance do login.                  Caso não cadastrada, assume como valor padrão "true".                  **Somente para acesso como Clínica no Autorizador Web.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>com.totvs.saude.ignorecheckin.clinics</p>	<p>Propriedade utilizada quando a clínica possui a leitura de biometria do beneficiário ativada. Parametriza-se as clínicas em que será permitido o acesso às telas de solicitação SP/SADT, solicitação de internação, solicitação de prorrogação e registro de outras despesas sem a autenticação biometrica do beneficiário. Para as clínicas parametrizadas nessa propriedade, o acesso ao registro de SP/SADT só será realizado por meio da autenticação biometrica. Os valores devem ser informados utilizando o separador ";" para diferenciar os códigos.</p>	
<p>com.totvs.saude.registroExames.desabilitaTipoAtendimento</p>	<p>Define se o campo "32 - Tipo de Atendimento" em Registro de Exames e Execução de Exames, será bloqueado quando existir guia referenciada no campo "5 - Senha".                  Informar "true" para bloquear o campo.                  Caso informado "false" ou não cadastrada, deixa o campo liberado.</p>	<p>Propriedade não cadastrada por padrão.</p>
<p>consultationGuide.enableAttendanceDate</p>	<p>Indica se o campo "18 - Data do Atendimento" da guia de registro de consulta, será habilitado para digitação manual.                  Informar "true" para habilitar o campo.                  Informar "false" para desabilitar o campo. Caso desabilitado, o campo assume como valor padrão a data corrente.</p>	<p>false</p>
<p>com.totvs.saude.checkin.displayZoomBenef</p>	<p>Indica se a lupa para acesso ao zoom do beneficiário na tela de checkin será exibida quando não utilizada leitora de cartão e biometria.                  Informar "true" para exibir a lupa.                  Informat "false" para ocultar a lupa.</p>	<p>true</p>



<p>com.totvs.saude. guide.sadtSolic. cleanSolicitantProfessional</p>	<p>Na tela de solicitação de SP/SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso seja desejado sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	<p>Branco</p>
<p>com.totvs.saude. guide.internment Solic.cleanSolicitantProfessional</p>	<p>Na tela de solicitação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseje-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	<p>Branco</p>

com.totvs.saude. guide.internment ExtensionSolic. cl eanSolicitantProf essional	<p>Na tela de solicitação de prorrogação de internação, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseja-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	Branco
com.totvs.saude. guide.sadtReg. cl eanSolicitantProf essional	<p>Na tela de registro de SP/SADT, indica se o prestador solicitante não será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Informar os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "F": indica que para prestadores pessoa física, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "J": indica que para prestadores pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• "A": indica que tanto para prestadores pessoa física como para pessoa jurídica, o campo não será inicializado, ou seja, permanecerá com valor em branco;</li> <li>• Informar espaço em branco ou remover as propriedades caso deseja-se sempre inicializar o campo com o prestador logado.</li> </ul>	Branco
com.totvs.saude. guide.tissformtyp e.internment.iniC ontratadoSolic	Indica se o campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação será inicializado com o prestador autenticado no sistema.	False
com.totvs.saude. guide.tissformtyp e.internment.cod igoContratadoSol ic	Código do prestador do campo Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação. Quando informado, irá sobrepor o valor da propriedade anterior e sempre inicializará o campo com esse valor. Informar 4 dígitos referentes à unidade + 8 dígitos referentes ao código do prestador. Exemplo: 012000000001.	Branco
com.totvs.saude. guide.tissformtyp e.internment.pad raoCaraterAtendi mento	Valor padrão para inicializar o campo 22 - Caráter de Atendimento da guia de solicitação de internação. Valores aceitos: E (para eletivo) ou U (para urgência).	Branco

com.totvs.saude. guide.tissformtyp e.internment.padr aoTipoInternaca o	Valor padrão para inicializar o campo 23 - Tipo de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco
com.totvs.saude. guide.tissformtyp e.internment.padr aoRegimeIntern acao	Valor padrão para inicializar o campo 24 - Regime de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.	Branco

### 1.10.2.3 HCG - Cadastros Gerais - Inovação - 12.1.19

1171132 MFSWCA-606 DT Manutenção Associativa Processo X Anexos

Manutenção Associativa Processo X Anexos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Saúde</a>
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção Associativa Processo X Anexos
<b>Requisito:</b>	Possibilitar a parametrização\utilização da opção <b>4 - Auditoria de Exclusão de Beneficiários (TOTVS)</b> .
<b>Implementação:</b>	Foi liberado a parametrização\utilização da <b>opção 4 - Auditoria de Exclusão de Beneficiários (TOTVS)</b> , para utilizar o novo processo de anexos junto a Auditoria de Exclusão de Beneficiários.

### 1.10.2.4 HFP - Faturamento Planos de Saúde - Inovação - 12.1.19

DT Boletos Histórico Vias

Boletos - Histórico de Vias

[Características do Requisito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul																			
<b>Segmento:</b>	Saúde																			
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde																			
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cadastro de Configurações Financeiras</td> <td>HFP.BilletBankConfiguration</td> </tr> <tr> <td>Cadastro de Layout - Boletos</td> <td>HFP.BilletLayout</td> </tr> <tr> <td>Cadastro de Mensagens - Boletos</td> <td>HFP.BilletMessage</td> </tr> <tr> <td>Geração - Boletos</td> <td>HFP.BilletProcess</td> </tr> <tr> <td>Consultas Faturas Contratantes</td> <td>HFP0910U</td> </tr> <tr> <td>Consultas Pagamento Prestador</td> <td>HFP0510C</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exportação Movimentos para Cobrança</td> <td>HRC0510M</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Cadastro de Configurações Financeiras	HFP.BilletBankConfiguration	Cadastro de Layout - Boletos	HFP.BilletLayout	Cadastro de Mensagens - Boletos	HFP.BilletMessage	Geração - Boletos	HFP.BilletProcess	Consultas Faturas Contratantes	HFP0910U	Consultas Pagamento Prestador	HFP0510C	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Exportação Movimentos para Cobrança	HRC0510M	
Rotina	Nome Técnico																			
Cadastro de Configurações Financeiras	HFP.BilletBankConfiguration																			
Cadastro de Layout - Boletos	HFP.BilletLayout																			
Cadastro de Mensagens - Boletos	HFP.BilletMessage																			
Geração - Boletos	HFP.BilletProcess																			
Consultas Faturas Contratantes	HFP0910U																			
Consultas Pagamento Prestador	HFP0510C																			
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																			
Exportação Movimentos para Cobrança	HRC0510M																			
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	SAUGPS04-572																			
<b>País(es):</b>	Brasil																			
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress®/Oracle®																			
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	boleto, param-boleto, config-layout, msg-boleto, msg-tip-boleto																			
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos																			

**Descrição**

Realizada melhoria na funcionalidade de histórico de vias para faturas no sistema Gestão de Boletos, visando alterações nos cadastros principais e no processo de impressão do boleto.

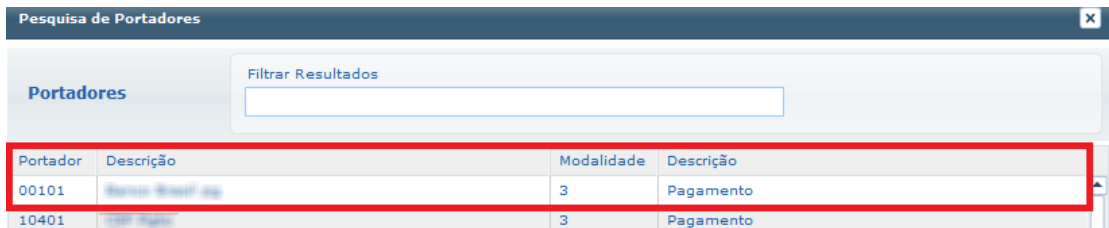
Procedimento para Utilização

**Cadastro de Configurações Financeiras - Boletos**

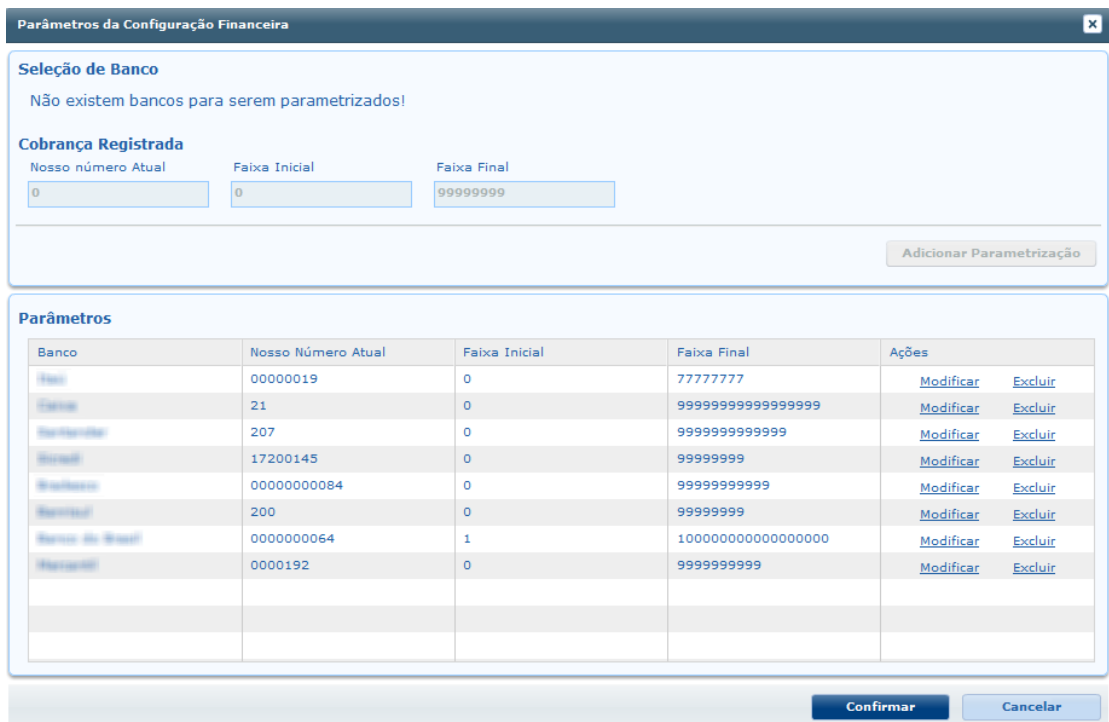
Na tela inicial deste cadastro, foram incluídas as seguintes colunas:

- **Cobrança Registrada:** Identifica se a regra utilizará ou não a cobrança registrada;
- **Modalidade:** Identifica a modalidade de cobrança para o portador da regra.

**OBS: A partir desta versão, a busca das regras de Configuração Financeira serão consideradas também o campo "Modalidade" do título, além do Portador.**



Inclusão do botão "**Parâmetros da Configuração Financeira**". Este botão possui como função centralizar os parâmetros e configurações relacionadas às configurações bancárias. Nesta tela, será possível realizar a manutenção das informações do Nosso Número, podendo ser alterado seu número atual, bem como sua faixa inicial e final.



**Cadastro de Layout - Boletos**

Inclusão da funcionalidade de Eventos da Remessa. Neste processo, linhas de remessa poderão ser escritas no arquivo de remessa de acordo com critérios pré-definidos. Conforme demonstra a imagem abaixo, estes critérios são:

- **Evento de Início de Relatório:** Dispara o evento no início dos relatórios utilizados nos boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
- **Evento de Fim de Relatório:** Dispara o evento no final dos relatórios utilizados nos boletos (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
- **Evento de Linha de Relatório:** Dispara o evento no antes de cada linha impressa nos relatórios (Eventos, Débitos Anteriores, Beneficiários e Extrato de Utilização);
- **Evento de Início de Troca de Nota :** Dispara o evento ao início de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa;
- **Evento de Fim de Troca de Nota:** Dispara o evento ao final de cada Nota de Serviço disponível na fatura impressa.

**Configurador de Layout**

Código:  Descrição:

Tipo de Processo:  Tipo de Geração:

**Adicionar Evento**

- [Evento de Início de Relatório](#)
- [Evento de Fim de Relatório](#)
- [Evento de Linha de Relatório](#)
- [Evento de Início de Troca de Nota](#)
- [Evento de Fim de Troca de Nota](#)

**Elementos da Remessa**

Eventos da Remessa

### Cadastro de Mensagens - Boletos

Inclusão da aba de mensagens "**Reajuste mudança de faixa**". Esta mensagem será impressa nas situações em que o beneficiário possuir uma troca de faixa etária com relação à competência anterior da mensalidade.

Este campo é uma mensagem de texto livre, podendo ser complementada com algumas tag's, que são:

- **[percentualReajuste]** - Percentual de reajuste sofrido pela mudança de faixa;
- **[nomeBeneficiario]** - Nome do beneficiário no qual mudou de faixa;
- **[numeroContrato]** - Número do contrato do qual o beneficiário pertence;
- **[faixaEtariaAnterior]** - Faixa etária anterior;
- **[faixaEtariaAtual]** - Imprime a faixa etária atual.

**OBS: Esta mensagem só será impressa caso o cliente estiver utilizando o processo de Regras de Mensalidade para a geração do faturamento de mensalidade.**

### Geração - Boletos



Na tela inicial da aplicação, foram incluídas novas opções para filtro dos lotes. O botão "**Filtro Avançado**" possui a funcionalidade para aplicação de um filtro composto, ou seja, a utilização de vários campos para a filtragem dos lotes.

Campo	Descrição
Código	Faixa de códigos de lote
Data Geração	Faixa de valores para a Data de Geração do lote
Descrição	Descrição do lote
Status	Status do lote

Campo	Descrição
Tipo de Processo	Tipo de processo do lote (Familiar, Empresarial ou Ambos)
Simulação	Lote gerado é de simulação

Filtro Avançado - Geração Boletos

**Código**  
 Até

**Data Geração**  
  Até  

**Descrição**

**Status**  
 ▼

**Tipo de Processo**  
 ▼

**Registros de Simulação**  
 Simulação?

Inclusão de novos campos nos "**Parâmetros**" da geração:

**Parâmetros Gerais:**

- **Habilitar Histórico de Geração das Faturas?:** Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote;
- **Período para Filtro da Geração:** Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "**Período da Geração**".

**Parâmetros do Acesso Empresarial:**

- **Processa nova via de boleto a cada geração?:** Se este parâmetro estiver habilitado, a cada geração de boleto realizada através do Acesso Empresarial será gerada uma nova via de histórico do boleto.



Parâmetros Boletos
✕

### Parâmetros Gerais

- Habilitar Histórico de Geração das Faturas?
- Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF?
- Gerar código de barras em faturas de débito automático?

Geração de Débitos Anteriores por:

Contrato

Período para Filtro da Geração:

3 Meses

### Parâmetros do Acesso Empresarial

- Permite Geração de Boletos?
- Processa nova via de boleto a cada geração?

### Parâmetros da Carta de Quitação

Mês de competência para geração da carta de quitação

11

Espécies de título para geração da carta de quitação asdasdasd

Pesquisar...

<input checked="" type="checkbox"/>	Permite Geração	Espécie	Descrição
<input checked="" type="checkbox"/>		AA	ADIANTAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE BENS
<input checked="" type="checkbox"/>		ACO	ACO
<input checked="" type="checkbox"/>		ACT	Atualizacao de Cotas

Confirmar

Cancelar

Ao detalhar o lote de uma fatura, foram disponibilizados um conjunto de filtros para as faturas. Os campos utilizados são exibidos conforme imagem abaixo.

Filtrar Geração

Contratante

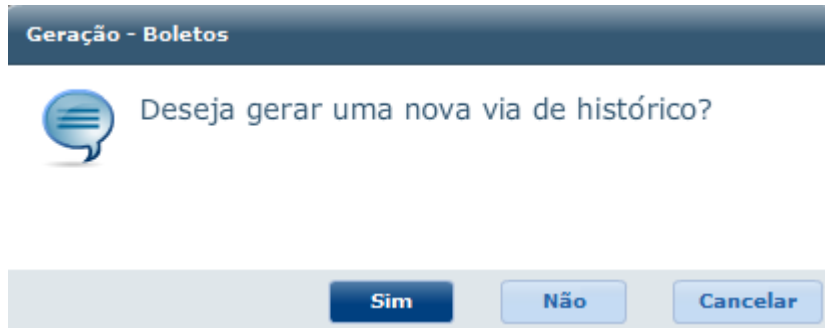
Aplicar

Limpar Filtro

▼

<b>Modalidade</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">0</div> <div style="font-size: x-small;">Até</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">99</div> </div>	<b>Contrato</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">0</div> <div style="font-size: x-small;">Até</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">99999999</div> </div>
<b>Contratante</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">2004688</div> <div style="font-size: x-small;">Até</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">2004688</div> </div>	
<b>Tipo de Pessoa</b> <input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica	<b>CPF</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; width: 60px;"> <span style="font-size: x-small;">.</span> <span style="font-size: x-small;">.</span> <span style="font-size: x-small;">-</span> </div>
<b>Data Geração</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">27/09/2017</div> <div style="font-size: x-small;">Até</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">31/10/2017</div> </div>	<b>Competência</b> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">01/01/2016</div> <div style="font-size: x-small;">Até</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: 40px;">01/09/2017</div> </div>

Ao regerar uma nova fatura, uma mensagem é aberta informando ao usuário se uma nova via de históricos será criada. Esta mensagem é habilitada somente nas situações em que o parâmetro "**Habilitar Histórico de Geração das Faturas?**" estiver marcado.



Com a funcionalidade dos histórico de faturas, as vias anteriores podem ser acessadas pela coluna "**Via**" na fatura selecionada.

Detalhamento de Lotes - Geração Boletos

Detalhamento do Lote: 39

Ambos  Gerados  Erros  Avisos  Inconsistências da Remessa - TXT

Filtrar Geração:

Boletos Gerados (40) - Exibindo# [ 1 - 30] Opções ▾

Lote	Contratante	Fatura	Pessoa	Status	Título	Valor	Competência	Via	Data	Ações
39	2004688 - CRISTIANO H	35	Física	Sucesso	1600000040/1 - FAT	R\$ 293,53	03/2016	5 ▾	10/10/2017 - 14:46	Download Requerer Excluir
39	2004688 - CRISTIANO H	41	Física	Sucesso	1600000042/1 - FAT	R\$ 240,19	07/2016	3 ▾	10/10/2017 - 14:24	Download Requerer Excluir
39	2004688 - CRISTIANO H	42	Física	Sucesso	1600000043/1 - FAT	R\$ 240,19	08/2016	2 ▾	10/10/2017 - 15:06	Download Requerer Excluir

Todas as vias anteriores serão listadas, permitindo ao usuário realizar o download, como também excluir estas vias anteriores.

Via(s) do Boleto (6) - Exibindo# [ 1 - 6] Opções ▾

Lote	Contratante	Fatura	Pessoa	Status	Título	Valor	Competência	Via	Data	Ações
39	2004688 - CRISTIANO H	42	Física	Sucesso	1600000043/1 - FAT	R\$ 240,19	08/2016	7	10/10/2017 - 15:06	Download Excluir
39	2004688 - CRISTIANO H	42	Física	Sucesso	1600000043/1 - FAT	R\$ 240,19	08/2016	6	10/10/2017 - 14:47	Download Excluir
39	2004688 - CRISTIANO H	42	Física	Sucesso	1600000043/1 - FAT	R\$ 240,19	08/2016	5	10/10/2017 - 14:31	Download Excluir
39	2004688 - CRISTIANO H	42	Física	Sucesso	1600000043/1 - FAT	R\$ 240,19	08/2016	4	10/10/2017 - 14:27	Download Excluir
39	2004688 - CRISTIANO H	42	Física	Sucesso	1600000043/1 - FAT	R\$ 240,19	08/2016	3	10/10/2017 - 14:25	Download Excluir
39	2004688 - CRISTIANO H	42	Física	Sucesso	1600000043/1 - FAT	R\$ 240,19	08/2016	2	27/09/2017 - 11:22	Download Excluir

### Consultas Faturas Contratantes e Consultas Pagamento Prestador

Inclusão da opção para gerar nova via do boleto na função "**<F6> Gerar Boleto**" dos programas. Ao selecionar a função, uma mensagem é aberta informando ao usuário se ele deseja gerar uma nova via de históricos. Esta mensagem é habilitada somente nas situações em que o parâmetro "**Habilitar Histórico de Geração das Faturas?**" estiver marcado.

06.9.5556 Consulta Faturas do Contratante FP/09100 Versao 2.00.00.046 07/12/2017 - 13:...

**Cliente:** 002004858  
**Nome abrev.:** TESTE COBRAN  
**Nome:** NOTA FISCAL ELETRONICA CRIS FISICA  
**Tipo pessoa:** F Fisica

Fatura	Fat-relac	Mod	Ano	Mes	Emissa	Vencimento	Especie	Sit	Titulo	Parcela
47	0	02	2017	12	10/12/2017	20/12/2017	FAT	30	1700001796	
46	0	02	2017	11	10/11/2017	20/11/2017	FAT	30	1700001795	
34	0	02	2017	08	02/05/2017	17/05/2017	FAT	30	0000228	
37	0	02	2017	07	28/07/2017	28/07/2017	COP	30	0000230	

<ENTER>Nota Servico <F4>Retorna <F6>Gerar Boleto <F7>Historico Boletos

Enter data or press ESC to end.

Atencao !!! (Press HELP to view stack trace)

Sim
  Não

Inclusão da nova função "<F7> Historico Boletos" aos programas.

06.9.5556 Consulta Faturas do Contratante FP/09100 Versao 2.00.00.046 07/12/2017 - 13:...

**Cliente:** 002004858      **Nr.inscricao:** 00147408  
**Nome abrev.:** TESTE COBRAN  
**Nome:** NOTA FISCAL ELETRONICA CRIS FISICA  
**Tipo pessoa:** F Fisica      **CGC/CPF:** 417.334.443-00

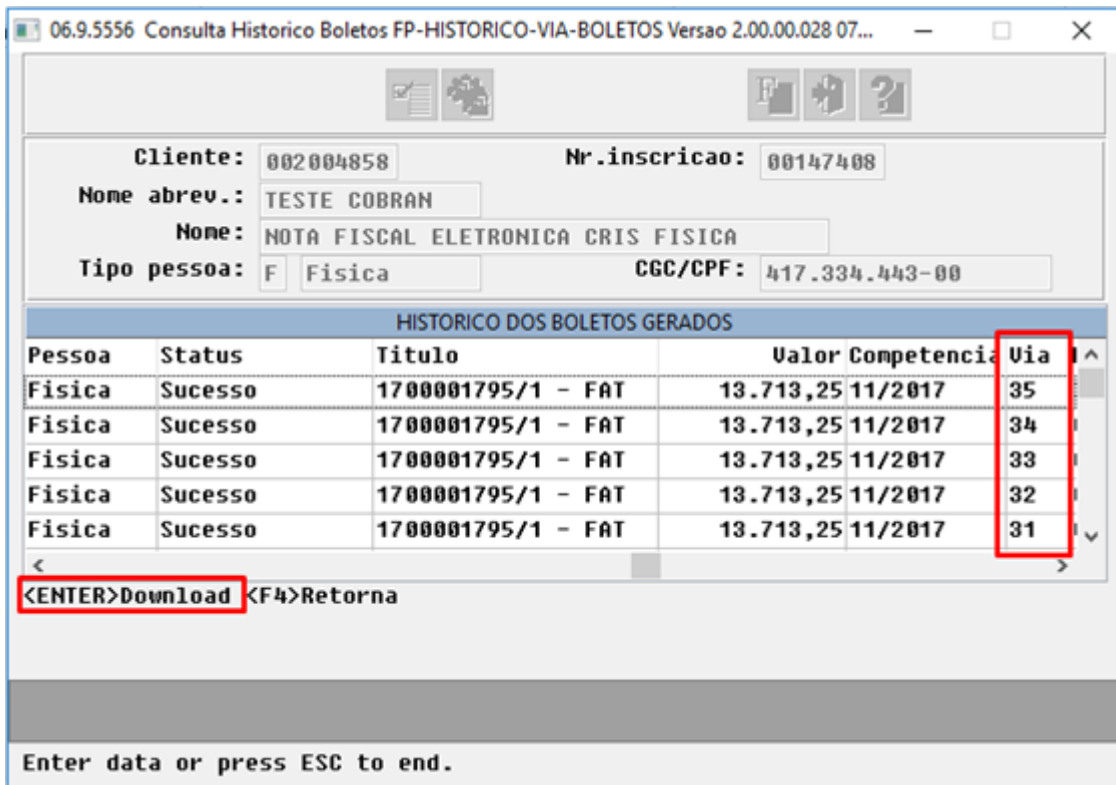
**FATURAS**

Fatura	Fat-relac	Mod	Ano	Mes	Emissao	Vencimento	Especie	Sit	Titulo	Parcela
47	0	02	2017	12	10/12/2017	20/12/2017	FAT	30	1700001796	
46	0	02	2017	11	10/11/2017	20/11/2017	FAT	30	1700001795	
34	0	02	2017	08	02/05/2017	17/05/2017	FAT	30	0000228	
37	0	02	2017	07	28/07/2017	28/07/2017	COP	30	0000230	

<ENTER>Nota Servico <F4>Retorna <F6>Gerar Boleto <F7>Historico Boletos

Enter data or press ESC to end.

Ao selecionar a nova função, será aberta uma nova tela que traz a lista de vias de histórico do boleto, possibilitando que o download das vias antigas seja realizado.



DT Inclusão de Chamada do Programa X no Programa FP0512L

Inclusão de Chamada do Programa X no Programa FP0512L

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Faturamento Planos de Saúde - <a href="#">Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP05101</a>
<b>Requisito:</b>	Inclusão de chamada do programa X no programa FP0512L.

<b>Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão de chamada do programa X no programa FP0512L.</li> <li>Programa: progx/fp0710nx.r</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1330487</a>



### 1.10.2.5 HRC - Revisão de Contas Médicas - Inovação - 12.1.19

DT Instalação - Central de Movimentação Guias TISS

Instalação - Central de Movimentação Guias TISS

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Central de Movimentação Guias TISS</td> <td>hrc.document</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document	
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico					
Central de Movimentação Guias TISS	hrc.document					
<b>Tickets relacionados</b>	<a href="#">SAUGPS04-1481</a> <sup>85</sup>					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

#### Descrição

A Central de Movimentação Guias TISS tem como objetivo permitir a visualização, inclusão e manutenção de documentos do módulo revisão de contas. Além disso, esta tela também permite a realização de outras tarefas relacionadas ao módulo, como Liberação de Documentos e Análise e Validação de Glosas.

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>86</sup>

<sup>85</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/SAUGPS04-1481>

<sup>86</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

**Importante:**

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

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

**Procedimento para Configuração****CONFIGURAÇÃO DE MENUS**

Deve ser importado os menus men\_hcg.d, men\_hrc.d e men\_hvp.d, para que sejam importadas as rotinas listadas abaixo.

\*\*Os programas destacados como "(Invisível no menu)" serão chamados somente a partir da Central de Movimentação Guias TISS, e portanto não aparecerão no menu do Totvs.

<b>Menu</b>	men_hcg.d
<b>Nome das Rotinas</b>	Detalhes do Prestador (Invisível no menu)
<b>Programas</b>	hcg.provider.detail
<b>Módulo</b>	HCG
<b>Tipo</b>	Cadastros

<b>Menu</b>	men_hrc.d
<b>Nome das Rotinas</b>	Central de Movimentação Guias TISS Liberação de Documentos por agendamento (Invisível no menu) Desliberação de Documentos por agendamento (Invisível no menu) Tolerância Reconsulta por agendamento (Invisível no menu) Vincular Docs. Intern. por agendamento (Invisível no menu)
<b>Programas</b>	hrc.document hdtvwliberdocs hdtvwdesliberdocs hdtvwaplictolrecon hdtvwvincdocsintern
<b>Módulo</b>	HRC
<b>Tipo</b>	Cadastros

<b>Menu</b>	men_hvp.d
<b>Nome das Rotinas</b>	Detalhes do Beneficiário (Invisível no menu)
<b>Programas</b>	hvp.beneficiary.detail
<b>Módulo</b>	HVP
<b>Tipo</b>	Cadastros

Devem ser executados os seguintes spp:

- spp/sprc00105.p
  - Irá carregar os status do documentos vinculados aos períodos selecionados na execução desta SPP.
  - Estes status são visualizados e utilizados somente no programa "Central de Movimentação Guias TISS", portanto necessita-se considerar apenas os períodos em que deseja-se visualizar corretamente os documentos no programa citado;
- spp/sprc0107.p
  - Irá ajustar os tipos de Guia TISS (Consulta, Internação, SP/SADT, ...) a qual a transação é relacionada.

### Versões de retrofit 12.1.17 e 12.1.18

A instalação do pacote de retrofit deve seguir os seguintes passos:

1. Copiar por cima do EAR atual, instalado no diretório <instalação\_do\_JBoss>/server/<instancia>/deploy, o EAR correspondente à versão **datasul-byyou-12.1.17-SNAPSHOT.ear** ou **datasul-byyou-12.1.18-SNAPSHOT.ear**;
2. Copiar por cima da pasta **datasul-rest**, contida no diretório <instalação\_do\_JBoss>/server/<instancia>;
3. Editar o arquivo rest.properties localizado no diretório <instalação\_do\_JBoss>/server/<instancia>/datasul-rest, acrescentando as linhas abaixo:
  - fch.fchsau.global.fchsauparameters=fch/fchsau/global/fchsauparameters.json
  - fch.fchsau.global.fchsauprovider=fch/fchsau/global/fchsauprovider.json
  - fch.fchsau.hac.fchsauhacglobal=fch/fchsau/hac/fchsauhacglobal.json
  - fch.fchsau.hat.fchsauguide=fch/fchsau/hat/fchsauguide.json
  - fch.fchsau.hcg.fchsauhcgglobal=fch/fchsau/hcg/fchsauhcgglobal.json
  - fch.fchsau.hvp.fchsaubeneficiary=fch/fchsau/hvp/fchsaubeneficiary.json
  - fch.fchsau.hvp.fchsaubenefsotherunit=fch/fchsau/hvp/fchsaubenefsotherunit.json
  - fch.fchsau.hvp.fchsaudemographic=fch/fchsau/hvp/fchsaudemographic.json
  - fch.fchsau.hvp.fchsauhvpglobal=fch/fchsau/hvp/fchsauhvpglobal.json
  - fch.fchsau.hvp.fchsauproposals=fch/fchsau/hvp/fchsauproposals.json
4. Acessar o endereço: <http://<ambiente-Totvs>:<porta>/dts/datasul-rest/loadAllJSON?reload=true>
  - a. Deve abrir uma página com o seguinte conteúdo:

# Reload Complete!

5. Reiniciar o jboss para que as configurações realizadas sejam carregadas.

## Procedimento para Utilização

Após a realização das configurações descritas acima, os usuários poderão acessar o programa "Central de Movimentação Guias TISS" através do menu do Totvs.

Para maiores detalhes das funcionalidades do programa citado, acessar a página [Central de Movimentação Guia TISS<sup>87</sup>](#).



DT Rede de Atendimento

Rede de Atendimento

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<sup>87</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=283393393>



<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Parâmetros Venda de Planos/ Manutenção de Cadastro	EXERCICIOFINAL.VP021 00
	Manutenção Rede de Atendimento	HCG.ATTENDANCENET WORK
	Manutenção Tipo de Planos de Saúde	PR0110C
	Manutenção Contratos	CONTRACTVIEW
	Manutenção Beneficiário	BENEFICIARYVIEW
	Manutenção Abrangência Planos	PR0210R
	Manutenção Associativa Abrangência x Prestador	PR0210Y
	Manutenção de Planos	PR0410C
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Autorização Guias	HAT0110Z
	Manutenção Documentos Revisão Contas	HRC0310A
<b>Requisito:</b>	SAUGPS04-1357	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos	

**Descrição**

O sistema Gestão de Planos não possuía o conceito de rede de atendimento desvinculado a rede credenciada/referenciada.

Portanto, foi realizada a implementação da distinção de redes de atendimentos entre beneficiários com planos de mesma rede credenciada. Por exemplo, a operadora "X" possui em sua rede credenciada municipal as clínicas "Cx", "Cy" e "Cz". Determinado contrato da operadora "X" possui dois beneficiários: "beneficiário B1" e "beneficiário B2", ambos com abrangência municipal. Contudo, o "beneficiário B1" poderá ser atendido pela clínica "Cx", "Cy" e "Cz" e o "beneficiário B2" apenas pelas clínicas "Cx" e "Cy".

O conceito de rede de atendimento é aplicado apenas para beneficiários da base, tanto em utilizações dentro da própria base ou em intercâmbio (dentro para fora). Para os beneficiários de outras unidades sendo atendidos em intercâmbio (fora para dentro), aplicam-se as regras da sua unidade de origem. Além disso, a utilização deste conceito é parametrizável, podendo ser utilizado ou não. Todavia, mesmo quando o sistema esteja parametrizado

para emprego deste conceito, a rede credenciada deve ser cadastrada pois é utilizada nos processos de transmissão de mensagens de autorização do PTU on-line; emissão e importação do Repasse (A100) e retorno de Repasse (A200); emissão do cartão magnético do beneficiário; e emissão do Cadastro Nacional de Usuários (A1300). Mais informações referentes a composição da rede credenciada podem ser acessadas em: [Manutenção\\_Associativa\\_Abrangência\\_x\\_Layout\\_PR0310B](#)<sup>88</sup>.

Foram realizadas também algumas alterações no cadastro da rede credenciada/referenciada, entre elas: alteração na tela de manutenção de abrangência, na tela de manutenção associativa de prestador x abrangência e tela de manutenção de planos de saúde.

### Procedimento para Implantação

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

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

<sup>89</sup>Os ambientes que forem atualizados com este pacote, deverão executar o console de atualização até a última versão disponível.

### Procedimento para Configuração

#### Rede Referenciada

Deve ser executado o programa "**spp/sppr0033**", que se encontra disponível neste pacote. Esse programa irá alimentar o novo campo de "**Tipo Regra**" do cadastro Manutenção Associativa Abrangência x Prestador - PR0210Y a partir do cadastro Manutenção Abrangência Planos - PR0210R.



#### Rede de Atendimento

Deve ser executado o programa "**spp/sppr0034**", que se encontra disponível neste pacote. Esse programa irá alimentar o novo campo de rede de atendimento no tipo de plano, contrato ou beneficiário de acordo com a escolha do usuário.

<sup>88</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223182835>

<sup>89</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.



### CONFIGURAÇÃO DE MENU - Rede de atendimento

No TOTVS 12, acesse Importação Menu. Importe o arquivo **men\_hcg.d** para a atualização do módulo HCG - Cadastros Gerais GP, conforme instrução a seguir:

<b>Menu</b>	men_hcg.d
<b>Nome da Rotina</b>	Manutenção de Redes de Atendimentos
<b>Programa</b>	hcg.attendanceNetwork
<b>Módulo</b>	HCG - Cadastros Gerais GP
<b>Tipo</b>	Cadastros

### Configuração de Parâmetros - Rede de Atendimento

Foi incluído um novo parâmetro no programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro com o label “**Utilizar rede de atendimento para consistência no atendimento?**”, para que o sistema utilize o conceito de rede de atendimento, este parâmetro precisa estar selecionado. Caso contrário, o sistema utilizará o processo padrão por abrangência/rede credenciada.

**Manutenção Parâmetros VP e MC**

Layout da carta portabilidade de carências:

Layout da Solicitação de Seguro Assistencial:

Utiliza Usuário Eventual:  Não Utiliza  Utiliza  Obriga

Motivo de Cancelamento para Usuário Eventual:

Reutiliza Código Ident. Beneficiário

Cadastro Post. Seguro Assit.

Utiliza Faixa p/ Cálculo Data

Verifica Movimentos

Considera CBOs em vigência

Imprime Cartão Med. Ocupa.

Cancela Módulos Sinistro

Bloquear alteração do último reajuste?

**Utiliza rede de atendimento?**

Não permitir alteração na data de vínculo do beneficiário

Utiliza lotação do beneficiário?

Informar período de contribuição de demitidos/aposentados em:

Obriga Tipo de Índice da proposta

Número de Meses  Intervalo de Datas

Liberar carência de Dependentes quando for aplicada ao titular?

Atualizar    Resetar

## Procedimento para Utilização

### **Rede de Atendimento:**

1) Cadastro das redes de atendimentos (hcg.attendanceNetwork).

Redes de Atendimentos

Redes de Atendimentos (26)

+ Incluir Rede de Atendimento

Código ou Descrição

1 - REDE BASICA	Editar	Remover
33 - REDE UNIVIDA I	Editar	Remover
41 - UNIVIDA II	Editar	Remover
51 - REDE UNIVIDA III	Editar	Remover
59 - REDE UNIVIDA IV	Editar	Remover
67 - REDE UNIVIDA V	Editar	Remover
75 - REDE UNIVIDA VI	Editar	Remover
83 - REDE ESTADUAL	Editar	Remover
174 - UNIVIDA II	Editar	Remover
211 - REDE TRES AMIGOS	Editar	Remover

Devem estar cadastros os seguintes campos:

**Incluir Rede de Atendimento**

Cancelar Salvar Salvar e Novo Salvar e Fechar

**Rede de Atendimento**

Descrição \*

**Prestadores**

Todas Unidades  Unidade do Prestador

Todos Prestadores  Prestador

Todos Grupos  Grupo do Prestador

Permite Atendimento

Adicionar Prestador

Tipo do Prestador

- Descrição da rede de atendimento: campo alfanumérico de 100 (cem) dígitos.

Além disso, deve-se associar a rede de atendimento aos prestador por meio da digitação dos seguintes campos:

- Código da unidade do prestador: campo numérico de 4 (quatro) dígitos.
- Código do prestador: campo numérico de 9 (nove) dígitos.
- Grupo do prestador.
- Tipo do prestador: valores possíveis: “Executante”, “Principal”, “Ambos”.
- Permite atendimento: campo lógico que indicará se o atendimento será permitido ao prestador. Valores possíveis: “Permite”/”Não Permite”.

## 2) Associação Rede de Atendimento x Beneficiário.

As redes de atendimento devem ser associadas aos beneficiários por estrutura (tipo de plano), proposta ou diretamente no beneficiário.

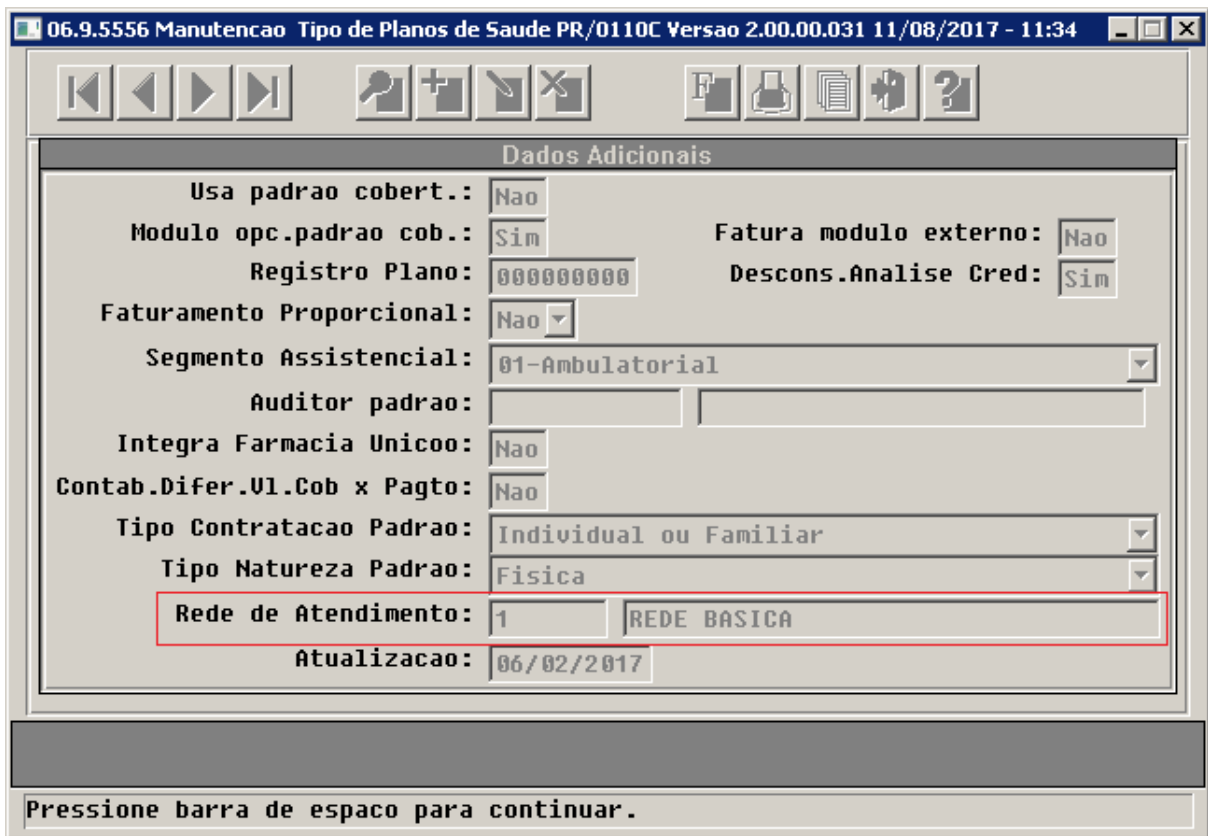
- Manutenção Tipo de Planos de Saúde - PR0110C: adicionado o campo de rede de atendimento:

06.9.5556 Manutencao Tipo de Planos de Saude PR/0110C Versao 2.00.00.031 11/08/2017 - 11:34

Modalidade: 01 PF NÃO REGULAMENTADO  
 Plano: 01 PLANO U  
 Tipo plano: 01 UNIMED  
 Descr.reduzida: Desc. Unificacao: Nao  
 Inicio comerc.: 01/01/1900 Fim comerc.: 31/12/9999  
 Classe hosp.: 2 APARTAMENTO  
 Val.termo: 0999 Unid.termo: AA  
 Val.carteira: 0024 Unid.carteira: MM  
 Val.cartao: 024 Unid.cartao: MM  
 Data Base Valid.Cart.: Data Inicio Contrato  
 Dias isencao R.nascido: 0000 Obriga responsavel: Nao  
 Grau parent.: 01 TITULAR

F5 para Zoom

You are using an UNLICENSED copy of Scrolling PDF Exporter for Confluence. Do you find Scrolling PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scrolling-pdf-exporter>



**06.9.5556 Manutencao Tipo de Planos de Saude PR/0110C Versao 2.00.00.031 11/08/2017 - 11:34**

**Dados Adicionais**

Usa padrao cobert.: Nao

Modulo opc.padrao cob.: Sim

Registro Plano: 000000000

Faturamento Proporcional: Nao

Segmento Assistencial: 01-Ambulatorial

Auditor padrao:

Integra Farmacia Unicoo: Nao

Contab.Difer.Vl.Cob x Pagto: Nao

Tipo Contratacao Padrao: Individual ou Familiar

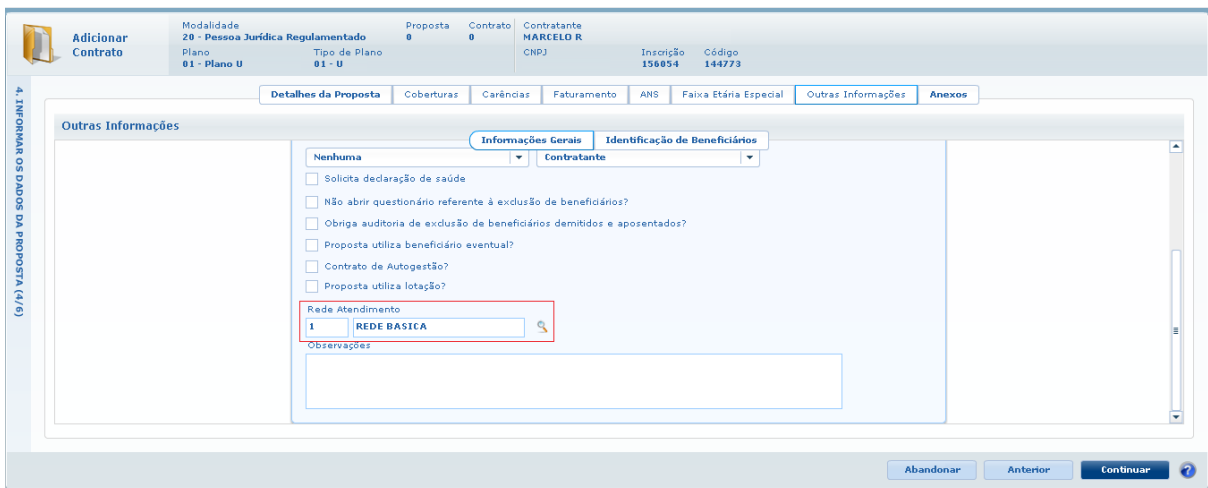
Tipo Natureza Padrao: Fisica

**Rede de Atendimento: 1 REDE BASICA**

Atualizacao: 06/02/2017

Pressione barra de espaco para continuar.

- Manutenção Contratos – CONTRACTVIEW: adicionado o campo de rede de atendimento:



**Adicionar Contrato**

Modalidade: 20 - Pessoa Jurídica Regulamentado

Proposta: 0

Contrato: 0

Contratante: MARCELO R

Inscrição: 156054

Código: 144773

4 - INFORMAR OS DADOS DA PROPOSTA (4/5)

**Outras Informações**

Informações Gerais | Identificação de Beneficiários

Nenhuma | Contratante

Solicita declaração de saúde

Não abrir questionário referente à exclusão de beneficiários?

Obriga auditoria de exclusão de beneficiários demitidos e aposentados?

Proposta utiliza beneficiário eventual?

Contrato de Autogestão?

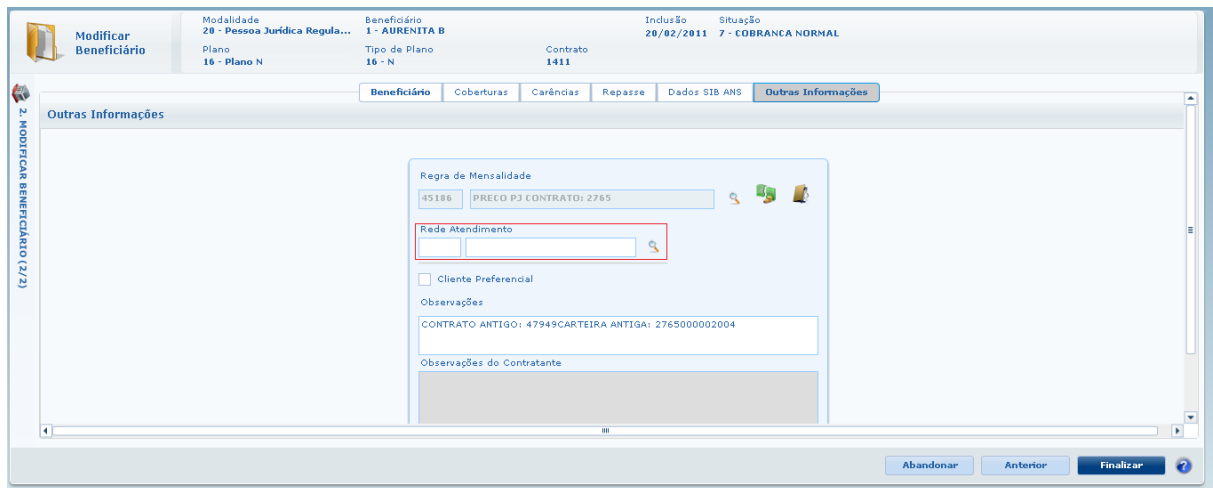
Proposta utiliza lotação?

**Rede Atendimento: 1 REDE BASICA**

Observações

Abandonar | Anterior | Continuar

- Manutenção Beneficiário – BENEFICIARYVIEW: adicionado o campo de rede de atendimento:



### 3) Entrada de Autorizações e Movimentação de Contas.

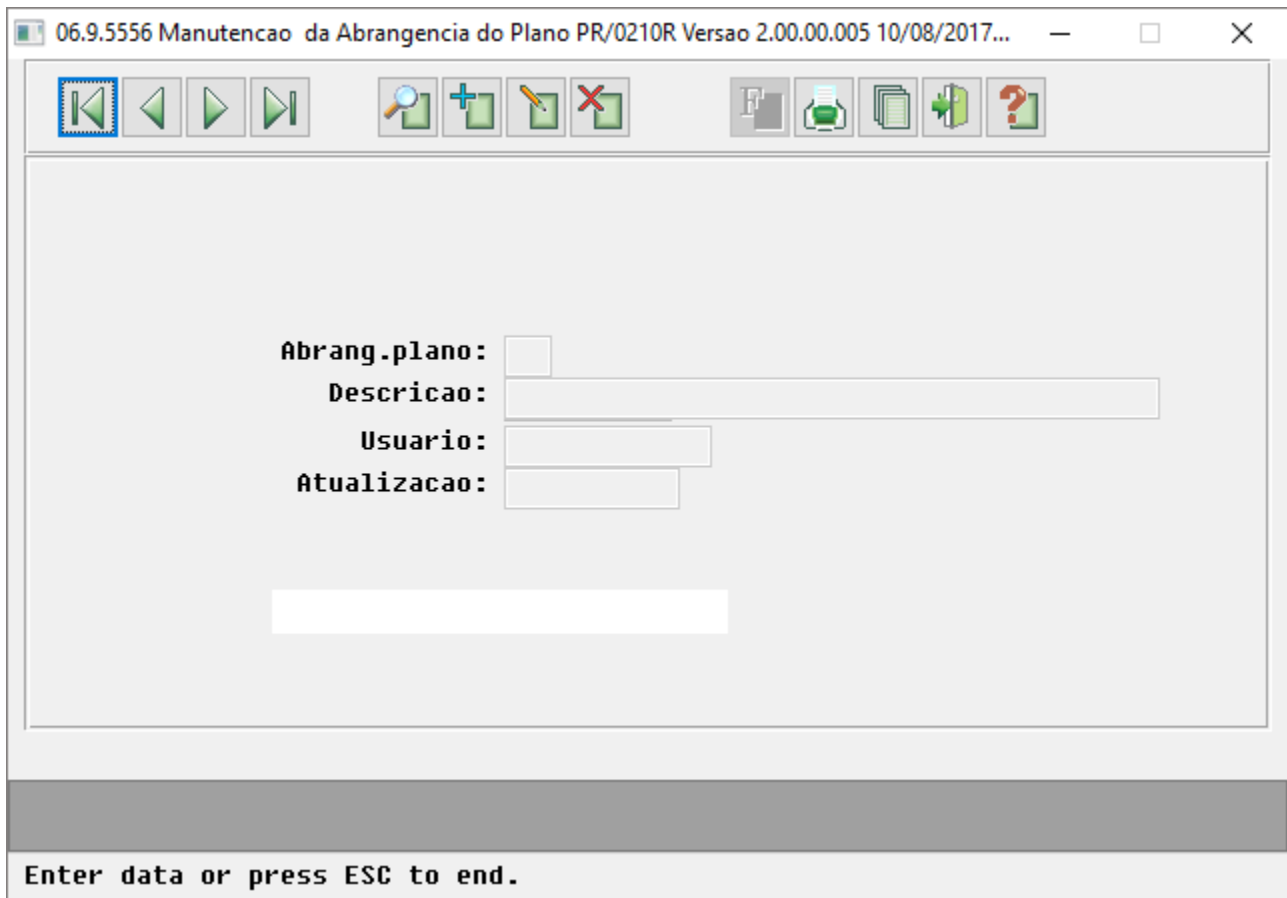
No registro de uma guia de autorização ou de um documento de utilização para um beneficiário, será consultado pelo sistema a rede de atendimento do beneficiário pelo cadastro mais específico (Manutenção Beneficiário) ao mais abrangente (Manutenção Contratos e depois Manutenção Tipo de Planos de Saúde). Se a rede de atendimento a qual o beneficiário pertence não permitir que o prestador realize o atendimento (novo programa associativo “Rede de Atendimento x Prestador”), o sistema gerará a **glosa 43** para prestador executante ou **glosa 60** para prestador principal.

#### **Rede Credenciada:**

##### 1) Manutenção Abrangência Planos - PR0210R

Cadastro de abrangências que estarão disponíveis para cadastro dos planos de saúde. Foi retirado o campo “**Tipo de Regra**” desde cadastro, uma vez que é utilizado somente para tratar a abrangência dos Prestadores no momento de uma autorização.





06.9.5556 Manutencao da Abrangencia do Plano PR/0210R Versao 2.00.00.005 10/08/2017...

Abrang.plano:

Descricao:

Usuario:

Atualizacao:

Enter data or press ESC to end.

## 2) Manutenção Associativa Abrangência x Prestador - PR0210Y

Este programa tem por objetivo associar uma unidade de atendimento, unidade do prestador e prestadores ao tipo de abrangência. Portanto, é neste programa que deverá ser indicado quais prestadores podem atuar em cada abrangência e será utilizado para consistências na entrada de Autorizações e Movimentação de Contas. Foi adicionado a este cadastro o campo “**Tipo Regra**” que anteriormente era cadastrado no programa pr0210r.

06.9.5556 Manutencao da Abrangencia X Prestador PR/0210Y Versao 2.00.00.010 05/12/2016 - 16...

Unidade: 0120 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTUS

Abrangência: 01 NACIONAL

Tipo Regra: Normal

Tipo Prestador: 2 - Ambos

Unidade Prestador: 0120 OPERADORA DE PLANO DE SAUDE TOTUS

Prestador: 000000001 PRESTADOR TESTE CHAMADO TIDMKI

Usuario: super

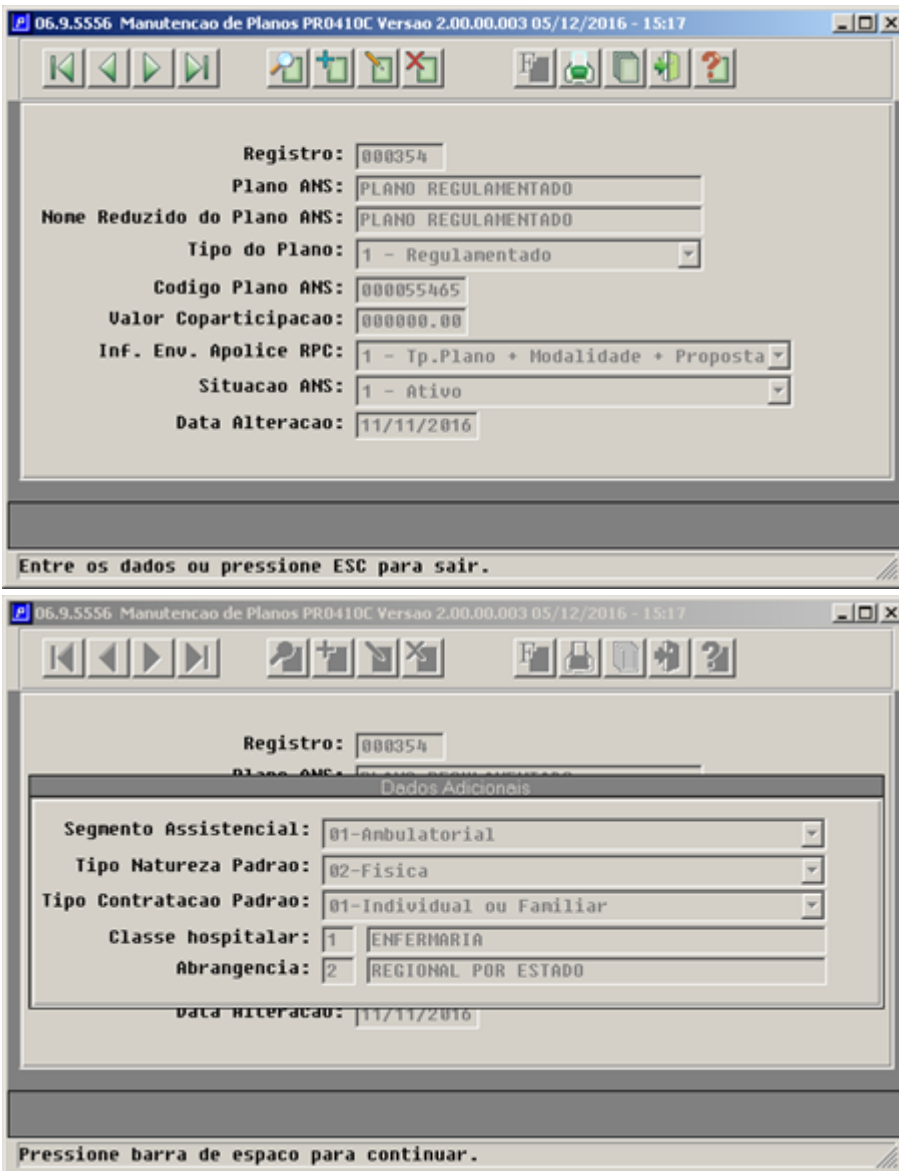
Atualizacao: 31/05/2016

F6 - Geracao      F7 - Copia

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

### 3) Manutenção de Planos – PR0410C

Esse programa tem por objetivo cadastrar as informações referentes ao registro do plano na ANS e como foi registrado no órgão controlador. Foi adicionado a este cadastro o código de abrangência (desta maneira, para a mesma estrutura, poderão ser cadastradas abrangências diferentes). Quando não for informada nenhuma abrangência neste cadastro, o sistema continuará considerando abrangência x proposta (pr0310d) ou abrangência x tipo de plano (pr0310a), para a composição do código da rede referenciada.



## DT Zoom Insumo por Semelhança

## Alteração Função Zoom para Buscar Insumos por Semelhança

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Revisão de Contas Médicas HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - HRC0310A HRC - Manutenção Insumo - HR0110C
<b>Requisito:</b>	Realizar a busca de insumos pela semelhança a partir da descrição do insumo.
<b>Implementação:</b>	Inclusão da opção de <b>Semelhança</b> na função Zoom (F5) do Insumo, para que seja possível realizar a busca de insumos a partir da semelhança da descrição do insumo.
<b>Chamados Relacionados:</b>	TTVOF2



## 1.10.2.6 HVP - Venda de Planos - Inovação - 12.1.19

## DT Melhorias na Emissão de Cobrança da Nova via da Carteira

## Melhorias na Emissão de Cobrança da Nova via da Carteira

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Situação Documento Identificação Beneficiário	ExercificioFinal.VP0210F
	Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário	MC0510K
	Nova Via da Carteira	MC0510N
<b>Tickets relacionados</b>	145195	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	MFSWCA-401	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®	

#### Descrição

Esta implementação visa melhorar o processo de emissão de nova via de carteiras. A partir da nova parametrização será possível definir quais situações da carteira atualizam o indicador de cobrança na emissão de nova via.

#### Procedimento para Utilização

- Na tela de Manutenção Situação Documento Identificação Beneficiário (ExercificioFinal.VP0210F), foi adicionado uma nova parametrização para definir se a emissão de nova via da carteira será cobrada. Desta forma, a emissão da nova via será cobrada caso a carteira esteja em uma situação que possua a nova parametrização marcada.

The screenshot shows the 'Manutenção Situação' application window. At the top, there is a search bar for 'Situação Carteira' with 'De' and 'Até' date fields, and buttons for 'Aplicar' and 'Limpar'. Below the search bar, a table displays 12 records. The table has columns for 'Situação Cart...', 'Descrição', 'Situação', 'Cobra Nova Via', 'Observação', and 'Atualização'. Row 92 is highlighted in blue.

Situação Cart...	Descrição	Situação	Cobra Nova Via	Observação	Atualização
1	ATIVA	Manual	Sim		02/06/2017
2	teste	Automático	Sim		26/04/2017
3	teste	Automático	Não	122	02/06/2017
10	TESTE	Automático	Não	TESTE COBRAN	23/05/2017
11	TESTE 1	Automático	Não	TESTE	23/05/2017
25	Nova via pais se	Manual	Sim	Duas vias ativas	30/05/2017
26	Carteira Nova V	Manual	Sim	Somente Situaç	30/05/2017
30	CANCELADA Pr	Automático	Não		19/10/2015
90	CANCELADA Pr	Automático	Não		19/10/2015
91	CANCELADA Pr	Manual	Não		08/08/2012
92	CANCELADA Pr	Manual	Sim		08/08/2012
95	roubada	Manual	Não	obs	26/01/2017

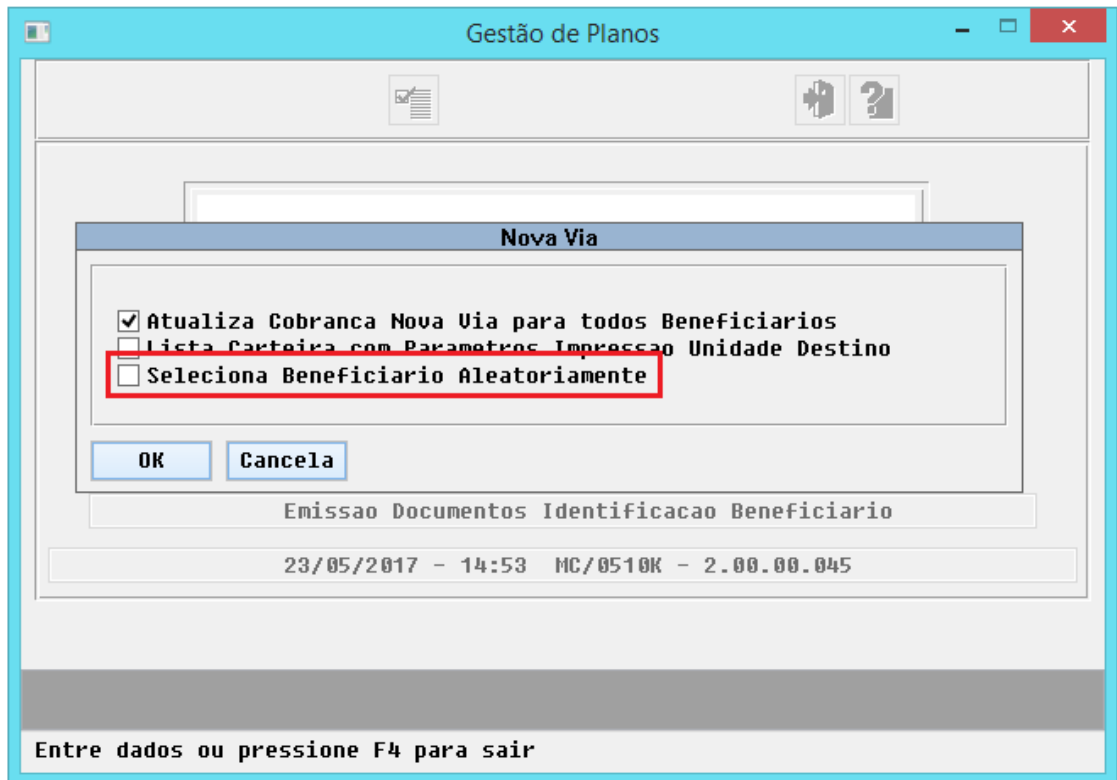
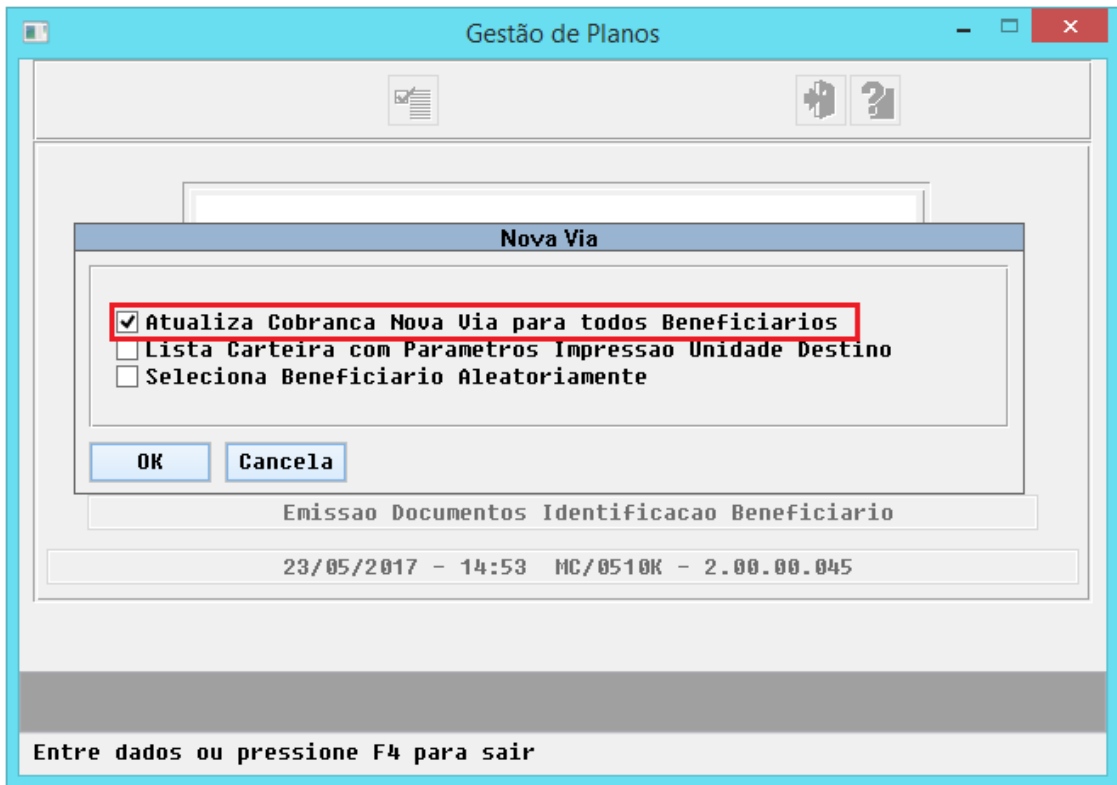
At the bottom of the grid, there is a pagination control showing 'Página 1 de 1' and a set of action buttons: 'Detalhar', 'Adicionar', 'Alterar', 'Remover', and 'Ações Relacionadas'.

The screenshot shows the 'Alterar' (Edit) form for a portfolio status record. The form contains the following fields and controls:

- Situação Carteira \***: A dropdown menu with the value '1' selected.
- Descrição \***: A text input field containing the value 'ATIVA'.
- Situação**: Radio buttons for 'Automático' and 'Manual', with 'Manual' selected.
- Observação**: A large empty text area for entering observations.
- Cobra Nova Via?**: A checked checkbox.
- Atualização**: A date input field showing '02/06/2017'.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Salvar' (Save) and 'Fechar' (Close).

- Alteração do programa Manutenção Emissão Documentos Identificação Beneficiário (mc0510k.p >> mc0510n) e Emissão Documentos Identificação Beneficiário - Nova Via - RPW (dtvw39aa).
  1. A tela abaixo será solicitada ao clicar no botão seleção quando selecionar nos parâmetros a opção "**Seleciona Beneficiário Aleatoriamente**". Incluído um botão **ALTERAR**, que ao clicar solicita o motivo de cancelamento (Situação Carteira) para o beneficiário selecionado no Grid.






DT Processo de Lotação e Responsável Financeiro

Processo de Lotação e Responsável Financeiro

**Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde



<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros	VP02100
	Manutenção Lotação do Beneficiário	hvp.lotationBeneficiary
	Manutenção de Contratos	hvp.ContractVyw
	Manutenção de Beneficiários	hvp.BeneficiaryVyw
<b>Cadastros Iniciais:</b>	Importação de Menu	
<b>Requisito (ISSUE):</b>	SAUGPS04-1390	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® /Oracle®	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Todos	

#### Descrição

Permitir cadastrar diversos responsáveis financeiros em um mesmo contrato e agrupar os beneficiários por lotação de empresa.

#### Procedimento para Implantação

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

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

#### **Importante:**

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração). Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

#### Configuração de Menus

No TOTVS 12, acesse Importação Menu. Importe o arquivo **men\_hvp.d** para a atualização do módulo HVP - Venda de Planos, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	men_hvp.d
<b>Nome da Rotina</b>	Manutenção Lotação de Beneficiários

<b>Programa</b>	beneficiaryLotation
<b>Módulo</b>	HVP - Venda de Planos
<b>Tipo</b>	Cadastros

Procedimento para Utilização

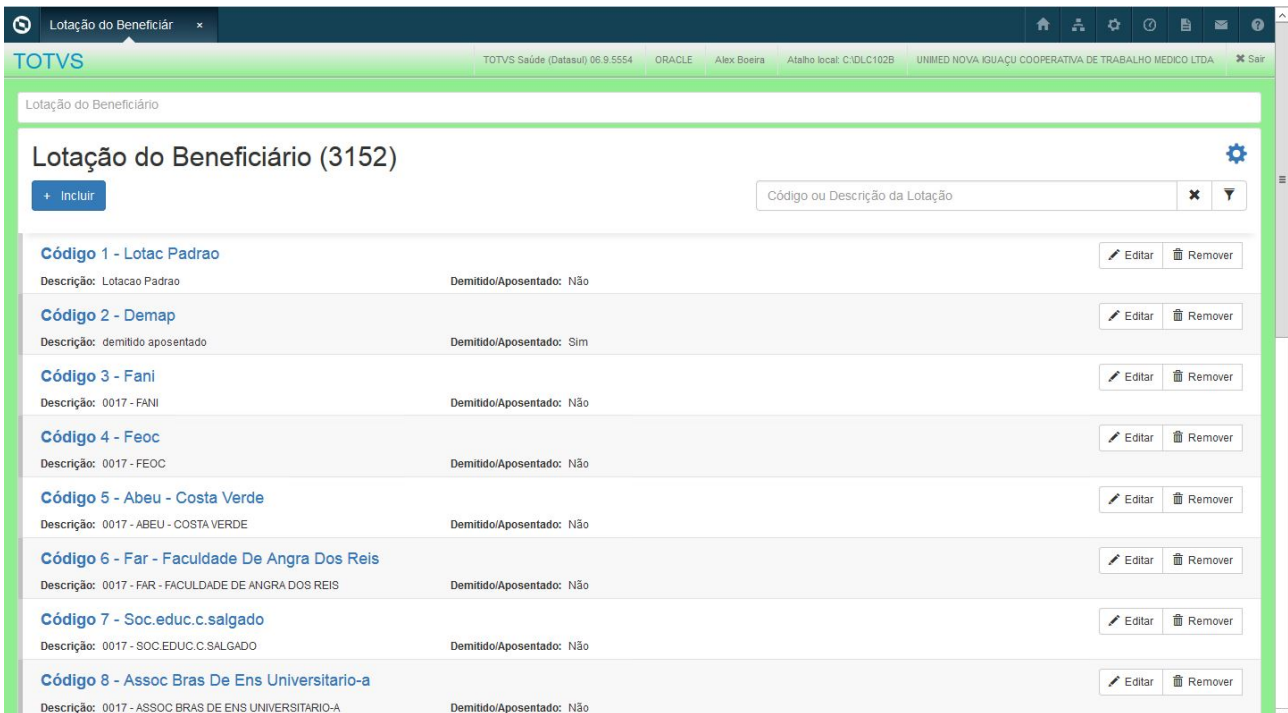
**1) Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros:**

Incluído o campo "**Utiliza lotação do Beneficiário**". Esse campo habilitará ou desabilitará todas as funcionalidades de lotação do sistema, porém estará oculto em tela até que sejam alterados os demais pontos do sistema que possuem relação com o processo de Lotação e Responsável Financeiro.

**2) Manutenção Lotação do Beneficiário:**

O novo cadastro, na tecnologia HTML, será responsável por manter as lotações de beneficiário. Uma lotação permite agrupar os beneficiários de um contrato e indicar um responsável financeiro para o faturamento do grupo de beneficiários.

A tela inicial possui listagem de registros exibindo as informações de Código da Lotação, Descrição, Descrição Reduzida, Indicador de aposentado/demitido e filtro por código de lotação ou descrição.



Os campos abaixo serão solicitados ao incluir ou modificar registros:

**Descrição:** Informar uma descrição para a lotação.

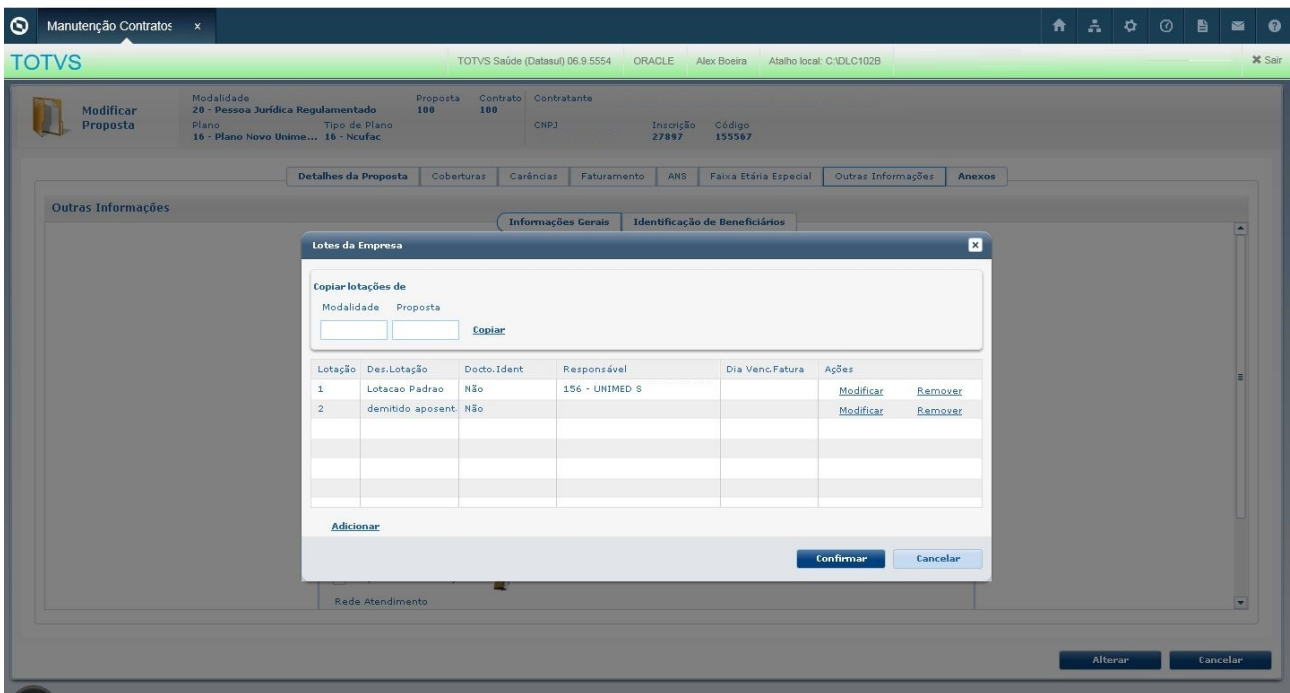
**Descrição Reduzida:** Informar uma descrição de no máximo 18 caracteres.

**Demitido e Aposentado:** Informar se a lotação indica agrupamento de beneficiários que foram demitidos ou aposentados.

### 3) Manutenção de Contratos:

Incluída a opção "**Proposta Utiliza Lotação**", na aba **Outras Informações**. Quando marcada habilitará a opção para cadastrar as lotações do contrato.

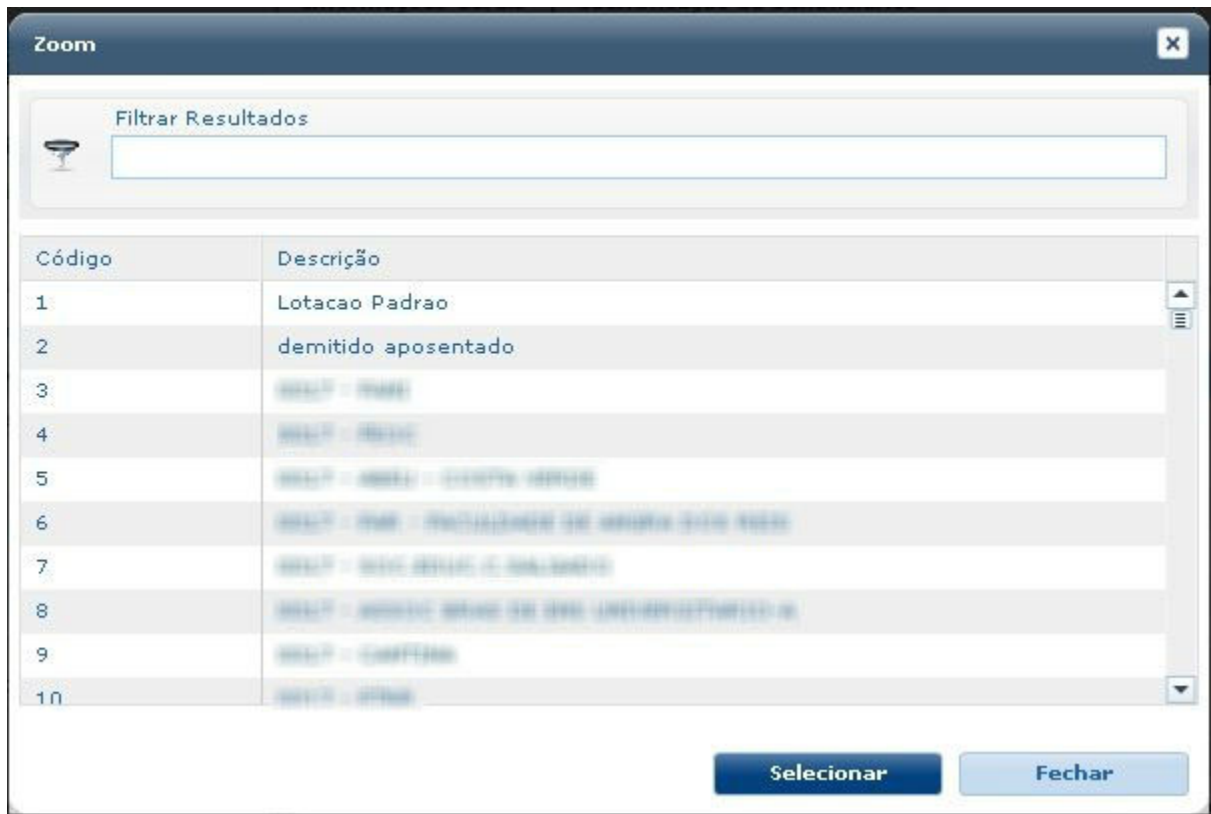
A nova opção abrirá a listagem de lotação para o contrato com os campos **Lotação**, **Des.Lotação**, **Docto.Ident**, **Responsável**, **Dia Venc.Fatura** e **Ações**, conforme imagem abaixo:



**Função Cópia:** Permite copiar as lotações e responsáveis financeiros de outros contratos por meio dos campos **Modalidade** e **Proposta**.

**Adicionar:** Solicitará o preenchimento dos campos para uma lotação.

1. **Lotação:** Informar a lotação para a proposta com no máximo 5 numerais. O campo deverá ter filtro para as lotações cadastradas no programa Manutenção Lotação do Beneficiário, conforme imagem abaixo.



- Responsável Financeiro:** Informar o responsável financeiro que deverá ser um contratante. O campo deverá ter filtro para os contratantes cadastrados no programa Manutenção de Contratantes, conforme imagem abaixo.



**Manutenção Beneficiário**

Modalidade: 20 - Pessoa Jurídica Regula...  
 Plano: 16 - Plano N

Beneficiário: 12 - LUCIANO D  
 Tipo de Plano: 16 - Ncufac

Inclusão: 28/07/2011  
 Situação: 7 - COBRANCA NORMAL

Contrato: 100

**Beneficiário**

**Dados do Beneficiário**

Grau de Parentesco: 1 - TITULAR

Data de Admissão: 28/07/2011

Vendedor: 2362 MARCO M

Motivo de Inclusão: Novo Beneficiário

Data de Início de Vínculo com a Unidade: 28/07/2011

Cobrar Participação do Beneficiário

Último Faturamento: 01/2017

CBO: 0

Data para não reajustar mensalidade por idade: 08/2033

Lotação: 1 Lotacao Padrao

Responsável Financeiro: 0

Abandonar Anterior Finalizar

O campo de lotação também foi incluído na listagem de beneficiários da página principal. O campo só estará visível quando o campo "**Utiliza lotação do Beneficiário**" estiver como **sim**, no programa Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros.

**Manutenção Beneficiário**

Modalidade: 20 - Pessoa Jurídica Regulamentado  
 Plano: 16 - Plano N

Proposta: 100  
 Contrato: 100

Contratante: CNPJ: 27897  
 Inscrição: 155567

Manter Beneficiário

Filtrar Beneficiário

Modalidade	Proposta	Contrato	Lotação	Código	Nome	Grau Parentesco	Nascimento	Situação	Unid. Atendim...	Unid. Negociap...	Contrato Antigo
<input type="checkbox"/>	20	00000100	000100	02 - Demitido	000010	Carlos A	01 - Titular	08/08/1960	07 - Cobranca Norm		

Adicionar Modificar Demitidos/Aposentados Remover Datalhar Liberar

Voltar

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter

## 1.11 Tecnologia - Inovação - 12.1.19

### 1.11.1 1110842 MFRWJOI-1207 DT Inconsistência Relatórios Cenário Dinâmico

#### 1.11.1.1 1110842 MFRWJOI-1207 DT Inconsistência na execução de relatórios com cenário dinâmico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Dataviewer - DTV
<b>Função:</b>	Geração de relatório
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar relatório do tipo "cenário dinâmico" com mais de 4 colunas totalizadas, é apresentada inconsistência na geração do relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada manutenção no programa que gera o fonte do relatório para que, a geração seja compatível com o relatório gerado.  Foram feitas pequenas alterações na formatação dos dados e no nome do arquivo, quando este é informando de forma incorreta na interface.



### 1.11.2 1230607 MFRWJOI-1242 DT Inclusão e Revisão de Comandos LibreOffice

#### 1.11.2.1 1230607 MFRWJOI-1242 DT Inclusão e Revisão de Comandos LibreOffice

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Integração com o LibreOffice



<b>Situação/Requisito:</b>	Alguns comandos não estavam implementados, ou não estavam funcionando corretamente na integração com o LibreOffice
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram incluídos / revisados os seguintes comandos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Excel/Calc</b>                      Selection:Insert                      BorderAround                      LeftHeader                      CenterHeader                      RightHeader                      LeftFooter                      CenterFooter                      RightFooter                      CentimetersToPoints                      Shapes:AddPicture                      Pictures                      CLEAR()                      PrintTitleRows                 </li> <li> <b>Word/Writer</b>                      PageSetup:TopMargin                      PageSetup:BottomMargin                      PageSetup:LeftMargin                      PageSetup:RightMargin                      PageSetup:ORIENTATION                 </li> </ul>



### 1.11.3 1418429 MFRWJOI-1466 DT Divergência Entre Consumo de Licença RPW e Execução Normal

#### 1.11.3.1 1418429 MFRWJOI-1466 DT Divergência Entre Consumo de Licença RPW e Execução Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Consumo de Licenças

<b>Situação/Requisito:</b>	O consumo de licenças do RPW não está fazendo o abono de licenças por usuário como a execução pelo produto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa que faz o consumo de licença foi alterado para fazer com que o abono funcione mesmo no consumo de licença feito pelo RPW.



## 1.11.4 FRWJOI01-228 DT Inconsistencia Replicacao Seguranca Itens Menu Identity

### 1.11.4.1 FRWJOI01-228 DT Não está replicando a segurança do Itens de Menu do Identity para o ERP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Itens de menu
<b>Situação/Requisito:</b>	A replicação de segurança de itens de menu não está contemplando grupos de aplicativos, impossibilitando a visualização correta dos grupos de segurança dentro do programa de manutenção de segurança de programas existente no ERP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada a replicação de segurança para grupos de aplicativos.



## 1.11.5 FRWJOI01-832 DT Comunicação com AppServer somente em State-Reset e sem pool de conexões.

### 1.11.5.1 Comunicação com AppServer somente em State-Reset e sem pool de conexões.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia.

<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Pool de Conexão de Empresa com o AppServer
<b>Situação/ Requisito:</b>	Devido a existência de problema de performance do Datasul com o AppServer Progress configurado no modo de operação Stateless, o Datasul somente deve ser homologado para operar no modo de compatibilidade State-Reset com o AppServer Progress sem que a necessidade do pool de conexões no JBoss.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para remover a compatibilidade do ERP Datasul com o modo Stateless do AppServer e retirado o pool de conexões do modo de operação State-Reset no Jboss, fazendo com que o controle de conexões do modo State-Reset seja realizado apenas pelo próprio AppServer.  FAQ.: <a href="#">DTEC0009 - Alteração do modo de operação do AppServer do Datasul.</a> <sup>90</sup>
<b>Requisito:</b>	FRWJOI01-832



## 1.12 Vendas - Inovação - 12.1.19

### 1.12.1 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.19

#### 1.12.1.1 Cotações - Inovação - 12.1.19

1034583 DMANVEN1-563 DT Informação do Saldo em estoque na cotação

QO0310 - Manutenção Cotações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MQO - Cotações
<b>Função:</b>	QO0310 - Manutenção Cotações
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade do campo "Qtde Disponível" na implantação de itens no programa Manutenção Cotações

<sup>90</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=272170442>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram efetuadas alterações para que o campo "Qtde Disponível" fique visível ao usuário na implantação de um item no programa Manutenção Cotações.</p> <p>Esta informação somente será apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta " Parâmetros" estiver assinalado. Ver detalhes no campo Verifica Saldo Estoque, <a href="#">Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821</a><sup>91</sup>.</p>
--------------------------------	--



### 1.12.1.2 Faturamento - Inovação - 12.1.19

113971 DMANFAT1-280 DT Operação com Frete Autônomo

[FT4003 - Cálculo Notas Fiscais - Frete Autônomo / FT0710 - Relatório Notas Transporte](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo Notas Fiscais - Frete Autônomo / FT0710 - Relatório Notas Transporte

<sup>91</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235590632>

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na pasta “Frete Autônomo”, serão implementados os campos “Perc Crédito Presumido” e o “Valor do Crédito Presumido”.</li> <li>2. O sistema calculará o valor do ICMS do frete autônomo aplicando a alíquota informada sobre o valor do serviço prestado.</li> <li>3. Sobre o valor do ICMS deve ser aplicado o percentual do crédito presumido e depois o valor do crédito presumido deve ser descontado do valor do ICMS.</li> <li>4. Atualmente, o programa não faz cálculo com os dados informados para o frete autônomo, o programa deve ser alterado para calcular os valores de resultado com base nos dados informados.</li> <li>5. Existe a necessidade de adicionar um “botão de cálculo” ao lado do campo “% Crédito Presumido”, quando o usuário clicar sobre o botão, ele calculará a base e o valor do ICMS, considerando inclusive o percentual de crédito presumido.</li> <li>6. Implementar variáveis no cadastro de mensagens para que o usuário possa demonstrar nas observações da nota todos os valores envolvidos no cálculo (valor da operação, alíquota de ICMS, percentual de crédito presumido, valor do crédito presumido, valor do ICMS). Este código de mensagem deverá ser informado junto aos valores do frete autônomo.</li> <li>7. O valor do ICMS sobre o frete autônomo é lançado manualmente na apuração com base no relatório FT0710; portanto, será necessário alterar o layout para demonstrar o percentual e o valor do crédito presumido.</li> </ol>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p>Foram alterados todos os itens acima listados.</p>



216904 DMANFAT1-540 DT Emissor DANF-e (versão 2) / Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)

FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2) / FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Datasul</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>MFT - Faturamento</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>FT0518 - Emissor DANF-e (versão 2) FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)</p>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente, os impressores do DANFE não fazem distinção entre usuários que realizando a impressão. Existem casos em que mais de uma pessoa é responsável por emitir e imprimir as notas, e quando ambas executam o programa com uma faixa aberta, acabam imprimindo as suas notas e as notas do outro usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para resolver esta situação, foi implementado um campo na seleção de parâmetros dos impressores (FT0518 e FT0527) para informar de que usuário se deseja imprimir os DANFEs.  Ou seja, o usuário A gerou as notas 1,3,5 e 8 enquanto o usuário B gerou as notas 2, 4, 6 e 7. Antes da alteração, ambos usuários iriam imprimir a faixa completa, sendo de 1 a 8. Com a alteração, imprimindo a faixa de notas de 1 a 8 e informando o usuário A, o programa imprimirá os DANFEs apenas das notas 2, 4, 6 e 7.



375881 DMANFAT1-536 DT Contabilização dos Processos de Consignação

[FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento / FT0904 - Consulta de Notas Fiscais - Grade Contábil do Faturamento / FT0507 - Listagem de Notas Fiscais - Grade Contábil do Faturamento / FT0708 – Demonstrativo Contábil do Faturamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento / FT0904 - Consulta de Notas Fiscais - Grade Contábil do Faturamento / FT0507 - Listagem de Notas Fiscais - Grade Contábil do Faturamento / FT0708 – Demonstrativo Contábil do Faturamento

**Situação/  
Requisito:**

Na contabilização das notas de remessa em consignação, na qual há destaque de ICMS e ICMS ST, o sistema contabiliza esses tributos como uma despesa sem o reconhecimento da receita que será contabilizada somente na emissão da nota de faturamento de consignação, reduzindo o resultado no período.

E na contabilização das notas de faturamento de consignação, o sistema contabiliza a receita e não reconhece os tributos como despesa, porque estão zerados na nota de faturamento, aumentando o resultado no período.

Para resolver o problema, no grupo de contas para o faturamento da natureza de operação de remessa em consignação em vez de informar contas de despesa para o ICMS e ICMS ST, o usuário informa uma conta do ativo circulante.

Dessa forma, na contabilização da nota de remessa, o DB referente ao ICMS e ICMS ST será gerado na conta do ativo circulante e não mais numa conta de despesa.

A divergência é que na nota de faturamento esses tributos estão zerados, o sistema não baixa a conta do ativo circulante para reconhecer os tributos como despesa.

Na contabilização da nota de faturamento de consignação, o sistema deveria gerar um CR na conta do ativo circulante que foi debitada na contabilização da nota de remessa e uma DB na conta de despesa do grupo de contas para o faturamento (programa CD0309).

**Solução/  
Implementação:**

Na contabilização de uma nota de remessa em consignação, o sistema contabiliza os valores do ICMS e ICMS ST como uma despesa sem o reconhecimento da respectiva receita que será contabilizada somente na emissão da nota de faturamento de consignação, o reconhecimento de uma despesa sem a respectiva receita reduz o resultado no período.

Da mesma forma, na contabilização das notas de faturamento de consignação, o sistema contabiliza a receita e não reconhece esses tributos como despesa porque esses tributos não são destacados na nota de faturamento; o reconhecimento de uma receita sem a respectiva despesa aumenta o resultado no período.

Para resolver essa situação, foi implementado o parâmetro “Despesa com ICMS e ICMS ST Oper Consignação” na segunda pasta (“Atualizações”) do programa FT0301 – Parâmetros do Faturamento.

Esse parâmetro permite que o usuário selecione uma das opções descritas abaixo:

Opção “Nota de Remessa”:

- Nesse caso, o sistema mantém o tratamento atual e contabiliza o ICMS e ICMS ST como despesa na contabilização da nota de remessa e nada é alterado no processo.

Opção “Nota de Faturamento”:

- Nessa opção, será gerado um lançamento adicional na contabilização das notas de faturamento de consignação para reconhecer a despesa apenas na emissão da nota de faturamento.
- No grupo de contas para o faturamento da natureza de operação de remessa, o usuário deverá cadastrar uma conta do ativo circulante em vez de uma conta de despesa nos campos conta de ICMS e conta de ICMS ST.
- As contas de despesas devem ser cadastradas no grupo de contas para o faturamento da natureza de operação de faturamento.
- Na contabilização da nota de remessa, o sistema gerará um DB na conta de ICMS (ativo circulante) informado para o grupo de contas do Faturamento (programa CD0309 – Contas para o Faturamento) e um CR na conta de ICMS a recolher (programa CD0403 – Cadastro de Estabelecimentos).
- Na contabilização da nota de faturamento, o sistema gerará um DB na conta de ICMS (despesa) informado para o grupo de contas do Faturamento (programa CD0309 – Contas para o Faturamento) e um CR na conta de ICMS (ativo circulante) que foi debitada pela nota de remessa.
- O exemplo acima para ICMS também se aplica para o ICMS ST, no entanto, considerando as contas de ICMS ST.

** Importante:**

Na nota de faturamento de consignação, o código de tributação do ICMS deve estar parametrizado como “Outros”.



742442 DMANFAT1-2246 DT Emissor DANF-e (Versão 2)

FT0518 - Emissor DANF-e (Versão 2)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e (Versão 2)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Inclusão de impressão de boletos de vários bancos ao mesmo tempo juntamente com a impressão do DANFE.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Com a nova funcionalidade de impressão gráfica de boletos, é possível ler o portador da nota fiscal e utilizar a sequência correta do número no cadastro de portadores.



1027757 DMANFAT1-760 DT Envio de NF-e no Layout NeoGridFiscalDoc para TC2

Envio de NF-e no Layout NeoGridFiscalDoc para TC2

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais CD0101 - Atualização Parâmetro Global

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Atualmente, é utilizado o layout SEFAZ para emissão de NF-e com integração com a NeoGrid. Neste layout há uma limitação em relação aos campos de e-mail, em que os clientes necessitam enviar vários e-mails e o layout possui a limitação de 60 caracteres na tag &lt;email&gt; do destinatário. Para ajudar a amenizar essa divergência, os e-mails passaram a ser enviados no grupo &lt;obsCont&gt; que permitiu enviar 60 caracteres para o e-mail do destinatário e mais 60 caracteres para o e-mail do transportador.</p> <p>No entanto, para clientes que utilizam redespacho é necessário enviar e-mail de mais de um transportador. Com isso, os 60 caracteres disponíveis para envio do e-mail do transportador se tornam uma limitação.</p> <p>No layout SEFAZ, a NeoGrid não lê mais de uma tag &lt;obsCont&gt; do tipo “mailTransp” (que seria a responsável pelo envio dos e-mails do transportador). Para resolver essa situação, a NeoGrid disponibiliza o layout NeoGridFiscalDoc que possui uma capacidade maior de caracteres para esta situação, sendo até 1000 para e-mail do destinatário e até 1000 para e-mail do transportador.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterado o sistema de modo a permitir o envio da NF-e por meio do layout chamado NeoGridFiscal disponibilizado pela NeoGrid com o objetivo de permitir o envio de e-mail para vários endereços, acabando com a limitação de 60 caracteres imposta pelo layout SEFAZ.</p> <p>A partir de agora, o usuário poderá optar pelo uso do layout SEFAZ ou NeoGridFiscalDoc por meio de parâmetro chamado “Layout NF-e” no programa CD0101 - Atualização Parâmetro Global, no folder “Integr II”.</p> <p>A parametrização do layout é realizada por empresa, ou seja, o usuário é obrigado a optar por um layout para todos os estabelecimentos. Não é permitido enviar os dois layouts ao mesmo tempo.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esta opção de layout está disponível apenas para clientes que utilizam o Totvs Colaboração 2.0 como forma de integração.</li> <li>Clientes in-house que desejarem utilizar o layout NeoGridFiscalDoc serão OBRIGADOS a entrar em contato com a NeoGrid para solicitar a mudança do parâmetro, pois é necessária uma customização no fluxo no integrator.</li> <li>Para clientes Datacenter não haverá impacto, basta alterar o parâmetro do programa CD0101 no ERP.</li> </ul> </div>

1257296 DMANFAT1-1561 DT Cálculo de Notas Fiscais

#### FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe a necessidade de adicionar 30% na base de cálculo do ICMS conforme artigo 17 - Inciso III do regulamento do ICMS do Maranhão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada a nova configuração de tributo para o ICMS grupo 006 que adiciona 30% na base de cálculo do ICMS, conforme artigo 17 - Inciso III do regulamento do ICMS do Maranhão.



1470284 DMANFAT1-2943 DT Faturamento de Pedidos de Venda

#### FT4002 - Faturamento de Pedidos de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente, o sistema atua com a porcentagem de Faturamento a maior, por cliente, isso faz com que gere retrabalho para alguns clientes, no momento dos pedidos, pois sempre têm que ficar alterando essa porcentagem para cada pedido por se tratar de itens distintos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizado no programa de Atualização Clientes (CD1510), um parâmetro para que o usuário possa parametrizar para que considere o percentual por item x cliente (CD1510). Neste caso, o usuário poderá exportar o percentual de Faturamento a Maior para todos os itens daquele cliente, e alterar diretamente no cadastro de Item x Cliente (CD1510), quando necessário. No momento de alocar o pedido de venda em uma simulação de embarque, ou embarque, ou no momento de faturar este pedido de venda, será verificado se o cliente está parametrizado para considerar o faturamento a maior do item x cliente. Caso esteja, será considerado o parâmetro do programa de itens x cliente (CD0504). Caso contrário, continuará validando contra o cadastro do cliente (CD1510).



## 1.12.1.3 Pedidos - Inovação - 12.1.19

206064 DMANVEN1-247 DT Aumento do Campo Cidade

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	CD0330 - Manutenção Cidades
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente o sistema permite cadastrar cidades apenas com 25 caracteres de extensão, porém há cidades no Brasil cujo nome ultrapassa esse limite.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os módulos de distribuição foram alterados para comportar cidades com nomes de até 50 caracteres.



794789 DMANVEN1-221 DT Listagem de Pedidos

PD0601 - Listagem de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD0601 - Listagem de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	A listagem de pedidos imprime o motivo de cancelamento dos pedidos cancelados, no entanto, não é possível filtrar a seleção por essa informação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na listagem de pedidos para que seja possível restringir a faixa de seleção de pedidos pelo motivo de cancelamento, quando estiver parametrizado para imprimir pedidos cancelados.



1014251 DMANVEN1-1476 DT Portal de Vendas - Notas Fiscais / Últimos Embarques

Portal de Vendas - Notas Fiscais / Últimos Embarques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas - Notas Fiscais / Últimos Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	Nas telas de Notas Fiscais e Últimos Embarques do Portal de Vendas, existe a necessidade de acrescentar o filtro por Número do Pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi inclusa a faixa de seleção por Nr Pedido Cliente nas telas de Notas Fiscais e Últimos Embarques.
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANVEN1-1473



1277257 DMANVEN1-1299 DT Parametrização para bloqueio dos campos na consulta de títulos no portal representante.

Portal de Vendas - Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas - Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível realizar a configuração do campos na consulta de títulos do portal. Para algumas situações é necessário ocultar alguns campos da consulta de títulos. E não há opção de configurar os campos para a opção "Títulos".

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluído na configuração de representantes do portal a aba "Títulos" onde o usuário poderá configurar a sua escolha visualizando cada campo no portal de vendas em títulos dos clientes.
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANVEN1-1299



1282996 DMANVEN1-1241 DT Implantação Pedidos

#### PD4000 - Implantação Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD- Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao cancelar o saldo restante de um pedido, fazendo com que a situação do pedido passe a ser "Atendido Total", a situação do crédito permanece como "não aprovado", ainda que o pedido já tenha sido faturado parcialmente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que ao ser atendido totalmente, a situação de crédito do pedido volte a ser "aprovado" caso haja faturamento parcial.



1470284 DMANVEN1-2325 DT Percentual Máximo de Faturamento de Pedidos

#### Percentual Máximo de Faturamento de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	CD0504 - Relacionamento Item x Cliente

<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o parâmetro percentual máximo de faturamento do pedido está definido no programa Atualização Cliente (CD1510), exigindo a manutenção constante caso os itens do cliente possuam percentuais diferentes para faturamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluso o mesmo parâmetro no programa de Relacionamento Item x Cliente (CD0504), e também um novo parâmetro no programa CD1510 para parametrizar qual dos campos será utilizado. Ao alterar o percentual no emitente, o usuário tem a opção de exportar ou não a nova informação para os itens.



DMANVEN1-2191 DT Permitir informar EAN por Referência

#### Permitir informar código EAN por Referência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	CD1506 - Manutenção Referências Itens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o programa possibilita associar as referências cadastradas a um determinado item, informando, todas as referências possíveis que um item possa assumir, não sendo possível associar um determinado item/referência a um código EAN.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluso o botão "Informações Adicionais Referência Item" que se aberto chama o programa CD1506D onde atualmente poderá ser efetuar o código EAN por item/referência. Esta funcionalidade só estará disponível se a função "Ciashop" estiver ativa no programa CD0101 na aba Integr II.



## 1.13 Comércio Exterior - Inovação - 12.1.19

### 1.13.1 Drawback - Inovação - 12.1.19

#### 1.13.1.1 DT Inclusão de novo filtro por data e nova coluna para ordem de compra

##### Inclusão de novo filtro por data e nova coluna para ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Drawback
<b>Função:</b>	Exportação Laudo Drawback - DK2050
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi necessário incluir no programa DK2050, aba Seleção, 3 novas faixas de filtro com os campos Data Emissão, Data Emissão Ato concessório e Data de validade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adicionados dois novos campos, os campos "Pedido" e "Nr Ordem", que devem ficar na Aba "Movimentos de Entrada", dentro da planilha gerada pelo DK2050
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3754



### 1.13.2 Exportação - Inovação - 12.1.19

#### 1.13.2.1 1278543 DMANSUPCEX-3098 DT Inclusão de variáveis no EX0165

##### Inclusão de variáveis no EX0165

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



<b>Módulo:</b>	Exportação			
<b>Função:</b>	EX0165 - Gerencial de Exportação			
<b>Situação/ Requisito:</b>	Haviam informações do pedido de venda e processo de exportação que não eram apresentadas no Relatório Gerencial de Exportação (EX0165), porém foi identificada a necessidade de apresentá-las.			
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criadas as variáveis abaixo para serem utilizadas no relatório:			
	<b>Variável Valor</b>	<b>Variável Literal</b>	<b>Conteúdo Literal</b>	<b>Informação</b>
	#prof-cod-canal-venda	#lit-prof-cod-canal-venda	Cod Canal Venda	Código do canal de venda cadastrado no pedido
	#prof-desc-canal-venda	#lit-prof-desc-canal-venda	Desc Canal Venda	Descrição do canal de venda cadastrado no pedido
	#prof-observacoes	#lit-prof-observacoes	Observações Pedido	Observações do pedido
	#proc-observacoes	#lit-proc-observacoes	Observações Processo	Narrativa do processo
	#proc-cod-pais-siscomex	#lit-proc-cod-pais-siscomex	Cod País Siscomex	Código do país do processo de exportação no Siscomex
	#proc-cod-pais-emit	#lit-proc-cod-pais-emit	Cod País Cliente	Código do país do cliente (Discrepâncias/ Inf Complementares)
	#proc-desc-pais-emit	#lit-proc-desc-pais-emit	Desc País Cliente	Descrição do país do cliente (Discrepâncias/ Inf Complementares)
	#proc-cod-pais-emit-final	#lit-proc-cod-pais-emit-final	Cod País Cliente Final	Código do país do cliente final (Discrepâncias/ Inf Complementares)
	#proc-desc-pais-emit-final	#lit-proc-desc-pais-emit-final	Desc País Cliente Final	Descrição do país do cliente final (Discrepâncias/ Inf Complementares)
	#proc-desc-bco-entreg-docto	#lit-proc-desc-bco-entreg-docto	Desc Banco Entrega Docto	Descrição do banco para entrega de documentos do processo de exportação.

<b>Tickets relacionados:</b>	1278543
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3098



### 1.13.2.2 DMANSUPCEX-4023 DT Declaração Única de Exportação - EX5000, EX5200, EX5300

Inclusão das opções de Declaração Única de Exportação DU-E na natureza de exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX5000 - Registro de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	O novo processo de exportação realizado por meio de <b>Declaração Única de Exportação (DU-E)</b> , busca adequar o controle aduaneiro e administrativo ao processo logístico das exportações, de modo a realiza-los de maneira eficaz e segura, porém sem causar atrasos desnecessários ao fluxo das exportações. Deverão ser alterados os programas relacionados ao <b>Registro de Exportação</b> para apresentar as opções de Declaração Única de Exportação no campo "Natureza de Exportação".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de <b>Registro de Exportação (EX5000)</b> <sup>92</sup> para apresentar no campo Natureza de Exportação as seguintes opções: Exportação Direta. Exportação Indireta. Exportação Direta - Regime Simplificado. Exportação Indireta - Regime Simplificado. Exportação Direta - Decl. Única de Export. Exportação Indireta - Decl. Única de Export. O programa de <b>Consulta do Registro de Exportação (EX5200)</b> <sup>93</sup> foi alterado para apresentar a informação cadastrada no Registro de Exportação(EX5000). O programa <b>Conferência Registro de Exportação (EX5300)</b> <sup>94</sup> foi alterado para que quando forem utilizadas as opções "Exportação Direta - Decl. Única de Export" ou "Exportação Indireta - Decl. Única de Export." seja impressa a descrição "Declaração Única de Exportação".

92 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232823626>

93 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=233738321>

94 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232823543>

<b>Tickets relacionados:</b>	Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4021, DMANSUPCEX-4022, DMANSUPCEX-4023



### 1.13.2.3 DT EX0165 Largura da Coluna no Relatório Gerencial de Exportação

#### EX0165 Largura da Coluna no Relatório Gerencial de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0165 - Gerencial de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório no programa Gerencial de Exportação (EX0165), algumas colunas ficam com a largura maior que o conteúdo, mesmo que o conteúdo seja pequeno.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que, ao gerar o relatório no programa Gerencial de Exportação (EX0165), a largura da coluna seja apresentada conforme o seu conteúdo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1464198
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4053



### 1.13.2.4 DT Implementações no Relatório Gerencial de Exportação

#### Implementações no Relatório Gerencial de Exportação

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

<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Relatório Gerencial de Exportação - EX0165
<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir faixa da data de embarque no filtro do Relatório Gerencial de Exportação (EX0165), ajustar a formatação das casas decimais e disponibilizar novas variáveis no layout da Nota Fiscal referentes aos valores na Moeda Negociada.

**Solução/  
Implementação:**

O embarque é um evento importante no processo pois define muitos procedimentos como Recebimento dos Valores, Geração dos Drafts, e outras atividades. Antes, para saber quais os processos foram embarcados no mês, era necessário tirar o relatório de todos os processos da base e utilizar o filtro pela data de embarque. Com base nisso, foram realizadas implementações no filtro do EX0165, para permitir ao usuário selecionar qual Ponto de Controle deseja ser considerado nesta listagem (Data de Efetivação e/ou considera Data de Última Previsão): Ponto de Despacho, Embarque, Desembarque e Chegada. O padrão é "Em branco", o que significa que serão considerados todos os Processos de Exportação (mais informações, consultar [Relatório Gerencial de Exportação - EX0165<sup>95</sup>](#)).

Foi realizada também a correção na formatação das casas decimais referente aos campos de Valores.

Também foram criadas as variáveis de Valores abaixo, para serem utilizadas no layout de "Itens da Nota Fiscal" do relatório e apresentar informações de valor unitário, valor original, valor líquido da mercadoria e valor total do item, na moeda da negociação do pedido.

Variável Valor	Variável Literal	Conteúdo Literal	Informação
#nf-it-vl-preuni-e	#lit-nf-it-vl-preuni-e	Preço Líquido Moeda	Preço líquido na moeda negociada
#nf-it-vl-preori-e	#lit-nf-it-vl-preori-e	Preço Original Moeda	Preço original na moeda negociada
#nf-it-vl-mercliq-e	#lit-nf-it-vl-mercliq-e	Vl Mercadoria Líquido Moeda	Valor líquido da mercadoria na moeda negociada
#nf-it-vl-tot-item-e	#lit-nf-it-vl-tot-item-e	Vl Total Item Moeda	Valor total do item na moeda negociada
#nf-it-ped-mo-codigo	#lit-nf-it-ped-mo-codigo	Cód Moeda Pedido	Código da moeda negociada
#nf-it-ped-mo-desc	#lit-nf-it-ped-mo-desc	Moeda Pedido	Nome da moeda negociada no pedido

Foram disponibilizadas as seguintes variáveis na moeda de negociação:

- Valor unitário na moeda negociada:
- Valor original na moeda negociada:
- Valor da mercadoria líquida na moeda negociada:
- Valor total do item (calculado) na moeda negociada:
- Variáveis da moeda negociada (Moeda do Pedido e o Nome da Moeda),

95 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233744174>

**ⓘ Importante:**

**Quando a impressão for por item da nota fiscal:**

Quando houver emissão de notas de diferença de preço, diferença cambial e devolução, é necessário utilizar as variáveis de item da nota fiscal.

Mas ao imprimir processos em aberto e as variáveis não possuem valor, é necessário tratativa para que quando não houver item da nota fiscal, os dados da entrega sejam impressos.

**Processo com mais de um item:**

Somente os campos chave repetem a impressão para os itens do processo, porém caso seja necessário o filtro por número de conhecimento e data de embarque, somente o primeiro item do processo será listado, e qualquer coluna poderá servir para filtro.

**Requisito:** DMANSUPCEX-3558; DMANSUPCEX-3567; DMANSUPCEX-3874; DMANSUPCEX-3529; DMANSUPCEX-3875



### 1.13.3 Importação - Inovação - 12.1.19

#### 1.13.3.1 1346792 DMANSUPCEX-3514 DT IM0045A Visão e Ordenação da Data de Entrega

##### Visão e Ordenação da Data de Entrega

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0045A - Formação de Ordens de Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	No momento da vinculação do pedido de compra ao embarque no programa Formação de Ordens de Embarque (IM0045A) não era possível distinguir as parcelas, pois as colunas apresentadas referem-se a informações da ordem de compra que se repetem para as diferentes parcelas da mesma.

<b>Solução/Implementação:</b>	Quando no programa Parâmetros de Importação (IM0000) estiver marcada a opção "Parcelas de Compra" no campo "Relaciona", no momento da vinculação será possível visualizar a coluna "Entrega" que apresentará a data de entrega da parcela, bem como será possível ordenar as parcelas pela data de entrega.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3514



### 1.13.3.2 DT Mesmo ponto de controle para recebimento e chegada/encerramento

#### Mesmo ponto de controle para recebimento e chegada/encerramento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	CD2567 - Cadastro de Itinerário
<b>Situação/Requisito:</b>	Há casos em que o encerramento do processo de importação ocorre no momento do recebimento da mercadoria, porém o sistema não estava permitindo que um mesmo ponto de controle fosse configurado como recebimento e chegada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O rótulo do ponto de controle de chegada foi alterado para "Chegada/Encerramento" para que fique claro que o ponto de chegada refere-se ao encerramento do processo de importação.</p> <p>Foram alteradas as rotinas de cadastro e consulta de itinerários para que seja possível definir um mesmo ponto de controle como recebimento e chegada/encerramento. Nesse caso ao efetuar a atualização da nota no recebimento o embarque e processo de importação relacionados a nota em questão serão encerrados automaticamente.</p> <p>Obs.: Essa configuração deverá ser feita apenas em casos em que não há despesas complementares após o recebimento, caso contrário essas despesas deverão ser informadas em um ponto de controle que anteceda o ponto de chegada/encerramento, não sendo possível configurar o mesmo ponto de controle como recebimento e chegada/encerramento.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	Não há
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3731



### 1.13.3.3 DT NF Simples Remessa – Nacionalização Nota Mãe

#### NF Simples Remessa – Nacionalização Nota Mãe

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada - IM0100
<b>Situação/Requisito:</b>	De acordo com o RICMS de SP, em seu Artigo 137 INC II, quando a mercadoria for transportada em remessa parcelada, a primeira parcela deverá ser transportada com a Nota Fiscal relativa à totalidade da mercadoria, na qual constará a expressão 'Primeira Remessa'.



<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Para atender o novo tratamento na nota fiscal de simples remessa de importação, foram alterados alguns programas e o fluxo das informações para esse processo, conforme descrito a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Parâmetro de Importação (IM0000):</b> Foi implementado o novo parâmetro "Gera Primeira Remessa com Nota Mãe" para permitir gerar a nota de simples remessa mãe com a primeira remessa transportada;</li> <li>• <b>Preparação do Desembarque Parcial (IM0099):</b> Este programa não foi alterado, porém ele deve ser executado antes da geração da nota fiscal principal. Deve ser realizada a quebra do embarque em embarques menores, deixando no embarque principal a quantidade que será transportada na primeira remessa;</li> <li>• <b>Nacionalização / Geração do Documento de Entrada (IM0100):</b> Foi implementado o novo parâmetro "Gera Primeira Remessa com NF Mãe" que somente será habilitado quando forem marcados os parâmetros "Nota Fiscal Simples Remessa" e "Nota Mãe". Antes de gerar a nota, será necessário acessar a tela de atualizações de impostos (botão Impostos) para informar a tributação que deve ser considerada para os itens que fazem parte da primeira remessa. Os demais itens serão parametrizados de acordo com a natureza de operação da nota mãe. Somente os itens da primeira remessa irão gerar informações para atualização de Compras e Estoque. Para o documento de entrada será gravada a expressão: "Primeira Remessa" no campo Observação. A geração das notas filhas das demais remessas não sofreram alterações.</li> <li>• <b>Geração Nota Fiscal Complementar (IM0101):</b> Foi alterado para que na geração da nota complementar de importação sejam considerados no rateio das despesas os itens que foram recebidos na primeira remessa junto com a nota simples remessa mãe (itens que atualizaram estoque).</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2535



### 1.13.3.4 DT Relatório Gerencial de Importação - IM0730

#### Relatório Gerencial de Importação - IM0730

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Relatório Gerencial de Importação - IM0730

<b>Situação/ Requisito:</b>	Desenvolver um relatório gerencial para permitir ao usuário ter a visão do andamento do processo de Importação, e que pode ter o layout definido de acordo com a necessidade de cada usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvido o Relatório Gerencial de Importação no qual permite que sejam listadas e consultadas as informações relacionadas a uma Importação.</p> <p>Foi realizada uma alteração no programa IM0001 (Cadastro Usuário Importação) para incluir o campo “Layout Gerencial Importação” e permitir ao usuário ter a visão do andamento do processo de Importação por intermédio de um relatório gerencial, no qual é possível desenvolver novos modelos de layouts customizados, de acordo com as necessidades de cada usuário da empresa. O usuário pode ter seu próprio layout para geração do relatório gerencial, sendo que para facilitar, o diretório de seu layout pode ser informado na função Cadastro Usuário Importação (IM0001), permitindo que sempre que necessário, o usuário apenas informe que quer utilizar o seu layout.</p> <p>O relatório final será gerado em formato Excel que possibilita a customização de layout e de informações a serem geradas. Os dados a serem impressos deverão abranger desde o início da operação (Pedido de Compra – Processo de Importação), até a emissão das Notas Fiscais e seus documentos relacionados.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3421



## 1.14 Controladoria e Finanças - Inovação - 12.1.19

### 1.14.1 Contabilidade Fiscal - Inovação - 12.1.19

#### 1.14.1.1 1076367 DMANCON1-1073 DT Extração/Geração do Bloco Q na ECF

LF0226 - [Extração/Geração do bloco Q na ECF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0226 - <a href="#">Extração/Geração do bloco Q na ECF</a>

<b>Situação/ Requisito:</b>	O PVA não oferece a opção de digitação manual das informações para os registros Q100, por isso é necessário criar um arquivo manualmente para depois importar no PVA.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para via Manutenções/Consultas de tabelas (lfp/lf0203.r), quando selecionada a opção Escrituração Contábil Fiscal apresentar a tabela referente à demonstração de livro caixa e a rotina de geração da mesma. Assim como sua geração no arquivo via gerador. (lfp/lf0226).r. Mais informações no seguinte link: DECF0021 - Extração/Geração do bloco Q <sup>96</sup> .
<b>Tickets relacionados:</b>	1076367
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1073



## 1.15 Recursos Humanos - Inovação - 12.1.19

### 1.15.1 Administração de Pessoal - Inovação - 12.1.19

#### 1.15.1.1 Folha de Pagamento - Inovação - 12.1.19

DT Ajustes Data Opção FGTS, Funcionários Transferidos e Dirigente Sindical

[Ajustes Data Opção FGTS, Funcionários Transferidos e Dirigente Sindical](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários, FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP9835 - Validação Informações eSocial

<sup>96</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=309396955>

**Situação/  
Requisito:**

- 1) Atender a versão 2.4 do leiaute eSocial, eventos S-2200 e S-2300, com relação à Data Opção FGTS, Funcionários Transferidos e Dirigente Sindical.
- 2) Ao efetuar a transferência de um funcionário entre empresas, as informações da pasta Sucessão Vinc não estão sendo atualizadas automaticamente.

**Solução/  
Implementação:**

Foram efetuadas as seguintes alterações:

**Dirigente Sindical**

- **FP1500**
  - No complemento eSocial, pasta Dirig.Sind, os campos **CNPJ Origem e Data Admissão Origem** passam a ser obrigatórias apenas quando a categoria origem corresponder a Empregado ou Avulso.
- **FP9835, FP9840**
  - Os campos **CNPJ Origem e Data Admissão Origem** serão validados apenas quando a categoria origem corresponder a Empregado ou Avulso.

**Data Opção FGTS**

- **FP9840, FP9835**
  - A data de opção FGTS dos funcionários (com e sem vínculo) passa a ser feita da seguinte maneira:
    - Se a data de admissão/data de início é posterior a 04/10/1988, a data de opção deve ser igual à data de admissão/data de início, exceto categoria [104];
    - Se a data de admissão/data de início é entre 01/01/1967 e 04/10/1988, a data de opção deve ser entre a data de admissão/data de início e 05/10/1988, exceto categorias [104] e [721];
    - Se a data de admissão/data de início é anterior a 01/01/1967, a data de opção deve ser entre 01/01/1967 e 05/10/1988, exceto categorias [104] e [721];
    - Para a categoria [721] (diretor não empregado, com FGTS), a data de opção deve ser igual ou posterior à data de início e nunca anterior a 02/06/1981.

**Funcionários Transferidos**

- **FP1500**
  - Foi retirado o campo **Início Vínculo** da pasta Sucessão Vinc (complemento esocial) porque este campo está em duplicidade com a data de admissão do funcionário, que permanece inalterada a cada transferência que ocorre.
- **FP9835, FP9840**
  - A mensagem S-2200 passa a ser gerada da seguinte maneira para os funcionários transferidos:
    - Tag **<dtAdm>** do bloco **infoCeletista**: será atualizada com a data da admissão original do funcionario (FP1500, pasta Cadastral, campo Data Admissão). Desta forma, passa a ficar coerente com as validações da data de opção do FGTS.

- Tag <dtTransf> do bloco **sucessaoVinc**: será atualizada com a data de admissão por transferência do funcionário (FP1520, pasta Cadastral, campo Adm Transf.).
  - Tag <matricAnt> do bloco sucessaoVinc: será atualizada e validada para todas as transferências ocorridas após o início da obrigatoriedade do eSocial.
- **FP1840**
    - Ao efetuar a transferência de funcionários entre empresas com base de CNPJ diferentes, as informações: CNPJ Empregador Anterior, Matrícula eSocial Anterior e Órgão Público serão atualizadas automaticamente no complemento eSocial da empresa destino.

**Requisito:** DTSESOCIAL01-2211



DT Alteração campo idVara arquivo S-1070

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessário ajuste no campo Vara no programa fp0030 para atender leiaute 2.4.01
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi feito tratamento no campo para não deixar informar letras. Feito programa de conversão para excluir todos os códigos de vara .
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2758



DT Alterações para os arquivos S-2200/S-2205/S-2300 para atender leiaute 2.4.01

Alterações para os arquivos S-2200/S-2205/S-2300 para atender leiaute 2.4.01

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1440 - Manutenção Pessoa Física FP1760 - Manutenção Dependentes FP9840 - Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar para atender o leiaute 2.4.01
<b>Solução/Implementação:</b>	Mudou uma descrição da opção do campo Condição no quadro estrangeiro no fp1440 - Manutenção Pessoa Física - complemento eSocial.  O campo tipo de dependente - complemento eSocial no programa FP1760, mudaram algumas descrições e foi incluída uma nova opção 07- Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, do(a) qual detenha a guarda judicial. A validação de verificação de estudante de curso superior ou técnico não será mais feita em relação à idade limite de 24 anos.  No S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador, foi ajustado a tag <clauAssec> do subgrupo <duracao>, de acordo com o leiaute 2.4.01.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2882

DT Campo Motivo Desligamento

Campo Motivo Desligamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5040 - Manutenção Programação Rescisões

<b>Situação/Requisito:</b>	Necessário atualizar os motivos de desligamento no leiaute 2.4.01
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Atualizado motivos de desligamento conforme tabela 19.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2791</a>



DT Campo tmpParc eventos S-2200/S-2206

#### Campo tmpParc eventos S-2200/S-2206

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	A versão 2.4 do leiaute do eSocial passou a ter o campo tmpParc
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>No programa FP1500 complemento do eSocial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluído novo campo "Tipo Contrato Tempo Parcial".</li> <li>• Se for escolhido a opção 1 - Limitado a 25 horas semanais a categoria do funcionário deve ser 104. Caso estiver com outra categoria ele vai mostrar uma mensagem de erro.</li> <li>• Se for escolhido a opção 2 - Limitado a 30 horas semanais ou 3 - Limitado a 26 horas semanais a categoria do funcionário não deve ser 104. Caso estiver escolhida categoria 104 vai mostrar uma mensagem de erro.</li> <li>• Quando a opção escolhida nesse campo <b>for diferente de 0 - Não é contrato em tempo parcial</b> as horas semanais do turno deve ser igual ou menor que a opção escolhida. Se as horas semanais do turno forem maiores será emitir mensagem de erro.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2681</a>





## DT Carga Eventos Não Periódicos x Faseamento eSocial

## Carga Eventos Não Periódicos x Faseamento eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP9835 - Validação Informações eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	A carga/validação dos eventos Não Periódicos deve obedecer à data do faseamento do eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para obedecer a data Início dos Não Periódicos que está informada no programa FP0560, complemento eSocial, pasta Carga, campo "Data Início" do quadro '2a Fase - Não Periódicos'.</p> <p>Ao gerar/validar a carga para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Trabalhadores com Vínculo, Trabalhadores sem Vínculo:</b> serão considerados apenas os funcionários que estejam ativos na data de início da obrigatoriedade dos não periódicos.</li> <li>• <b>Afastamento Temporário:</b> serão considerados apenas os afastamentos que contemplam a data de início da obrigatoriedade dos não periódicos.</li> <li>• <b>Reintegração:</b> serão considerados apenas as reintegrações que ocorreram a partir da data de início da obrigatoriedade dos não periódicos.</li> <li>• <b>Aviso Prévio:</b> serão considerados apenas os funcionários cuja data de desligamento seja a partir da data de início da obrigatoriedade dos não periódicos.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2884



## DT Categoria Origem dos Trabalhadores Cedidos

## Categoria Origem dos Trabalhadores Cedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários, FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP9835 - Validação Informações eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não está permitindo informar como categoria origem o código 307 - Militar Efetivo para trabalhadores cedidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<b>FP1500, FP9840, FP9835</b> Os programas foram alterados para aceitar como categoria origem qualquer código que indique que o trabalhador é com vínculo.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2341</a>



DT Controle Mensagens Enviadas TAF, Rejeitadas TAF e Rejeitadas Governo

#### Controle Mensagens Rejeitadas TAF e Rejeitadas Governo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9850 - Monitor eSocial</a> , <a href="#">FP9890 - Importador Retorno TAF</a> , <a href="#">FP9840 - Validação e Carga eSocial</a> , <a href="#">FP9821 - Reabertura/Fechamento/Totaliz. Cont.</a> , <a href="#">FP0560 - Manutenção Estabelecimentos</a> , <a href="#">FP0500 - Manutenção Parâmetro Empresa RH</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Foram identificados duas inconsistências no processo de envio de mensagens de tabelas (S-1000 a S-1080) para o TAF:  1) Foi incluído um cargo no sistema, gerando uma mensagem de inclusão do S-1030, por exemplo, e enviada ao TAF, ficando com o status igual a 9 - Aguardando Processamento TAF. Em seguida, este cargo foi eliminado do sistema, gerando uma mensagem de exclusão do S-1030, e enviada ao TAF. Ao efetuar o processamento das mensagens no TAF, a mensagem de exclusão foi processada por primeiro, sendo rejeitada porque o carga ainda não havia sido incluído no TAF.  2) Foi gerada uma mensagem de inclusão do S-1005, por exemplo, e esta foi enviada ao TAF e, posteriormente enviada ao governo. A mensagem foi rejeitada pelo governo, sendo atualizada no sistema com status igual a 13 - Rejeitado Governo. Ao corrigir a informação no FP0560, esta mesma mensagem foi enviada novamente ao TAF sendo que este rejeitou pois a mensagem foi como inclusão e a informação já existe cadastrada no TAF.

**Solução/  
Implementação**  
:

**1) Liberar Mensagem de Alteração/Exclusão apenas quando a mensagem anterior já tiver o retorno de processado governo.**

O controle de mensagens efetuado pelo sistema foi alterado para que, sempre que for criada uma mensagem de alteração ou exclusão relativa aos eventos de tabelas do eSocial (S-1000 a S-1080), verifique se a mensagem anterior (relativa à mesma chave da informação) já foi processada pelo governo. Caso o status da mensagem anterior seja diferente de 15 - Processado Governo, a mensagem que está sendo criada ficará com status igual a 16 - Aguardando Retorno MSG Anterior.

**FP9890**

Ao consultar o retorno do processamento, sempre que uma mensagem for atualizada com o status 15 - Processado Governo, o sistema irá verificar se existe uma próxima mensagem (relativa à mesma chave da informação) que esteja com status igual a 16 - Aguardando Retorno MSG Anterior. Caso encontre, irá liberar a mesma para envio ao TAF, alterando seu status para 7 - Pendente - Pronto para Envio.

**2) Controle Mensagens Rejeitadas**

**FP9890**

**1. Mensagens com Retorno 12 - Rejeitado TAF**

O controle de mensagens efetuado pelo sistema foi alterado para que, sempre que uma mensagem de alteração ou exclusão relativa aos eventos de tabelas do eSocial (S-1000 a S-1080) for atualizada com o status 12 - Rejeitado TAF, verifique se existe uma próxima mensagem (relativa à mesma chave da informação) e, caso encontre, conforme o tipo desta mensagem: Alteração ou Eliminação, irá efetuar o seguinte tratamento:

**a. Mensagem Seguinte é Alteração**

- Neste caso, a mensagem de alteração será cancelada com o status "17 - MSG Anterior Rejeitada TAF".

**b. Mensagem Seguinte é Exclusão**

- Neste caso, é necessário verificar o tipo de ocorrência da mensagem anterior. Caso seja:
  - Inclusão:
    - A mensagem de Exclusão será cancelada com o status "17 - MSG Anterior Rejeitada TAF".
    - A mensagem de Inclusão será cancelada com o status "18 - Cancelado Registro Excluído".
  - Alteração:
    - A mensagem de Exclusão será atualizada com o status "7 - Pendente de Envio".
    - A mensagem de Alteração será cancelada com o status "18 - Cancelado Registro Excluído".

## 2. Mensagens com Retorno 13 - Rejeitado Governo

Sempre que uma mensagem for atualizada com o status 13 - Rejeitado Governo, o sistema deverá deixar esta mensagem como Enviada. Desta forma, ao ser corrigida a informação no sistema, será gerada uma nova mensagem (alteração), e o TAF não irá rejeitar esta mensagem (pois a mensagem anterior foi aceita por ele).

### FP9850

Alterado para tratar os novos status das mensagens: 16, 17, 18 e 19.

#### Pasta Seleção

- Foi incluído no quadro Pendente o campo 16 - Aguardando Retorno MSG Anterior.
- Foram incluídos no quadro Cancelado os campos 17 - Msg Anterior Rejeitada TAF, 18 - Registro Excluído e 19 - Msg Anterior Rejeitada Governo.
- No quadro Resumo Mensagens foram incluídas novas colunas para visualizar quais arquivos possuem mensagens com status igual a 16, 17, 18 e 19.

#### Pasta Parâmetros

- Para as mensagens com status igual a 16, 17, 18 e 19 somente ficarão habilitados os botões Visualiza XML e Rastrear Origem.
- Na geração do arquivo CSV relativo ao rastreamento da origem, também serão impressas as mensagens com status igual a 16, 17, 18 e 19.
- Para as mensagens com status igual a 13 o botão Gerar XML não ficará habilitado.

### FP9840

- As opções Cancelar Mens. e Atualizar Status irão desconsiderar mensagens com status igual a 17, 18 ou 19.
- A opção Refazer Rejeitadas irá tratar apenas mensagens com status igual a 12 - Rejeitado TAF.

### FP0560

- Alterado para não considerar as mensagens com status igual a 17, 18 e 19 quando verifica se existem mensagens geradas :
  - Para habilitar ou não o campo Atualização Matrícula eSocial.
  - Com leiaute diferente do informado na pasta Config TAF.

### FP0500

- Alterado para não considerar as mensagens com status igual a 17, 18 e 19 quando verifica se existem mensagens geradas para habilitar ou não os campos Empresa e Estabelecimento relativos ao empregador.

	<p><b>FP9821</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado para não considerar as mensagens com status igual a 17, 18 e 19 quando verifica se existem mensagens S-1200, S-1210 e S-1280 geradas para habilitar ou não os campos Mês e Ano Sem Movimento.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2826



DT Estruturação do Controle de Versão de Leiaute eSocial

**FP0560 - Manutenção Estabelecimento**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessário existir parâmetro para informar em qual versão de leiaute serão geradas as mensagens XML para o eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído na pasta <b>Config. TAF</b> o campo Leiaute eSocial para informar a versão do leiaute a ser considerada na geração das mensagens. O programa aceita os valores: 2.3 ou 2.4 .
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2223



DT Faseamento - Controle Datas

Faseamento - Controle Datas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP0560 - Manutenção Estabelecimentos</a> , <a href="#">FP9850 - Monitor eSocial</a> , <a href="#">FP9840 - Validação e Carga eSocial</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajustes para atender o faseamento do eSocial

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p><b>FP0560</b></p> <p>Alterações no programa de complemento eSocial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluída a pasta Carga, que fica habilitada somente quando for o estabelecimento empregador e o eSocial estiver habilitado, contendo as informações das datas e status da carga para cada etapa do faseamento do eSocial: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quadro 1ª Fase - Tabelas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contém os campos Data Início e Status da carga para a 1ª Fase que será dos eventos de tabelas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Quadro 2ª Fase - Não Periódicos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contém os campos Data Início e Status da carga para a 2ª Fase que será dos eventos não periódicos.</li> <li>• A Data Início não pode ser menor que a "Data Início" da obrigatoriedade do envio das tabelas.</li> </ul> </li> <li>• <b>Quadro 3ª Fase - Periódicos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contém o campo Data Início para a 3ª Fase que será dos eventos periódicos.</li> <li>• A Data Início não pode ser menor que a "Data Início" da obrigatoriedade do envio das não periódicos.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• O campo "Ativa Movimentação em Carga Teste" foi tirado da pasta "S-1000 1" e colocado na pasta "Carga".</li> <li>• O campo "Empregador Concluído" foi tirado da pasta "S-1000 1" e colocado na pasta "Carga".</li> </ul> <p><b>FP9850</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi acrescentado na pasta <b>Status</b> o campo Status Não Periódicos para mostrar o status geral da carga para as informações relativas às mensagens de não periódicos.</li> </ul> <p><b>FP9840</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A atualização do status da carga passa a ser feita conforme o faseamento do eSocial.</li> <li>• A ação Cancelar ficará habilitada somente se a carga de Tabelas (1ª Fase) ou de Não Periódicos (2ª Fase) estiver em Carga Teste. Porém se escolher alguma mensagem de uma fase que já esteja em Carga Oficial, emitirá um erro ao tentar executar e não permitirá prosseguir com o cancelamento até desmarcar esta mensagem de carga oficial.</li> </ul>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p><b>DTSESOCIAL01-2913</b></p>

## DT FP0060 - Campo Situação - Complemento eSocial

## FP0060 - Manutenção Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0060 - Manutenção Situações
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de complemento eSocial, ao informar a opção "Não Relacionado ao Trabalho" para o campo "Situação", clicar no botão OK e voltar para a tela de complemento, não está aparecendo a opção informada anteriormente.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O campo Situação foi retirado da tela de complemento eSocial, pois não estava sendo utilizado pelos programas que geram as informações para o eSocial.  A identificação da situação de afastamento estar ou não relacionado ao trabalho é feita através do motivo afastamento relacionado à situação: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "01" - Acidente/Doença do trabalho</li> <li>• "03" - Acidente/Doença não relacionada ao trabalho</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1901



## DT FP1440 - Obrigatoriedade dos campos Órgão Emissor/UF para RG/RIC e RNE

## FP1440 - Manutenção Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1440 - Manutenção Pessoa Física



<b>Situação/ Requisito:</b>	A versão 2.4 do leiaute do eSocial passou a exigir o código da UF junto ao Órgão Emissor para os documentos de RG, RIC e RNE. Atualmente o cadastro de pessoa física não exige o preenchimento destas informações.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustados os campos de UF e Órgão Emissor dos documentos de RG, RIC e RNE para passar a exigir o preenchimento caso a base de dados possua algum estabelecimento com eSocial habilitado e o documento esteja preenchido. Caso o eSocial não esteja habilitado em nenhum estabelecimento, apenas será emitido alerta sugerindo o preenchimento.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2117



DT FP1440 - Trabalhador Naturalizado x Município Nascimento

#### FP1440 - Manutenção Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para pessoas físicas cujo o campo de origem estiver preenchido como "naturalizado", a tela de complemento eSocial está habilitando o campo de município de nascimento, porém não existe uma opção válida a ser informada neste caso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O campo de município da tela de complemento eSocial ficará desabilitado quando a origem da pessoa física for diferente de "brasileiro". Caso já exista algum conteúdo informado e o campo apareça desabilitado, o mesmo não será considerado na geração das mensagens de trabalhador para o eSocial.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1957



DT FP1500 - Manutenção Funcionário - Complemento eSocial - Campo Descrição Salário Variável

FP1500 - Manutenção Funcionário - Complemento eSocial - Campo Descrição Salário Variável

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Manutenção Funcionário
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo Descrição Salário Variável sofreu alterações de tamanho e validação na alteração do leiaute 2.3 para 2.4. Na versão 2.3 aceitava apenas 90 caracteres e era obrigatório o preenchimento somente para funcionários comissionados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O campo passou a aceitar 255 caracteres e o preenchimento é obrigatório também para funcionário com categoria salarial 05- Tarefa.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2113



DT FP9850/FP9890 - Busca de Processados e Retornos do Governo

[Busca de Status Processado Governo e Consulta Retorno Governo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	<a href="#">FP9850 - Monitor eSocial</a> <a href="#">FP9890 - Importador Retorno TAF</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ajustes necessários no fp9850, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Necessita mostrar o status 15 - Processado Governo.</li> <li>▪ O botão Consulta Retorno deve ficar habilitado com os status 10 e 12.</li> </ul> <p>Ajuste necessário no fp9890, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buscar os Retornos dos Governos com os status 10 e 12.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O <b>FP9850</b> foi ajustado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mostrar na pasta Seleção o status 15 - Processado Governo, como também na pasta Mensagens as respectivas mensagens retornando do TAF com estes status.</li> <li>- Buscar as mensagens de Retorno do Governo, e que o botão Consulta Retorno fique habilitado para mensagens com status igual a 10 - Enviado - Processado TAF e 12 - Rejeitado - TAF.</li> </ul> <p>O <b>FP9890</b> foi ajustado também para buscar o Retorno do Governo para as mensagens que estiverem com os status 10 - Enviado - Processado TAF e 12 - Rejeitado - TAF.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-1847</a>



DT FP9850 - Botões Gerar XML, Consultar Retorno e Visualizar Erros

[FP9850 - Botões Gerar XML, Consultar Retorno e Visualizar Erros](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Capital Humano, C&amp;P e Educacional</a>
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ajustes necessários no fp9850, conforme segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Para os arquivos S-1210 e S-1295, o botão "Gerar XML" não estava gerando o XML da mensagem.</li> <li>▪ Caso retornasse o status 14 - Rejeitado - Erro Conexão Retorno, no botão "Visualizar Erros" não estava detalhando os erros ocorridos.</li> <li>▪ No botão "Visualizar Erros" abre uma tela com um novo botão "Detalhes", porém é necessário criar uma tela maior para as descrições dos erros nesse botão "Detalhes".</li> </ul>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O <b>FP9850</b> foi ajustado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Efetuar a geração do XML da mensagem para os arquivos S-1210 e S-1295 através do botão "Gerar XML". Os outros arquivos já tinham tratamento para isso.</li> <li>▪ Caso retorne o erro 14 - Rejeitado - Erro Conexão Retorno, no botão "Visualizar Erros" mostrará os detalhes do erro ocorridos no TAF.</li> <li>▪ Dentro do botão "Visualizar Erros" onde existe o botão "Detalhes", foi criada uma tela maior para mostrar as descrições dos detalhes dos erros, para melhor visualização.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<b>DTSESOCIAL01-1945</b>



DT Geração S-2205 - Alteração Dados Cadastrais do Trabalhador x Pessoa Física Relacionada a mais de um Funcionário

FP1440 - Manutenção Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma alteração nas informações/deficiências de uma pessoa física que está relacionada a vários funcionários (devido à transferências ou desligamentos anteriores) a geração da mensagem S-2205 está sendo feita, porém o funcionário que fica relacionado nesta mensagem não é o que está ativo na empresa.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O problema estava ocorrendo porque, para o estabelecimento onde o funcionário encontrava-se ativo o status da carga do trabalhador estava iniciada e o funcionário em questão ainda não estava com a mensagem S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador gerada. Desta forma, este funcionário era desconsiderado e o programa procurava o próximo funcionário com o mesmo CPF da pessoa física alterada.</p> <p>O programa foi alterado para proceder da seguinte maneira:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Localizar o primeiro funcionário ativo ou o desligado mais recente para o CPF da pessoa física alterada, independente do status da carga do trabalhador em seu estabelecimento.</li> <li>• Em seguida, verificar se este funcionário possui mensagem S-2200 gerada. Caso possua, irá gerar a mensagem S-2205 para o funcionário em questão; caso contrário, não irá gerar mensagem, obedecendo desta forma a regra de Movimentação Ativa x Carga Iniciada.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1699



DT Grau de Instrução eSocial

#### Grau de Instrução eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0120 Grau de Instrução, FP0122 Consulta Grau Instrução, FPR005 Listagem Grau Instrução, Inicialização Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema permite informar o código de grau de instrução da RAIS, porém para o eSocial existe o Grau de Instrução de Pós-Graduação que a RAIS não possui, e os códigos de Mestrado e Doutorado são diferentes, por isso é necessário adequar o sistema para atender também aos código do eSocial.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>Update para 12.1.19:</b></p> <p>Criado programa de acerto para alimentar o novo campo de grau de instrução eSocial com o valor do grau de instrução da RAIS, desde que o código da RAIS seja menor ou igual a 9 (Superior), pois até este código, eSocial e RAIS são iguais. Os demais graus de instrução deverão ser ajustados manualmente no FP0120.</p> <p><b>FP0120/FP0122/FPR005:</b></p> <p>Alterado para inserir o código do grau de instrução do eSocial.</p> <p>Ao incluir novo registro e informar um grau de instrução RAIS maior que 0 e menor ou igual a 9, o sistema irá sugerir o grau de instrução do eSocial igual.</p> <p>Caso o código do grau de instrução do eSocial não esteja informado, ao tentar salvar o registro novo ou alterado, o sistema irá emitir mensagem indicando que o mesmo deve ser informado.</p> <p><b>Inicialização Produto (apenas para clientes novos Datasul):</b></p> <p>Alterada a inicialização do produto para carregar o novo campo de grau de instrução para o eSocial conforme leiaute 2.4. Também foram incluídos os graus de instrução:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pós-graduação completa</li> <li>• Mestrado completo</li> <li>• Doutorado completo</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2413</a>



DT Leiaute 2.4.01 - S-2200 e S-2300 - Cadastro Inicial e Data Opção FGTS

[DT Leiaute 2.4.01 - S-2200 e S-2300 - Data Admissão, Cadastro Inicial e Data Opção FGTS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Capital Humano, C&amp;P e Educacional</a>
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustes para atender o leiaute 2.4.01 para arquivos S-2200 e S-2300 com relação às informações Cadastro Inicial e Data Opção FGTS.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>S-2200</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando o funcionário for transferido entre estabelecimentos, a tag &lt;cadIni&gt; deve ser atualizada considerando a data de admissão original x data do início da obrigatoriedade de envio dos eventos não periódicos.</li> </ul> <p><b>S-2300</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A tag &lt;cadIni&gt; passa a ser gerada para os trabalhadores sem vínculo.</li> <li>Data Opção FGTS: quando a data de admissão é posterior a 04/10/1988, a data de opção deve ser igual à data de admissão, exceto para as categorias [104] e [721];</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2887



DT Leiaute 2.4.01 - S-2300 x Afastamento

[DT Leiaute 2.4.01 - S-2300 x Afastamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP1600 - Manutenção Histórico de Situações, MT0728 - Atendimento Médico, MT0738 - Manutenção Atestados Externos, MT0828 - Gerenciador Médico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajustes para atender o leiaute 2.4.01 para o arquivo S-2300 com relação às informações de afastamento de funcionários sem vínculo.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP9840</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>As tag´s &lt;afastamento&gt;, &lt;dtIniAfast&gt; e &lt;codMotAfast&gt; passam a serem geradas para os trabalhadores sem vínculo, quando este permanecer em afastamento na data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos para o empregador no eSocial.</li> </ul> <p><b>FP1600, MT0728, MT0738, MT0828</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ao incluir ou eliminar afastamentos que iniciaram antes e terminam depois do início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos, caso já esteja gerado o evento S-2200 ou S-2300 para o funcionário, a mensagem terá seu XML refeito ou será retificada (caso a mesma já tenha sido envidada para o TAF) para incluir/eliminar o bloco afastamento.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2883</a>



DT Listagem do Campo Natureza Rubrica

#### FP0021 - Listagem Eventos Analíticos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0021 - Listagem Eventos Analíticos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de consultar o campo natureza da rubrica em uma listagem para análise e saneamento do cadastro de rubricas que serão enviadas ao eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi incluído na pasta Parâmetros o campo <b>Imprime Complemento eSocial</b>, que estando selecionado efetua a impressão de todos os dados da tela de complementos do cadastro de eventos, conforme tipo de evento selecionado na pasta Seleção.</p> <p>Este campo somente fica habilitado quando o campo Exporta CSV estiver selecionado.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1942





DT Melhoria na Performance do Sincronizador - FP9860

Melhoria na Performance do Sincronizador - FP9860

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 - Sincronizador eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a sincronização das mensagens do eSocial entre o HCM e o TAF a execução demora muito tempo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas correções na estrutura do programa que sincroniza as mensagens do eSocial para o TAF, a fim de melhorar a performance de execução.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2509</a>



DT NIS x Arquivos eSocial

NIS x Arquivos eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MFR - Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP9835 - Validação Informações eSocial, FP1500 - Manutenção Funcionários, FP1510 - Manutenção Funcionários Contratos Especiais, FP1600 - Manutenção Histórico de Situações, FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/ Requisito:</b>	A partir do leiaute 2.4, a obrigatoriedade de informar o NIS para trabalhadores sem vínculo foi alterada.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas que geram os arquivos <b>S-1200, S-2205, S-2230, S-2300, S-2306, S-2399 e S-3000</b> foram alterados para que não gere/valide a informação NIS (tag nisTrab) para trabalhadores das categorias 901, 903 e 904.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2118</a>



DT Processo Pessoa com Deficiência

Processo Pessoa com Deficiência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimento, FP0870 - Atualiza Tomador de Serviço
<b>Situação/ Requisito:</b>	Esta gerando o campo nrProc para PCD e Aprendiz

<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retirado criação do S-1005 quando relacionava um processo de estabelecimento para aprendiz e PCD.</li> <li>• Retirado criação do S-1005 quando relacionava um processo de obra-tomador para aprendiz.</li> <li>• Ao relacionar um processo para aprendiz deve gerar o S-1070 e alterar o campo "Contratação Aprendiz" no fp0560 para "Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial".</li> <li>• Ao relacionar um processo para aprendiz deve gerar o S-1070 e alterar o campo "Contratação Aprendiz" no fp0870 para "Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial".</li> <li>• Ao relacionar um processo para PCD deve gerar o S-1070 e alterar o campo "Contratação PCD" no fp0870 para "Dispensado, mesmo que parcialmente, em virtude de processo judicial".</li> <li>• Ao eliminar o relacionamento do processo de aprendiz deve alterar o campo "Contratação Aprendiz" no fp0560 para "Obrigado".</li> <li>• Ao eliminar o relacionamento do processo de aprendiz deve alterar o campo "Contratação Aprendiz" no fp0870 para "Obrigado".</li> <li>• Ao eliminar o relacionamento do processo de PCD deve alterar o campo "Contratação PCD" no fp0560 para "Obrigado".</li> <li>• Ao realizar a alteração do valor do campo "Contratação Aprendiz" (fp0560, fp0870) ou "Contratação PCD" (fp0560) quando inclui um relacionamento para processo de PCD ou Aprendiz ou elimina esse processo deve apresentar uma mensagem informando que foi alterado o valor do campo.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2842</a>

DT S-1005 - Obra Própria Tomador x Alíquota RAT e FAP

S-1005 - Obra Própria Tomador x Alíquota RAT e FAP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP9835 - Validação Informações eSocial

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o tomador que é obra própria não possui os campos Percentual SAT e/ou FAP informados, a mensagem S-1005 busca estas informações do estabelecimento empregador. Porém, ao alterar estas informações no estabelecimento empregador, as mesmas não refletem na mensagem S-1005 do tomador em questão.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que ao gerar/validar a mensagem S-1005 para tomadores que são obra própria, considere os campos Percentual SAT e FAP do próprio tomador para gerar as tag's &lt;aliqRat&gt; e &lt;fap&gt;.</p> <p>Caso estes campos não estejam informados, serão geradas mensagens de erro para o S-1005.</p> <p>Não serão mais consideradas as informações do estabelecimento empregador.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2825



DT S-1010 campo nrProc

#### FP9840 - Validação e Carga eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP9835 - Validação Informações eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajuste para atender o novo leiaute 2.4
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP9840 e FP9835</b></p> <p>Os programas foram alterados para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Efetuar a geração/validação das mensagens S-1010 conforme versão de leiaute que está parametrizado no empregador: 2.3 ou 2.4.</b></li> <li>• <b>Se estiver gerando/validando as mensagens para o leiaute 2.4, caso estejam informados processos para FGTS e/ou Contribuição Sindical, irá validar se a matéria do processo é 7 - FGTS ou 8 - Contribuição Sindical, respectivamente.</b></li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2112



DT S-1010 Rubrica - Campos Repercute e Suspensão Processo FGTS e Contribuição Sindical - Leiaute 2.4

Retirados os Campos Repercute e Código de Suspensão dos Processos de FGTS e Contribuição Sindical no arquivo S-1010 - Leiaute 2.4

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0020 - Manutenção Eventos Analíticos FP0026 - Manutenção Evento Exclusivos FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/ Judiciais
<b>Situação/Requisito:</b>	Alteração para atender o leiaute 2.4.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP0020C/FP0026:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluídas as novas opções 95 a 98 do código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social.</li> <li>Desabilitados s campos do quadro repercussão, visto que não são mais utilizados no leiaute 2.4.</li> </ul> <p><b>FP0030B:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Será emitida uma mensagem de alerta ao relacionar um processo de INSS solicitando verificar a incidência no cadastro do evento ficou correta.</li> <li>Ao modificar um registro, se a incidência do evento for maior que 91 não irá alertar para verificar a incidência.</li> </ul> <p><b>FP9840/FP0020/FP0026:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A geração da mensagem S-1010 foi alterada para retirar os códigos de suspensão dos processos de FGTS e Contribuição Sindical.</li> <li>Foi também alterada para retirar os campo de repercussão que não existem mais no leiaute 2.4.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2756



DT S-1050 campo codHorContrat

## S-1050 campo codHorContrat

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1400 - Manutenção Turno de Trabalho FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tag codHorContrat do XML do S-1050 está sendo gerado o código relacionado ao turno com quatro dígitos (0000) sem cortar os zeros à esquerda, porém no XML do S-2200 na tag codHorContrat o código do turno está cortando os zeros à esquerda, tornando diferentes as informações da tag dos dois XML's, e isso faz com que ocorra erro na importação para o TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a geração dos XML do S-1050 para que a tag codHorContrat seja formada nas mensagens S-1050, S-2200 e S-2206, com a mesma estrutura.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2370



DT S-1070 campo indMatProc

## S-1070 campo indMatProc

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0030 - Manutenção Processos Administrativos/Judiciais FP9840 - Validação e Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajuste para atender o novo leiaute 2.4

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP0030</b></p> <p>Incluída a opção "Número de Benefício (NB) do INSS" no campo "Tipo". Essa opção somente irá habilitar quando no estiver no leiaute 2.4.</p> <p>Ajustado campo "Matéria Processo ":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi acrescentado um zoom para escolher as opções de matéria de processo.</li> <li>• Se estiver na versão do leiaute 2.3 irá trazer as opções desse leiaute.</li> <li>• Se estiver na versão do leiaute 2.4 irá trazer as opções desse leiaute.</li> <li>• Somente será permitido trocar a matéria de processo caso:             <ul style="list-style-type: none"> <li>* Exista algum relacionamento para evento de FGTS e a matéria processo estiver como Tributária;</li> <li>* Exista algum relacionamento para evento de Contribuição sindical e a matéria processo estiver como Tributária;</li> </ul> </li> </ul> <p>Incluída validação para quando o tipo de processo for " Número de Benefício (NB) do INSS" e a matéria for diferente de "Conversão de Licença Saúde em Acidente de Trabalho".</p> <p><b>Relacionamento do Processo Eventos e Funcionários</b>, quando estiver parametrizado o leiaute 2.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para relacionar um processo de FGTS a algum evento/funcionário, obrigatoriamente o campo Matéria Processo deve estar como FGTS.</li> <li>• Para relacionar um processo de Contribuição Sindical a algum evento/funcionário, obrigatoriamente o campo Matéria processo deve estar como Contribuição Sindical.</li> </ul> <p><b>FP9840</b></p> <p>Foi ajustado para efetuar a geração das mensagens conforme versão de leiaute que está parametrizado no empregador: 2.3 ou 2.4.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2112</a>



DT S-1200, S-2299 e S-2399 x Processos Judiciais

[S-1200, S-2299 e S-2399 x Processos Judiciais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajuste para atender o novo leiaute 2.4 com relação às informações de processos judiciais.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP9824, FR9824</b></p> <p>Os programas foram alterados para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efetuar a geração/validação das mensagens <b>S-1200 e S-2299/S2399</b>, respectivamente, conforme versão de leiaute que está parametrizado no empregador: 2.3 ou 2.4.</li> <li>Se estiver gerando/validando as mensagens para o leiaute 2.4, caso estejam informados processos para FGTS e/ou Contribuição Sindical, irá validar se a matéria do processo é 7 - FGTS ou 8 - Contribuição Sindical, respectivamente.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2121</a>



DT S-1200 - Alterações Leiaute 2.4

Mensagens S-1200 Alteradas para Atender Leiaute 2.4

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9823 Geração Remuneração eSocial e FP9824 Geração Mensagem Periódico Remuneração
<b>Situação / Requisito:</b>	A partir do leiaute 2.4 do eSocial, a mensagem S-1200 tem uma nova regra que somente trabalhadores das categorias Empregado, Avulso e Agente Público podem ter o bloco inforPerAnt Remuneração relativa a diferenças salariais.



<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP9823:</b></p> <p>Ao gerar as tabelas intermediárias de remuneração, marcando o parâmetro "S-1200/S-2299/S-2399 - Períodos Anteriores", o sistema irá verificar se o funcionário possui cálculo de dissídio gerado para a competência que está gerando. Se possuir, o sistema irá verificar ainda em que grupo de categorias de trabalhadores, o funcionário se enquadra. Caso esteja enquadrado nos grupos: Empregados, Avulsos ou Agentes Públicos, o sistema gerará as diferenças salariais (provenientes do FP9193 e/ou FP9194) no bloco infoPerAnt. Caso o funcionário não esteja enquadrado nestes grupos, as diferenças salariais serão geradas no bloco infoPerApur da Folha Normal.</p> <p><b>FP9824:</b></p> <p>Para poder gerar a mensagem S-1200 conforme leiaute 2.4, foi ajustado o nome do campo dtAdm do bloco sucessoVinc.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2208



DT S-1210 - Pagamentos - Competências Anteriores ao eSocial x Rescisão

#### S-1210 - Pagamentos - Competência Anteriores ao eSocial x Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento, MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FP9823 - Geração Demonstrativos eSocial, FP9824 - Geração Mensagem Periódico Remuneração, FR9824 - Gerar Mensagem Desligamento/Pagamento Desligados
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>No programa <b>FP9823</b>, quando selecionamos o campo "<b>Anterior eSocial</b>", estão sendo geradas as tabelas intermediárias de pagamento para o cálculo da folha normal de funcionários desligados, cuja data de pagamento da folha ocorreu no mês/ano do início da obrigatoriedade do eSocial, mas a data de pagamento da rescisão é anterior à entrada do eSocial.</p> <p>Já no programa <b>FR9824</b>, ao tentar gerar a mensagem S-1210 para os desligados em competências anteriores, é apresentada a mensagem "CPF não possui remuneração gerada para o eSocial. Verifique o programa FP9825.". Mas para estes funcionários não existem remuneração relativa ao desligamento para enviar ao eSocial.</p>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP9823</b></p> <p>O programa foi alterado para não considerar o cálculo da folha de competência anterior paga no mês do início da obrigatoriedade do eSocial quando se tratar de funcionário desligado, cujo pagamento da rescisão ocorreu no mês de competência anterior à entrada do eSocial.</p> <p><b>FR9824</b></p> <p>O programa foi alterado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desconsiderar os funcionários desligados em competência anterior ao início da obrigatoriedade do eSocial, visto que, a mensagem S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho será gerada através do programa FP9824, quando a data de pagamento da rescisão ocorrer no mês/ano de entrada do eSocial.</li> <li>• Quando for solicitada a geração "Desligamentos - S-2299/S-2399" verifique se existe tabela intermediária de remuneração e, ao solicitar a geração "Pagamentos - S-1210" verifique a existência da tabela intermediária de pagamento, mas somente após ter selecionado as rescisões cuja data de desligamento e/ou pagamento enquadram-se dentro das faixas informadas na pasta Parâmetros.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-130



DT S-2200 e S-2206 Alterações leiaute 2.4

[DT S-2200 e S-2206 Alterações leiaute 2.4](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Capital Humano, C&amp;P e Educacional</a>
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajuste para atender o leiaute 2.4 para arquivos S-2200 e S-2206

<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi ajustado a condição do bloco horContratual para quando o tipo de regime de jornada “Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II da CLT) será obrigatório e quando tiver informação vai sair no xml.</li> <li>• O bloco horário mudou a condição para obrigatório quando for diferente de " 9 - Demais tipos de jornada" e se também vai gerar o bloco quando o tipo de jornada for "9 - Demais tipos de jornada".</li> <li>• O campo indPriEmpr do bloco trabalhador somente deve ser preenchido quando {cadIni} = [N].</li> <li>• Campo Regime Jornada: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Foi acrescentado um novo tipo de regime de jornada do empregado o "4 - Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT".</li> <li>→ Acrescentado um zoom no campo que vai respeitar o leiaute escolhido no fp0560 pasta TAF.</li> </ul> </li> <li>• Campo provimento pasta Estatutário: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Foi retirada a opção "4 - Teletrabalho, previsto no Inciso III do Art. 62 da CLT".</li> <li>→ Acrescentado um zoom no campo que vai respeitar o leiaute escolhido no fp0560 pasta TAF.</li> </ul> </li> <li>• O campo qtdHrsSem do bloco horContratual mudou a validação que somente pode ser preenchido se a categoria do funcionário for diferente de 111, se preenchido deve ser maior que zero.</li> <li>• Retirado bloco tpRegTrab.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2405



DT S-2200 e S-2206 com Novo Bloco Observações

Mensagens S-2200 e S-2206 com Novo Bloco Observações com Exame Toxicológico e Treinamentos NR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento

<b>Função:</b>	FP1500 - Manutenção Funcionário / FP9840 Validação e Carga eSocial / AT0010 Manutenção Curso Treinamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	A partir do leiaute 2.4 do eSocial, as mensagens S-2200 e S-2206 possuem novo bloco referente Observações, no qual devem ser enviadas informações relevantes acerca do contrato de trabalho. Segundo MOS (Manual de Orientações do eSocial), neste novo bloco de Observações deve ser enviado o resultado do exame toxicológico que os empregados que exercem função de motorista devem fazer. Outra informação que o MOS pede para enviar neste novo bloco é se o funcionário realizou algum treinamento exigido pelas Normas Regulamentadoras do MTE, mesmo que antes da obrigatoriedade do eSocial.
<b>Solução / Implementação:</b>	<p><b>AT0010:</b></p> <p>Ao incluir/modificar um curso, foi inserido novo campo para marcar se este curso se refere a um treinamento de Norma Regulamentadora (NR). A ficha de inventário destes treinamentos marcados com este novo campo, serão enviados para o eSocial nas mensagens S-2200 e S-2206.</p> <p><b>FP9840:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao gerar mensagem S-2200 para os funcionários das categorias com vínculo, o sistema irá verificar se o CBO do cargo do funcionário exige exame toxicológico. Se sim, a carga irá buscar a realização do último exame toxicológico. Mais detalhes sobre esta funcionalidade de exames toxicológicos podem ser consultados na Base de Conhecimento: <a href="#">DMFP0375 - Parametrização do sistema para atender alterações do layout do CAGED.</a><sup>97</sup></li> <li>• Da mesma forma, ao gerar o S-2200, será verificado se na ficha de inventário do funcionário existe algum treinamento marcado como sendo de Norma Regulamentadora. Se sim, o treinamento de NR será gerado na mensagem S-2200.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> cada exame toxicológico e cada treinamento de NR será um novo registro no bloco de Observações.</p> <p><b>FP1500:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao gerar mensagem S-2206 para os funcionários das categorias com vínculo, o sistema irá verificar se o CBO do cargo do funcionário exige exame toxicológico. Se sim, a carga irá buscar a realização do último exame toxicológico. Mais detalhes sobre esta funcionalidade de exames toxicológicos podem ser consultados na Base de Conhecimento: <a href="#">DMFP0375 - Parametrização do sistema para atender alterações do layout do CAGED.</a><sup>98</sup></li> <li>• Da mesma forma, ao gerar o S-2206, será verificado se na ficha de inventário do funcionário existe algum treinamento marcado como sendo de Norma Regulamentadora. Se sim, o treinamento de NR será gerado na mensagem S-2206.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> cada exame toxicológico e cada treinamento de NR será um novo registro no bloco de Observações.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2115


<sup>97</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=286027507>

<sup>98</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=286027507>



DT S-2200 e S-2206 com Novo Bloco Observações - Movimentações

AT0031 - Manutenção Ficha de Inventário de Treinamento e MT0030 Manutenção de Exames por Paciente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	AT0031 - Manutenção Ficha de Inventário de Treinamento e MT0030 Manutenção de Exames por Paciente
<b>Situação/Requisito:</b>	A partir do leiaute 2.4 do eSocial, as mensagens S-2200 e S-2206 possuem novo bloco referente Observações, no qual devem ser enviadas informações relevantes a cerca do contrato de trabalho. Segundo MOS (Manual de Orientações do eSocial), neste novo bloco de Observações deve ser enviado o resultado do exame toxicológico que os empregados que exercem função de motorista devem fazer. Outra informação que o MOS pede para enviar neste novo bloco é se o funcionário realizou algum treinamento exigido pelas Normas Regulamentadoras do MTE, mesmo que antes da obrigatoriedade do eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>AT0031:</b> Ao incluir/modificar/excluir uma ficha de inventário, cujo curso se refere a um treinamento de Norma Regulamentadora (NR), o sistema irá gerar/atualizar as mensagens S-2200 ou S-2206 para o funcionário em questão.</p> <p><b>MT0030:</b> Ao incluir/modificar/excluir um exame marcado como Exame Toxicológico, e o funcionário for de categoria com vínculo, e o CBO do cargo do funcionário exige Exame Toxicológico, o sistema irá gerar/atualizar as mensagens S-2200 ou S-2206 para o funcionário em questão. O sistema irá considerar o exame com resultado mais recente para gerar na mensagem para o eSocial.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> cada exame toxicológico e cada treinamento de NR será um novo registro no bloco de Observações.</p> </div>

<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2180
-------------------	-------------------



DT S-2298 - Leiaute 2.4

S-2299 - Alterações Leiaute 2.4

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisão, MFP Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR5240 - Reintegração de Funcionários, FR5250 - Funcionários Reintegrados, FP9840 - Validação e Carga eSocial, FP9835 - Validação Informações eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar o tratamento relativo à data de efeito da reintegração para atender ao leiaute 2.4 da mensagem S-2298.
<b>Solução/Implementação:</b>	<b>FR5240, FR5250, FP9840, FP9835</b> Alterada a validação do campo Efeito Reintegração (tag <dtEfeito>) para que aceite somente data menor ou igual à data do efetivo retorno ao trabalho.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2218</a>



DT Software House - Opção para Informar Apenas Campos Obrigatórios

Software House - Opção para Informar Apenas Campos Obrigatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP0560 - Manutenção Estabelecimentos, FP9835 - Validação Informações eSocial, FP9840 - Validação e Carga eSocial

<b>Situação/ Requisito:</b>	Para informar o contato da software house na mensagem S-1000, o sistema obriga que seja cadastrada uma pessoa física. Seria mais simples se fosse possível informar apenas os campos obrigatórios do contato.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP0560</b></p> <p>O programa foi alterado para permitir que o contato da software house seja informado de duas maneiras:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informando-se o número da pessoa física (tratamento atual) ou</li> <li>2. Informando-se diretamente o nome, ddd e telefone da pessoa de contato (tratamento novo).</li> </ol> <p><b>OBS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso o contato seja informado através da opção 1, os campos nome, ddd e telefone ficam desabilitados, mostrando as respectivas informações da pessoa física informada.</li> <li>• Caso o contato seja informado através da opção 2, os campos nome, ddd e telefone ficam habilitados e são obrigatórios serem informados.</li> </ul> <p><b>FP9835 e FP9840</b></p> <p>Os programas foram alterados para validar/gerar os dados de contato da software house na mensagem S-1000 de acordo com a maneira que foram informados: pela pessoa física ou pelos campos informados diretamente no complemento eSocial do programa FP0560.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-2137</a>



DT Tabelas Intermediárias de Remuneração e Pagamento X Transferidos

#### Tabelas Intermediárias de Remuneração e Pagamento X Transferidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP1840 - Transferência de Funcionários / FP1850 - Transferência Coletiva de Funcionários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a transferência (entre estabelecimentos ou entre empresas) de um funcionário que possua cálculo efetuado no mês da transferência e, para este cálculo já tenha sido gerada a tabela intermediária de remuneração e/ou pagamento (FP9823), as informações desta tabela não estão sendo tratadas, ficando na empresa/estabelecimento origem.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de transferência foi alterado para que ao transferir um funcionário, verifique se este possui as tabelas intermediárias de remuneração e pagamento geradas para o cálculo existente no mês da transferência. Caso possua, as informações destas tabelas serão eliminadas da empresa/estabelecimento origem.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-876



#### DT Tabelas Intermediárias Remuneração eSocial - Complemento de Rescisão

Geração e Conferência das Tabelas Intermediárias de Remuneração para eSocial referente Complemento de Rescisão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FR5140 Movimento Complementar Rescisão</li> <li>• FR5040 Programação Rescisão</li> <li>• FP9193 Cálculo Diferenças Salariais</li> <li>• FP9194 Cálculo Diferenças Salariais Ano Anterior</li> <li>• FR4150 Rateio Rescisão por Tomador</li> <li>• FR4250 Listagem Rateio Rescisão por Tomador</li> <li>• FR5160 Cálculo Complementar Rescisão</li> <li>• FR5180 Elimina Cálculo Complementar Rescisão</li> <li>• FP9823 Geração Remuneração eSocial</li> <li>• FP9825 Conferência Remuneração Pagamentos eSocial</li> </ul>
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário gerar as tabelas intermediárias de remuneração quando tiver complemento de rescisão com pagamento no mês.



**Solução/  
Implementação:****FR5140:**

Incluído o botão de complemento para o eSocial.

Na tela de complemento, é demonstrado se o complemento gerou admissão para o eSocial, o motivo do complemento e a descrição para pagamento anterior.

O campo **Descrição Pagamento Anterior** somente fica habilitado quando o motivo for Outro. Quando motivo é de PLR ou Quarentena este campo não é solicitado para o eSocial e fica desabilitado, quando o motivo é de Dissídio, este campo é preenchido com o campo Descrição Origem informado no complemento eSocial dos programas FP9193 e/ou FP9194.

Também são demonstrados apenas para consulta os seguintes campos para o complemento de dissídio: o Tipo de Acordo, Data de Efetivação, Data Acordo e Descrição.

Quando complemento é de motivo Quarentena, o funcionário deve ter a data de quarentena indicada na sua rescisão (FR5040 - complemento eSocial). Neste caso também, a data de pagamento do complemento deve ser igual ou anterior à data de quarentena. Caso uma destas regras não seja atendida, será emitida mensagem, bloqueando a alteração.

Ao gravar novo complemento, o sistema irá verificar se o funcionário já teve mensagem de admissão (S-2200) no eSocial. Se não tiver (provável que foi desligado antes da entrada do eSocial), o sistema irá gerar mensagem de admissão com bloco referente ao desligamento para o mesmo e atualizar o campo no complemento que gerou esta admissão.

Nota: a mensagem de admissão está sendo gerada apenas para funcionários com vínculo, visto que o leiaute da mensagem S-2300 não tem bloco Desligamento para funcionários sem vínculo.

Ao eliminar complemento, o sistema irá verificar se o mesmo gerou mensagem de admissão e então irá cancelar esta mensagem ou enviar a mensagem de exclusão (S-3000), conforme status de envio da mensagem de admissão.

**FP9193/FP9194:**

Ao gerar dissídio para desligados, o sistema irá replicar a descrição origem para a descrição pagamento anterior do complemento de rescisão. Também será indicado no complemento que o motivo é Dissídio.

**FR5040:**

Na tela de complemento eSocial, foi habilitada a data de quarentena para qualquer funcionário.

**FP9823:**

Incluídos na pasta Seleção campos para permitir informar uma faixa de datas de pagamento de complemento de rescisão.

Esta faixa somente é habilitada quando for selecionado um dos parâmetros de complemento de rescisão que foram incluídos nos quadros **S-1200 S-2299 S-2399** e **S-1210**, na pasta Parâmetros.

Foram incluídos também campos para marcar e desmarcar todos os campos de cada quadro. Quando marca o campo “S-1200 S-2299 S-2399”, ele marca todos os campos deste quadro e desmarca todos do quadro “S-1210”. O mesmo ocorre quando marca o campo “S-1210”.

Quando marcado o campo Complemento Rescisão do quadro “S-1200 S-2299 S-2399”, o sistema verifica se os funcionários possuem complemento de rescisão a ser pago na faixa de seleção de datas de pagamento de complemento (página Seleção). Se sim, o sistema cria as tabelas intermediárias de remuneração, indicando no recibo qual o motivo do complemento, pois dependendo do motivo, o demonstrativo ficará no bloco do período atual ou no bloco de período anterior da mensagem S-1200/S-2299/S-2399.

Para conferir esta geração, precisamos executar o FP9825.

Nota: quando se tratar de um complemento de dissídio, somente irá criar as tabelas intermediárias, se encontrar a tabela de cálculo do dissídio, que é gerada no FP9193/FP9194. Estas tabelas intermediárias serão demonstradas no mesmo arquivo de dissídio (Período Anterior), por ter as mesmas características como mês/ano anterior, tipo de acordo, data efetivação acordo, descrição origem, etc.

Ao marcar FP9823 Complemento de Rescisão, no quadro S-1200/S-2299/S-2399 e indicar que é para Eliminar, serão eliminadas as tabelas intermediárias de remuneração referentes aos complementos de rescisão, independente do motivo.

**FP9825:**

Incluídos na pasta Parâmetros os campos Complemento Rescisão nos quadros "S-1200 S-2299 S-2399" e "S-1210". Foram incluídos também campos para marcar e desmarcar todos os campos de cada quadro. Eles não são exclusivos, podendo marcar ambos os quadros simultaneamente.

O nome do arquivo da Remuneração de Dissídio (Período Anterior) foi alterado para fp9825-Rec\_Períodos\_Anteriores99999.csv para diferenciar do arquivo de Recibos.

**FR5160:**

Alterado para que verifique se o eSocial está ativo na empresa corrente. Se tiver ativo, ao tentar calcular um complemento que não tenha motivo informado, o cálculo do mesmo não será realizado e esta situação será indicado no relatório do programa.

**FR5180:**

Alterado o programa para que ao eliminar os complementos de rescisão, elimine também as tabelas intermediárias de remuneração de complemento de rescisão.

**FR4150:**

Alterado para que efetue o rateio por tomador dos complementos de rescisão. Para isto, foram incluídos os campos Rescisão Original e Complemento Rescisão para que seja indicado o tipo de cálculo de rescisão que se deseja ratear, bem como, incluída uma faixa de data de pagamento que fica habilitada apenas para rateio do complemento de rescisão.

**FR4250:**

Na coluna Parcela, foi acrescentado que se trata de Complemento de Rescisão e qual o motivo do mesmo.

**Requisito:** DTSESOCIAL01-238



DT Versão Leiaute eSocial x Monitor e Sincronizador

Versão Leiaute eSocial x Monitor e Sincronizador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	FP9850 - Monitor e Social, FP9860 - Sincronizador eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade dos programas do monitor e sincronizador identificarem se a versão do leiaute no qual foram geradas as mensagens XML está coerente com a versão do leiaute parametrizada no sistema.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP9850</b></p> <p>Alterações efetuadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na pasta <b>Mensagens</b> foi incluído o campo para demonstrar a versão do leiaute em que foi gerado o XML de cada mensagem que está sendo visualizada.</li> <li>• Ao clicar no botão <b>Enviar Mensagem</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso ainda não esteja informada a versão do leiaute eSocial para o empregador (FP0560, complemento eSocial, pasta Config TAF) irá emitir uma mensagem de erro e não enviará a mensagem para o TAF.</li> <li>• Caso a mensagem esteja com a versão do leiaute em branco ou diferente da versão que está parametrizada no empregador, automaticamente este campo será atualizado com a versão que está parametrizada no empregador e, o conteúdo XML da mensagem será refeito. Caso a mensagem fique com status de erro, a mesma não será enviada ao TAF.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>FP9860</b></p> <p>Alterações efetuadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao clicar no botão <b>Executar</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caso ainda não esteja informada a versão do leiaute eSocial para o empregador (FP0560, complemento eSocial, pasta Config TAF) irá emitir uma mensagem de erro e não prosseguirá com a execução do programa.</li> <li>• Caso a mensagem selecionada para envio esteja com a versão do leiaute em branco ou diferente da versão que está parametrizada no empregador, automaticamente este campo será atualizado com a versão que está parametrizada no empregador e, o conteúdo XML da mensagem será refeito. Caso a mensagem fique com status de erro, a mesma não será enviada ao TAF.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2224



## 1.15.2 Portal HCM - Inovação - 12.1.19

### 1.15.2.1 DT Portal HCM – Portlet Meus Dados – Município Endereço para eSocial

Portal HCM - Portlet Meus Dados - Inserido Código IBGE do Município de Endereço para eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento

<b>Função:</b>	<a href="#">Portal HCM - Portlet Meus Dados</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessário ter o código IBGE de município de endereço para posterior envio das mensagens do trabalhador para o eSocial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Ajustados os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foi alterada a sequência dos campos País/UF/Cidade tanto na aba "Dados Pessoais e Funcionais" como na aba "eSocial", de forma que se possa filtrar os municípios da UF selecionada.</li> <li>▪ Na aba "eSocial", no campo Município além do nome do município foi incluído também o código IBGE.</li> <li>▪ Na aba "Dados Pessoais e Funcionais" o campo Cidade também utilizará a mesma forma de procura de cidade, com o código IBGE e o nome do município.</li> <li>▪ Os dados de "Município/Cidade de Endereço" nas duas abas "Dados Pessoais e Funcionais" e "eSocial" serão ajustados conforme a regra: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Quando estes dados estiverem iguais entre as duas abas, ajustando em "Dados Pessoais e Funcionais" os dados são replicados para "eSocial".</li> <li>b) Quando alterar estes dados na aba "eSocial" os dados não são replicados para "Dados Pessoais e Funcionais".</li> <li>c) Quando os dados estiverem diferentes entre si e alterar os dados na aba "Dados Pessoais e Funcionais" os dados não são replicados para "eSocial".</li> <li>d) Caso os dados estiverem diferentes, porém for ajustado para ficarem iguais entre si novamente, então volta a serem replicados novamente conforme descrito nas regras a) e b).</li> </ul> </li> <li>▪ Na pasta Histórico - Afastamentos, foi limitado em 999 o campo Dias Situação por ser uma definição do leiaute do eSocial.</li> </ul> <p><b>Importante:</b> quando colaborador ou coordenador alterarem estas informações pelo Portal HCM, as mesmas já estarão disponíveis no FP1440 / FP1600.</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DTSESOCIAL01-1404</a>



## 1.15.3 Remuneração - Inovação - 12.1.19

### 1.15.3.1 Cargos e Salários - Inovação - 12.1.19

DT Envio de Cargos Ativos

CA0002 - Envio de Cargos Ativos para o eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha Pagamento
<b>Função:</b>	CA0002 - Manutenção Cargo Básico FP9840 - Carga eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Para não sobrecarregar demais a quantidade de cargos no arquivo S-1030, é necessário enviar somente os Cargos Ativos.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP9840</b></p> <p>Somente irá considerar os Cargos que estiverem Ativos para geração da mensagem S-1030 para envio ao eSocial.</p> <p><b>CA0002</b></p> <p>Quanto as movimentações de cargos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Somente alterações em dados de cargos ativos irão gerar mensagens S-1030.</li> <li>• Caso seja ativado um Cargo que estava Cancelado, será criada uma mensagem S-1030 de inclusão desse Cargo.</li> <li>• Caso seja Cancelado um Cargo que estava Ativo, será gerada uma mensagem S-1030 de alteração, para encerrar o seu Período de Validade.</li> </ul> <p><b>Importante:</b></p> <p>No processo de conversão para a 12.1.19 será executado automaticamente um programa de acerto para eliminar as mensagens S-1030 geradas para cargos cancelados.</p> <p>Caso estas mensagens já tenham sido envidadas para o TAF, será necessário efetuar a eliminação diretamente no cadastro de cargos do TAF.</p> <p>Após a conversão, sugere-se que seja executado o programa <b>FP9840</b> com a opção <b>Atualizar Status</b> selecionada e com o campo <b>Cargos</b> selecionado (pasta Iniciais), para que o status da informação do cargo seja atualizado para Pendente, caso não existam mensagens S-1030 geradas para o empregador.</p>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1751



## 1.15.4 Responsabilidade Social - Inovação - 12.1.19

### 1.15.4.1 Medicina do Trabalho - Inovação - 12.1.19

DT Atestados Lançados no Módulo de Medicina x Atualização Complemento eSocial no FP1600

[Atestados Lançados no Módulo de Medicina x Atualização Complemento eSocial no FP1600](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	MMT - Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0728 - Atendimento Médico, MT0738 - Manutenção Atestados Externos, MT0828 - Gerenciador Médico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar um atestado médico pelo módulo de medicina para uma situação com motivo de afastamento igual a "03" - Acidente/Doença Não Relacionada ao Trabalho, o complemento eSocial do programa FP1600 não está sendo preenchido automaticamente com as informações: Nome Emitente, Órgão de Classe, Número Órgão Classe, País e UF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<b>MT0728, MT0738 e MT0828</b> Os programa foram alterados para que na inclusão de atestados para situações com motivo de afastamento igual a "03" atualizem automaticamente o complemento eSocial do afastamento.
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-1885





## 2 Legislação - 12.1.19



### 2.1 Fiscal - Legislação - 12.1.19

#### 2.1.1 Configurador Layout Fiscal - Legislação - 12.1.19

##### 2.1.1.1 DT Alteração Tabelas Bloco K - Ato Cotepe ICMS 48 de 2017

Alteração Tabelas Bloco K - Ato Cotepe ICMS 48 de 2017

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas LF0214 - Configuração Layout Fiscal
<b>Requisito:</b>	Desenvolver BOs das novas tabelas referentes ao Bloco K. Desabilitar manutenção das tabelas de geração automática pelos programas LF0203 e LF0214.

<b>Implementação:</b>	<p>Criadas as BO's e Triggers para as novas tabelas referentes ao Bloco K:</p> <p>dwf-reproces  dwf-conjta-op  dwf-conjta-produz  dwf-conjta-consum  dwf-conjta-terc  dwf-conjta-terc-it  dwf-conjta-terc-in  dwf-digita-reproces  dwf-digita-conjta-op  dwf-digita-conjta-produz  dwf-digita-conjta-consum  dwf-digita-conjta-terc  dwf-digita-conjta-terc-it  dwf-digita-conjta-terc-in</p> <p>Realizado bloqueio para manutenção no LF0203 e no LF0214 das seguintes tabelas:</p> <p>dwf-reproces  dwf-conjta-op  dwf-conjta-produz  dwf-conjta-consum  dwf-conjta-terc  dwf-conjta-terc-it  dwf-conjta-terc-in</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2859



### 2.1.1.2 DT Ato Cotepe 70/2005 Regra Geração de Valores ISS Retido B470

Ato Cotepe 70/2005 Regra Geração de Valores ISS Retido B470

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está respeitando a regra para geração dos valores nos campos 11 (VL_ISSQN_RT) e 14 (VL_ISSQN_ST).

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa irá verificar o campo (IND_OPER) do registro B020 (LANÇAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS) das notas que irão compor o B470. Caso seja igual a 1 (Prestação), o valor do ISS Retido será gerado no campo 11 (VL_ISSQN_RT) do registro B470. Caso seja igual a 0 (Aquisição), o valor do ISS Retido será gerado no campo 14 (VL_ISSQN_ST) do registro B470.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2326



### 2.1.1.3 DT SPED Contribuições Bloco D Modelo 67

LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	Conforme alteração do Guia Prático, foi incluso o modelo 67 (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS) para geração dos registros D100 e registros filhos (D101, D105 e D111) e D200 e registro fillhos (D201, D205 e D209) no arquivo do SPED Contribuições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo do SPED Contribuições para permitir a geração do modelo 67 nos registros D100 e registros filhos (D101, D105 e D111) e D200 e registro fillhos (D201, D205 e D209).
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2281.



## 2.1.1.4 DT SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 48 de 2017

## SPED Fiscal - Ato Cotepe ICMS 48 de 2017

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Datasul</i>																															
<b>Segmento:</b>	<i>Manufatura</i>																															
<b>Módulo:</b>	<i>MLF - Configurador Layout Fiscal</i> <i>MOF - Obrigações Fiscais</i>																															
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Rotina</b></th> <th><b>Nome Técnico</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LF0200</td> <td>Interpretador de Layout Fiscal</td> </tr> <tr> <td>LF0201</td> <td>Gerador de arquivos do Layout</td> </tr> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das Informações EMS</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas</td> </tr> <tr> <td>LF0214</td> <td>Configuração Layout</td> </tr> <tr> <td>OF0305</td> <td>Manutenção Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0311</td> <td>Consulta Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0312</td> <td>Importação Notas</td> </tr> <tr> <td>OF0313</td> <td>Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI</td> </tr> <tr> <td>OF0405</td> <td>Relatório de Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0735</td> <td>Arquivo Fisco Convênio 31/99</td> </tr> <tr> <td>OF0740</td> <td>Digitação Documento Fiscal X Despacho de Exportação</td> </tr> <tr> <td>OF0170</td> <td>Cadastro de Regras Doc Fiscais Cat 158</td> </tr> <tr> <td>OF0173</td> <td>Operac. c/Direito Ressarcto ICMS-ST</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>	LF0200	Interpretador de Layout Fiscal	LF0201	Gerador de arquivos do Layout	LF0202	Extrator das Informações EMS	LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas	LF0214	Configuração Layout	OF0305	Manutenção Documentos Fiscais	OF0311	Consulta Documentos Fiscais	OF0312	Importação Notas	OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI	OF0405	Relatório de Documentos Fiscais	OF0735	Arquivo Fisco Convênio 31/99	OF0740	Digitação Documento Fiscal X Despacho de Exportação	OF0170	Cadastro de Regras Doc Fiscais Cat 158	OF0173	Operac. c/Direito Ressarcto ICMS-ST
<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>																															
LF0200	Interpretador de Layout Fiscal																															
LF0201	Gerador de arquivos do Layout																															
LF0202	Extrator das Informações EMS																															
LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas																															
LF0214	Configuração Layout																															
OF0305	Manutenção Documentos Fiscais																															
OF0311	Consulta Documentos Fiscais																															
OF0312	Importação Notas																															
OF0313	Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI																															
OF0405	Relatório de Documentos Fiscais																															
OF0735	Arquivo Fisco Convênio 31/99																															
OF0740	Digitação Documento Fiscal X Despacho de Exportação																															
OF0170	Cadastro de Regras Doc Fiscais Cat 158																															
OF0173	Operac. c/Direito Ressarcto ICMS-ST																															

<b>Requisito/ Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-2316, DMANFISDTS-2317, DMANFISDTS-2318, DMANFISDTS-2319, DMANFISDTS-2328, DMANFISDTS-2329, DMANFISDTS-2330, DMANFISDTS-2337, DMANFISDTS-2338, DMANFISDTS-2339, DMANFISDTS-2537, DMANFISDTS-2712, DMANFISDTS-2713, DMANFISDTS-2714, DMANFISDTS-2715, DMANFISDTS-2716, DMANFISDTS-2861, DMANFISDTS-2867, DMANFISDTS-2895
<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress</i>
<b>Sistema(s) Operacional(i)s:</b>	<i>Windows®/Linux®</i>

### Descrição

ATO COTEPE/ICMS 48, DE 24 DE AGOSTO DE 2017, publicado no DOU de 28.08.2017, altera o Ato COTEPE ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD.

As alterações entram em vigor a partir de primeiro de janeiro de 2018, observando as regras de escrituração e de validação do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, versão 2.0.21, publicado no Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

#### **Aviso**

- *Para atender as novas alterações, foi necessário a criação de um novo layout, válido a partir de Janeiro de 2018 (SPED Fiscal V.012);*
- *A versão do arquivo digitada na tela do LF0201 (gerador de arquivos do layout), passa a ser 012 para o período de 2018;*
- *O layout de 2017 continua disponível para eventual necessidade de geração do SPED Fiscal (SPED Fiscal V.011).*

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os clientes deverão estar nessa versão do sistema, para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas;
2. Importar os layout's 12 e 128.

## Procedimento para Utilização

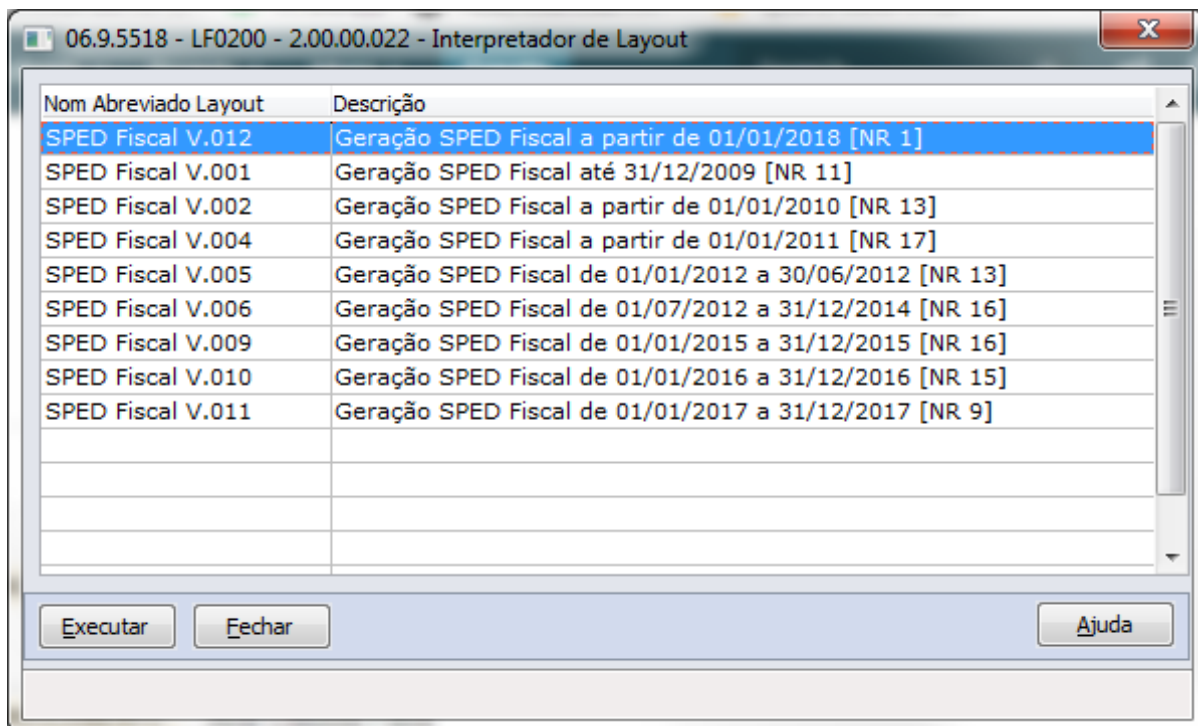
### ✔ Importação dos Layout's

#### Programa LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal

- Para utilização do novo layout válido a partir de 2018, é necessário importar o layout "12";
- Para utilização do layout referente a 2017 é necessário importar o layout "128".

#### Programa LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal

- Após importação, serão demonstradas as opções SPED Fiscal V.012 e SPED Fiscal V.011.



#### Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)

- Na geração do arquivo para o layout de 2018, informar a versão do arquivo "012".

The screenshot shows a software window titled "06.9.5518 - LF0201 - 2.00.00.088 - Gerador de Arquivos do Layout". It has a tabbed interface with tabs for "Seleção", "Registro", "Parâmetro", "Registro1010", and "Impressão". The "Registro1010" tab is active, displaying the following configuration fields:

- Estabelecimento: 1
- Finalidade do Arquivo: 0 - Remessa do arquivo original
- Versão do Arquivo (Ex: 0 ou 000): 012
- Dt Inventário Fim Período (Bloco H):
- Dt Inventário Outros Motivos (Bloco H):
- Considera CFOPs Serviço: Sim (CFOPs: 1933/2933/5933/6933)
- Gera Reg C113 NF-e Emissão Própria: Não
- Gerar Bloco K: Sim


At the bottom of the window, there are three buttons: "Executar", "Fechar", and "Ajuda". Below the window frame, a text box contains the instruction: "Enter data or press ESC to end."

 **Registro 1100**

**Programa OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais (OF0305A-V051)**

Na Pasta "COMEX", foram alterados:

- o formato do campo "Declaração Export.:" de 11 para 14 posições.
- para o campo "Natureza Exportação", foram adicionados os novos tipos de documento:
  - Exportação Direta - Decl. Única de Export;
  - Exportação Indireta - Decl. Única de Export.

 O programa Consulta Documentos Fiscais (OF0311) foi adequado para demonstrar o campo "Natureza Exportação" de acordo com a informação inserida no documento fiscal, ou seja, quando utilizadas as opções "Exportação Direta - Decl. Única de Export" e "Exportação Indireta - Decl. Única de Export".

### Programa OF0312 - Importação Notas

- Alterado o layout de importação para o Tipo de Registro (6) "Declaração de Exportação".
  - O campo "Declaração de Exportacao" foi desativado da sequência 4 <sup>(1)</sup> e criado na a sequência 19 <sup>(2)</sup> do layout.
  - A sequência 4 continua utilizando 11 posições para não impactar nos demais campos e deverá ser preenchido com 11 espaços em branco no arquivo texto.
  - A sequência 19 passou a utilizar a posição de 146 a 159 no layout, tamanho 14 para atender o campo "Declaração de Exportacao".
  - Incluídas novas opções de preenchimento para o campo "Natureza da Exportacao", sequência 17 <sup>(3)</sup>:
    - 5 - Exportação Direta - Decl. Única de Export;
    - 6 - Exportação Indireta - Decl. Única de Export.



Ordem	Descrição	Tamanho	Início	Termino	Conteúdo	Decimais	Obrigatorio
1	Tipo de Registro (5) Narrativa Item	1	1	1	Caracter		Sim
2	Estabelecimento	5	2	6	Caracter		Sim
3	Serie	5	7	11	Caracter		Nao
4	Numero da Nota Fiscal	16	12	27	Caracter		Sim
5	Numero Sequencia Faturamento	5	28	32	Inteiro		Sim
6	Codigo do Item	16	33	48	Caracter		Sim
7	Narrativa	2000	49	2048	Caracter		Sim
1	Tipo de Registro (6) Informacoes Exportacao	1	1	1	Caracter		Nao
2	Registro de Exportacao	12	2	13	Inteiro		Nao
3	Data do Registro de Exportacao Formato ddmmaaaa Onde dd = Dia mm = Mes aaaa = Ano	8	14	21	Inteiro		Nao
4	Campo Desativado 1	11	22	32	Inteiro		Nao
5	Data da Declaracao de Exportacao Formato ddmmaaaa Onde dd = Dia mm = Mes aaaa = Ano	8	33	40	Inteiro		Nao
6	Comprovante de Exportacao	20	41	60	Inteiro		Nao
7	Data do Comprovante de Exportacao Formato ddmmaaaa Onde dd = Dia mm = Mes aaaa = Ano	8	61	68	Inteiro		Nao
8	Valor do Despacho	12	69	80	Decimal	2	Nao
9	Conhecimento de Embarque	18	81	98	Caracter		Nao
10	Data do Conhecimento de Embarque Formato ddmmaaaa Onde dd = Dia mm = Mes aaaa = Ano	8	99	106	Inteiro		Nao
11	Tipo do Conhecimento	2	107	108	Inteiro		Nao
12	Data do Conhecimento de Embarque Formato ddmmaaaa Onde dd = Dia mm = Mes aaaa = Ano	8	109	116	Inteiro		Nao
13	Declaracao de Importacao	12	117	128	Inteiro		Nao
14	Moeda Siscomex	3	129	131	Inteiro		Nao
15	Codigo do Pais Siscomex	4	132	135	Inteiro		Nao
16	Data Averbacao Formato ddmmaaaa Onde dd = Dia mm = Mes aaaa = Ano	8	136	143	Inteiro		Nao
17	Natureza da Exportacao Onde: 1 - Exportacao Direta(valor assumido se brancos) 2 - Exportacao Indireta 3 - Exportacao Direta-Regime Simplificado 4 - Exportacao Indireta-Regime Simplificado 5 - Exportação Direta - Decl. Unica de Export 6 - Exportação Indireta - Decl. Unica de Export	1	144	144	Inteiro		Nao
18	Tipo de declaracao de importacao Onde "" = (branco) 0 = Declaracao de Importacao 1 = Declaracao simplificada de Importacao	1	145	145	Inteiro		Nao
19	Declaracao de Exportacao 2	14	146	159	Inteiro		Nao

**⚠ Exportação Direta e Indireta**

No registro 1100, o campo 05 - NAT\_EXP do SPED Fiscal espera os valores:

- 0 - Exportação Direta
- 1 - Exportação Indireta


Como o sistema não possui campo específico referente ao campo 02 - IND\_DOC (tipo de documento), o valor deste campo é criado conforme o valor do campo Natureza de Exportação. Assim:

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

Origem Datasul	Registro 1100	
Natureza de Exportação	02 - IND_DOC	05 - NAT_EXP
1 - Exportação Direta	0 - Declaração de Exportação	0 - Exportação Direta
2 - Exportação Indireta	0 - Declaração de Exportação	1 - Exportação Indireta
3 - Exportação Direta - Regime Simplificado	1 - Declaração Simplificada de Exportação	0 - Exportação Direta
4 - Exportação Indireta - Regime Simplificado	1 - Declaração Simplificada de Exportação	1 - Exportação Indireta
5 - Exportação Direta - Decl. Única de Exportação	2 - Declaração Única de Exportação	0 - Exportação Direta
6 - Exportação Indireta - Decl. Única de Exportação	2 - Declaração Única de Exportação	1 - Exportação Indireta

**Programa OF0735 - Arquivo Fisco Convênio 31/99**

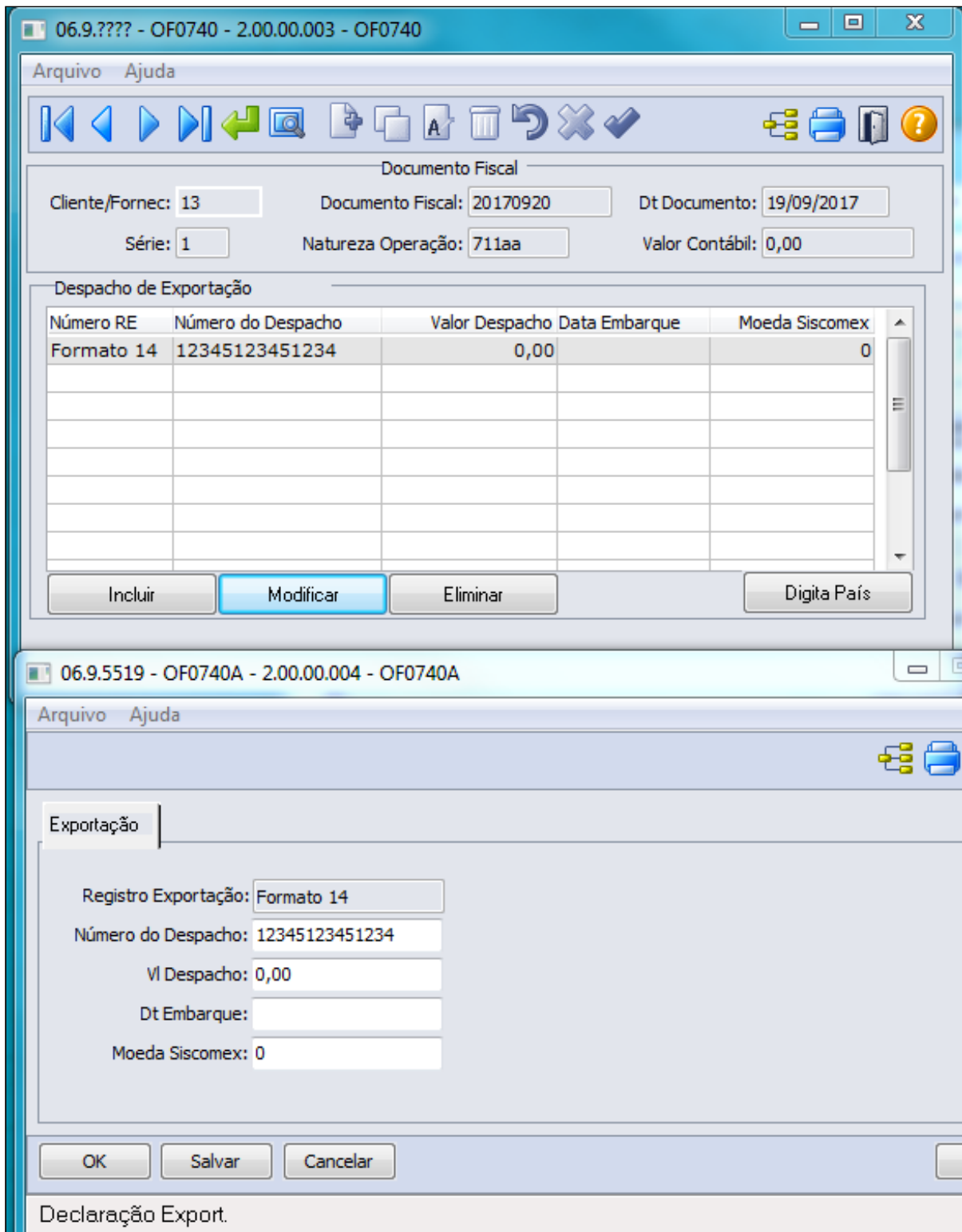
- No registro 85 do Sintegra, são gerados os dados das exportações, estes podem ser importados/digitados (OF0735N1). Devido à alteração proporcionada pelo Ato Cotepe ICMS 48/2017 de inclusão dos tipos de Natureza de Exportação 5 e 6, foi necessária a adaptação do programa OF0735;

 Quando importados/digitados documentos cuja a Natureza Exportação seja igual a "5 - Exportação Direta - Decl. Única de Export", será gerado o valor "1" e, quando "6 - Exportação Indireta - Decl. Única de Export", será gerado o valor "2" no arquivo do Sintegra.

- O layout **não foi alterado**, sendo as opções válidas conforme abaixo;
  - "1" - Exportação Direta
  - "2" - Exportação Indireta
  - "3" - Exportação Direta- Regime Simplificado
  - "4" - Exportação Indireta- Regime Simplificado

**Programa OF0740 - Digitação Documento Fiscal X Despacho de Exportação (acionado pelos programas OF0736 e OF0745)**

- Foi alterado o formato do campo "Declaração Export.:" de 11 para 14 posições.



**Programa LF0202 - Extrator das Informações EMS**

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

- Programa alterado para realizar a extração, considerando os novos tipo de Natureza de Exportação;

**Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)**

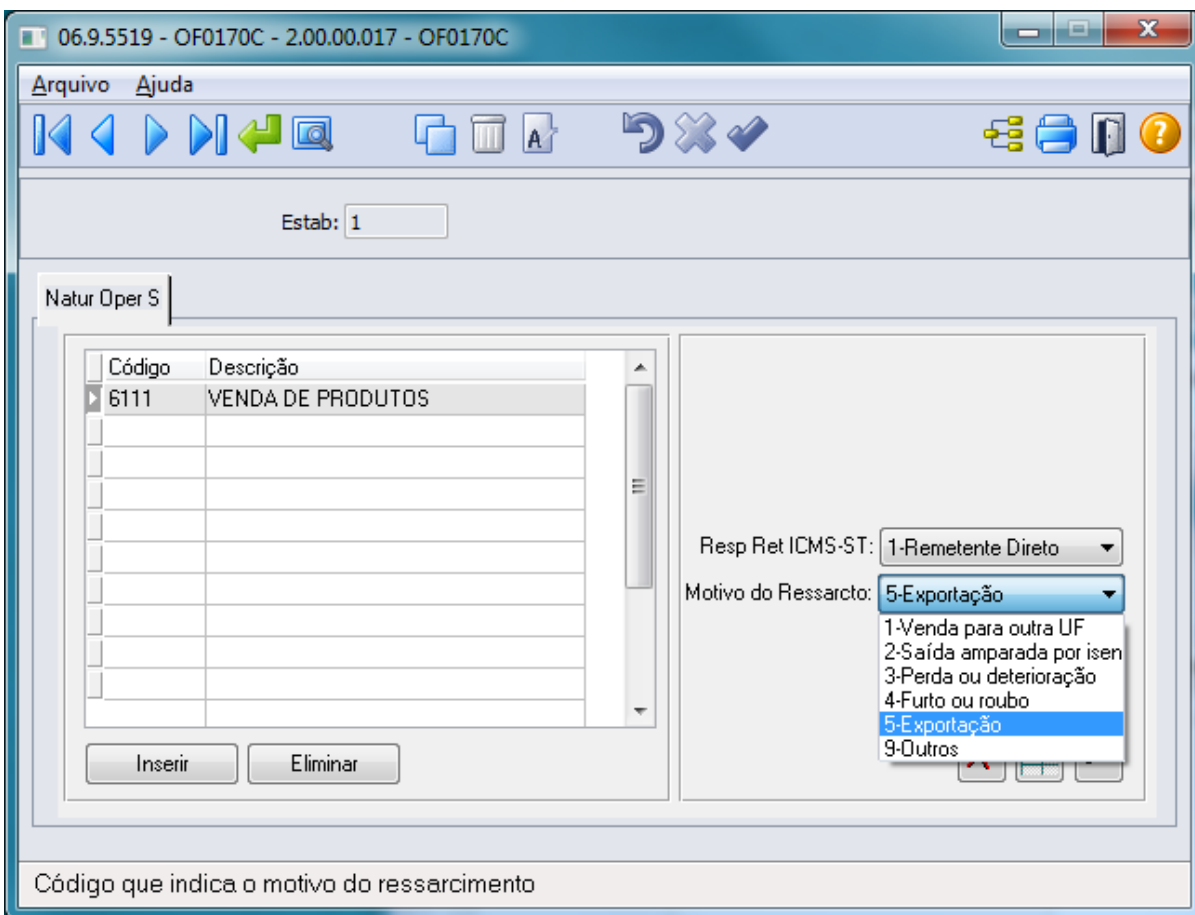
- Programa foi alterado para considerar os novos tipos de Natureza de Exportação no campo IND\_DOC do registro 1100.

55	1100 2 362018 30012018 0 779253286448 30052018 96070 30012018 30012018 99 239
----	---

✔ Registro C176

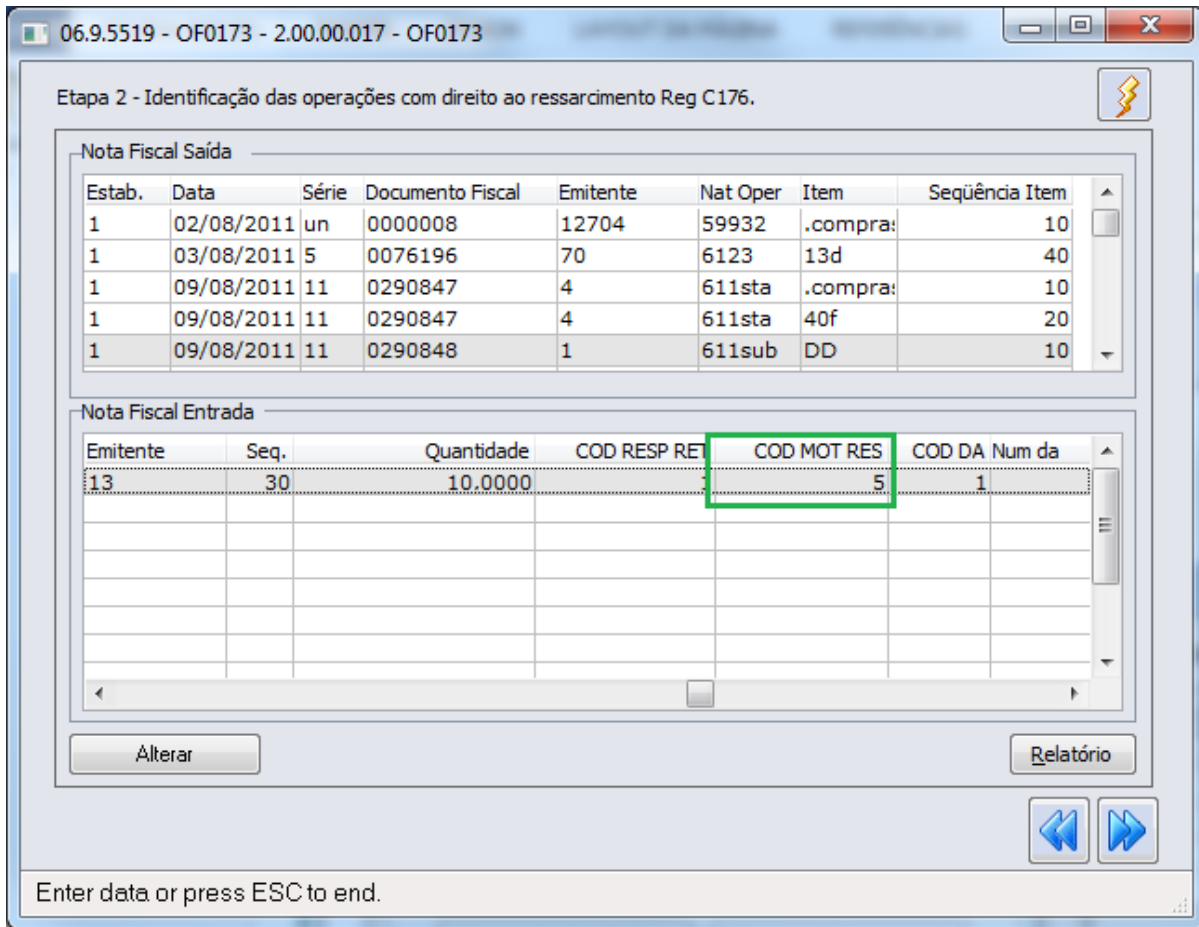
**Programa OF0170 - Cadastro de Regras Doc Fiscais Cat 158 (OF0170C)**

- Foi adicionado no campo "Motivo Ressorcto" a opção "5- Exportação".

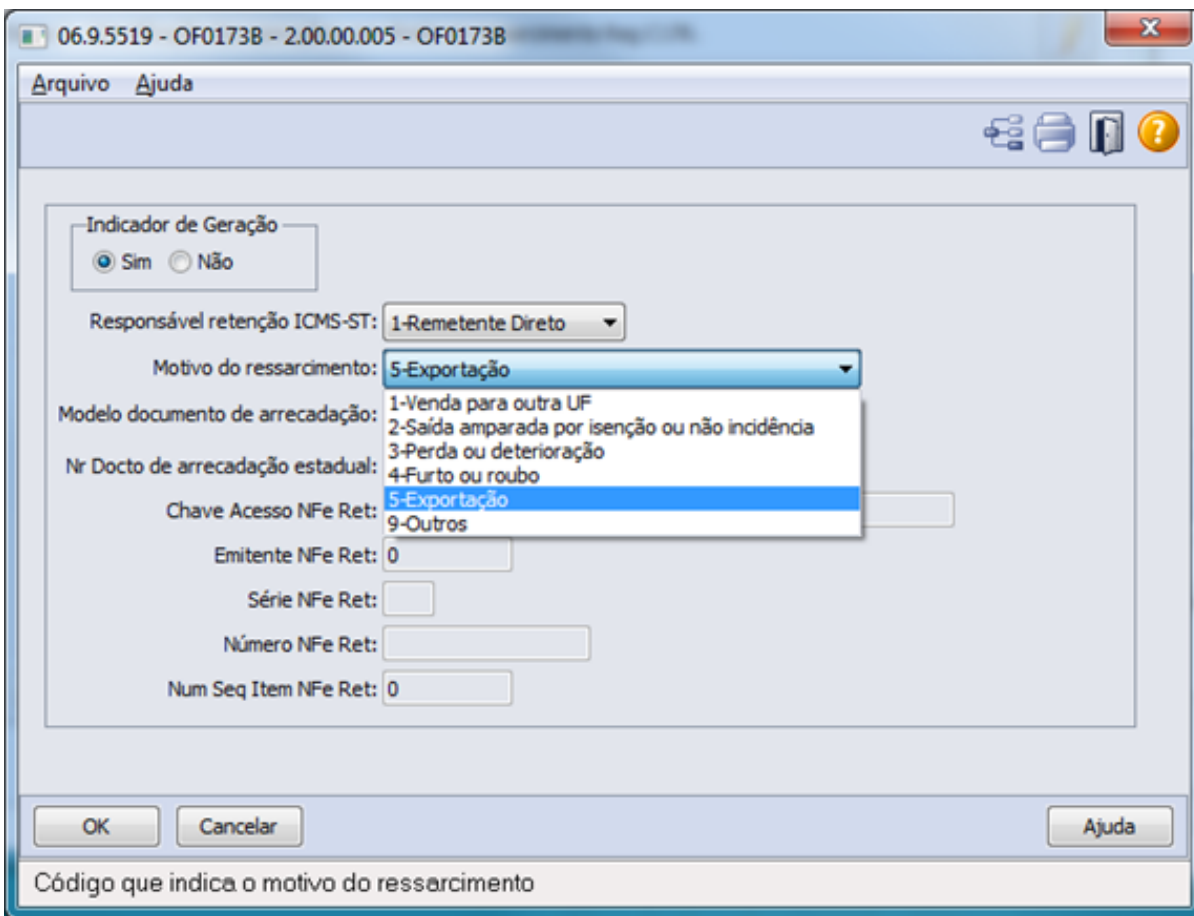


**Programa OF0173 - Operac. c/Direito Ressorcto ICMS-ST**

- Foi adicionado no campo "Motivo Ressarcto" a opção "5- Exportação".



You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	<b>Valores</b>						
2	<b>VI Unit Limite BC ICMS</b>	<b>VI Unit ICMS Ult Entr</b>	<b>Aliq ST Ult Entr</b>	<b>VI Unit Res</b>	<b>Cod Resp Ret</b>	<b>Cod Mot Res</b>	<b>Cod Part Nfes</b>
3	24	1,68	17		2,4 1	5	

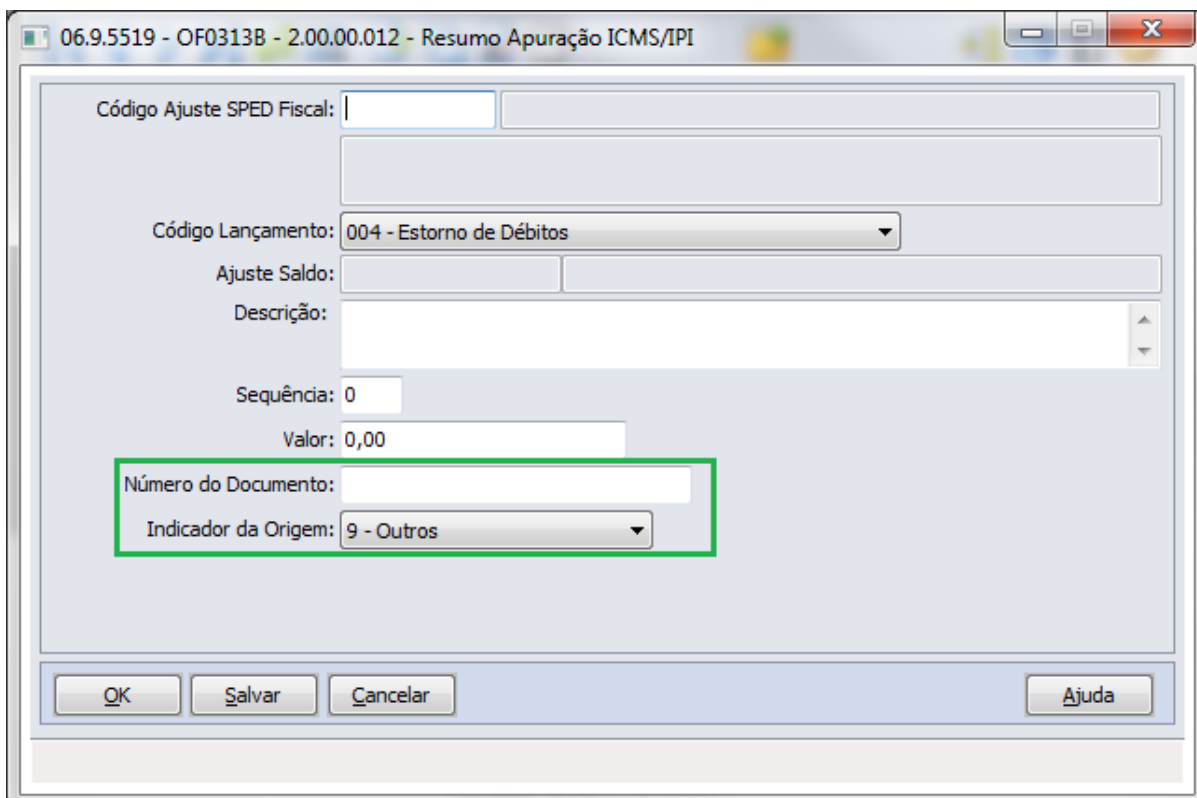
**Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)**

- Programa alterado para considerar o novo valor gerado no registro C176 Campo 19 - COD\_MOT\_RES

075	C170 1 40F  10,00000 KG 1200,00  1 100 5351 5351C 1200,00 1,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52  10,00  03  0
076	C176 01 431 1 16052017 14 19800,000 139,957 0,000  10 170,31 17,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1 5  0 0 1
077	C190 100 5351 1,00 1200,00 1200,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 **Registro E530 / E531****Programa OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI**

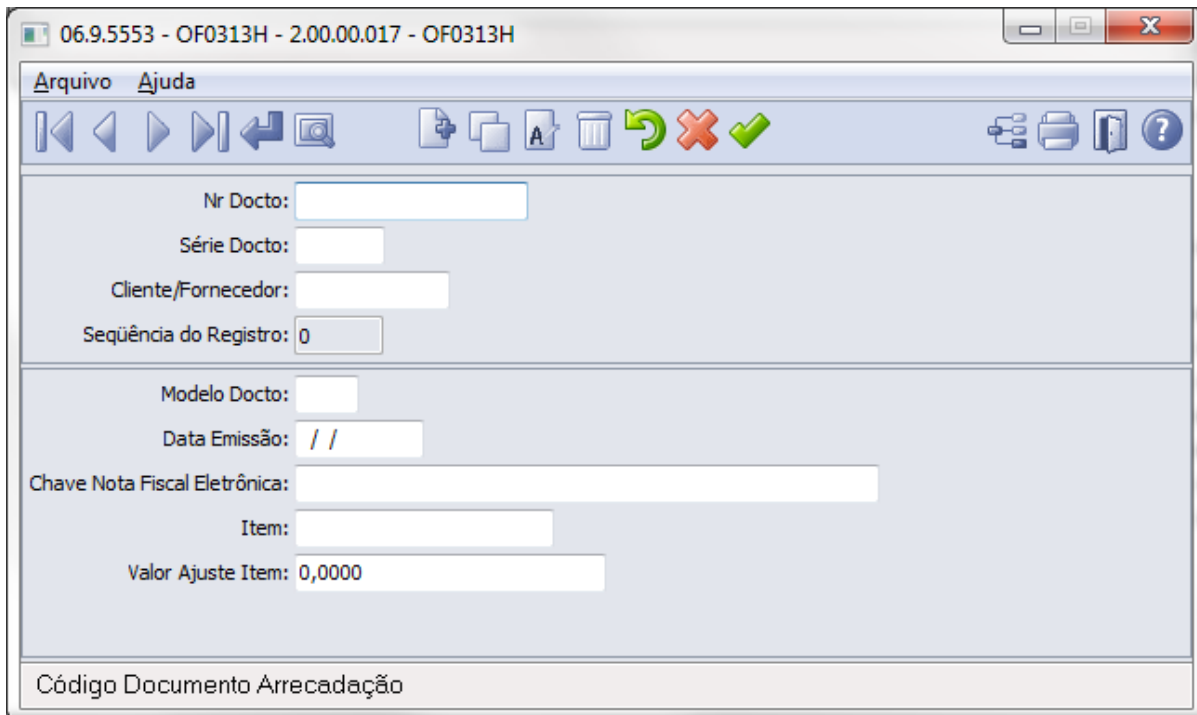
- No programa OF0313B de inclusão de ajustes, pasta "Valores", foram adicionados os campos:
  - "Número do Documento", referente ao campo 06 - NUM\_DOC do registro E530 do SPED Fiscal;
  - "Indicador da Origem", referente ao campo 05 - IND\_DOC do registro E530 do SPED Fiscal:
    - 0 - Processo Judicial;
    - 1 - Processo Administrativo;
    - 2 - PER/DCOMP;
    - 3 - Documento Fiscal;
    - 9 - Outros.

 **Importante**

Estes campos apenas serão apresentados para o tipo de imposto IPI. Como não haviam os campos em tela no arquivo do SPED Fiscal, o campo "Número do Documento" era gerado em branco e o "Indicador da Origem" igual a "9 - Outros".

O default do campo "Indicador da origem" será "9 - Outros", para não impactar as informações já digitadas.

- No programa OF0313H, acessado através do botão "Documentos", será necessário identificar o documento relacionado ao ajuste, quando o "Indicador da Origem" informado no OF0313B, for igual a "3 - Documento Fiscal", para o preenchimento do registro E531 do SPED Fiscal.



The screenshot shows a window titled "06.9.5553 - OF0313H - 2.00.00.017 - OF0313H". The interface includes a menu bar with "Arquivo" and "Ajuda", and a toolbar with navigation and action icons. The form contains the following fields:

Nr Docto:	<input type="text"/>
Série Docto:	<input type="text"/>
Cliente/Fornecedor:	<input type="text"/>
Seqüência do Registro:	<input type="text" value="0"/>
Modelo Docto:	<input type="text"/>
Data Emissão:	<input type="text" value="//"/>
Chave Nota Fiscal Eletrônica:	<input type="text"/>
Item:	<input type="text"/>
Valor Ajuste Item:	<input type="text" value="0,0000"/>

At the bottom of the form, there is a label "Código Documento Arrecadação".

### Programa LF0203

- Na tabela "Apuração Imposto Ajuste" serão demonstrados os campos "Indicador da Origem" e "Número do Documento" na pasta "Dados 3".



06.9.5518 - APURAÇÃO IMPOSTO AJUSTE - 2.00.01.028 - APURAÇÃO IMPOSTO AJUSTE

Arquivo Ajuda

Estabelec: 005

Dt Apur Inicial: 01/10/2017

Dt Apur Final: 31/10/2017

Imposto: IPI

UF: [empty]

Ajuste: 019

Ajuste UF: [empty]

Cod Lancto: 005

Seqüência Ajuste: 10

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3

Número do Documento: 0001236

FCP

Indicador da Origem: 3

Primeira ocorrência

### Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)

- Programa foi alterado para gerar no registro E530 os campos 05 - IND\_DOC e 06 - NUM\_DOC, com o conteúdo cadastrado no programa OF0313 (Aba Valores - OF0313B) nos campos "Número do Documento" e "Indicador da Origem" específicos para o tributo de IPI.
- Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal com o layout 12 (a partir de 2018) será gerado o registro E531 quando o campo 05 - IND\_DOC do E530 ("Indicador da Origem" informado no OF0313B) for igual a "3 - Documento Fiscal".
- Na geração dos layout's anteriores (anterior a 2018) o registro não será gerado.



### Observação

Para tratar os registros já existentes, será realizada verificação da versão do layout no momento da geração do registro E530:  
 Caso a versão do layout seja 12, então os campos 05 - IND\_DOC e 06 - NUM\_DOC serão gerados com o conteúdo cadastrado no OF0313B (Aba Valores) nos campos "Número do Documento" e "Indicador da Origem".  
 Do contrário (diferente de 12), o campo 05 - IND\_DOC será gerado com valor fixo "9" e o campo 06 - NUM\_DOC será gerado em branco, permanecendo da forma anterior.



### Registro D100

#### Programa OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

- Foram adicionados na Pasta "Transp" os campos "Cod IBGE Munic Orig" e "Cod IBGE Munic Dest";

06.9.5519 - OF0305A - 2.00.00.032 - Inclui/Modifica/Cópia Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corpor...

Cliente/Fornec: 1    gn 3    Natureza Operação: 162157  
 Documento Fiscal: 0313222    Estabelecimento: 1  
 Série: 001

Inf Gerais1    Inf Gerais2    Endereço    Observações    ComEx    **Transp**

Nome Abrev Transp: \_\_\_\_\_    Placa 1: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF Transp: \_\_\_\_\_    UF 1: \_\_\_\_\_  
 UF Transp: \_\_\_\_\_    Placa 2: \_\_\_\_\_  
 IE Transp: \_\_\_\_\_    UF 2: \_\_\_\_\_  
 Modal: 1 - Rodoviário    Placa 3: \_\_\_\_\_  
 Tipo CT-e: CT-e Normal    UF 3: \_\_\_\_\_  
 CIF     FOB     Outros    Cod IBGE Munic Orig: 3550308  
 Cod IBGE Munic Dest: 4205407

Modalidade de Frete para utilização na NF-e e SPED    Gia-SP  
 Modalidade de Frete: \_\_\_\_\_    UF Orig/Dest: \_\_\_\_\_

Enter data or press ESC to end.

**⚠ Observação**

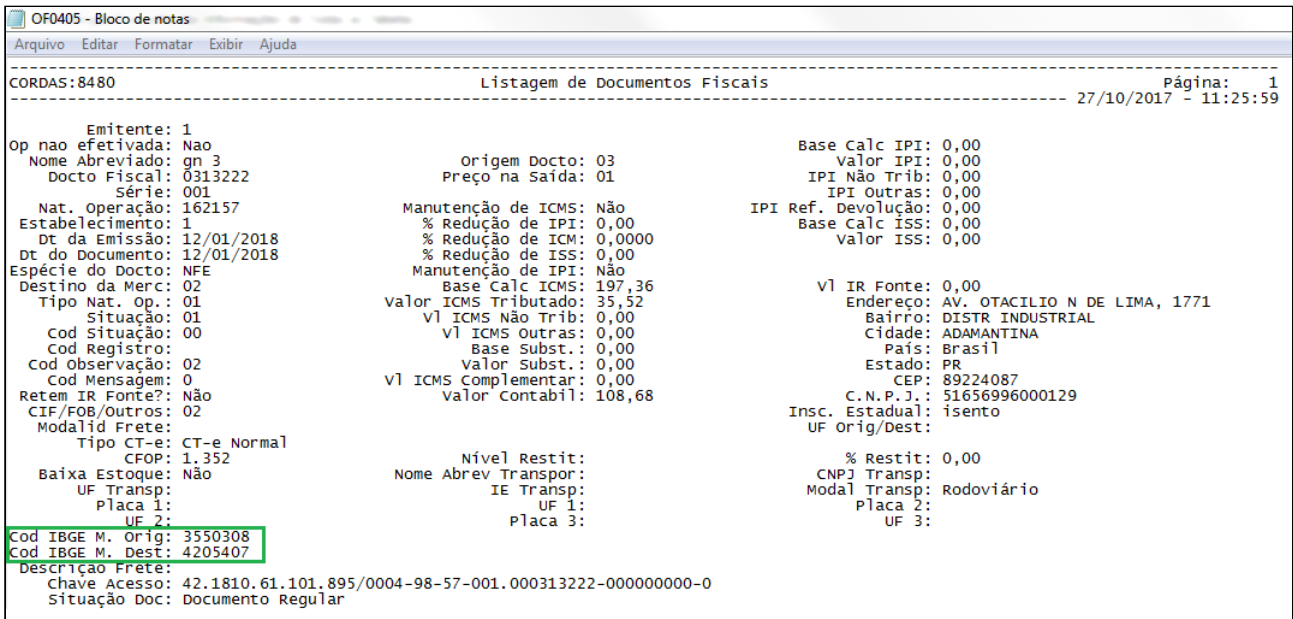
O Zoom utilizado nos campos "Cod IBGE Munic Orig" e "Cod IBGE Munic Dest", buscam as informações do cadastrado CD0330 (Manutenção Cidades). Conforme informado os campos "País", "UF" e "Cidade" será demonstrado o Código IBGE correspondente.

**Programa OF0311 - Consulta Documentos Fiscais**

- Foram adicionados na Pasta "Transp" os campos "Cod IBGE Munic Orig" e "Cod IBGE Munic Dest";

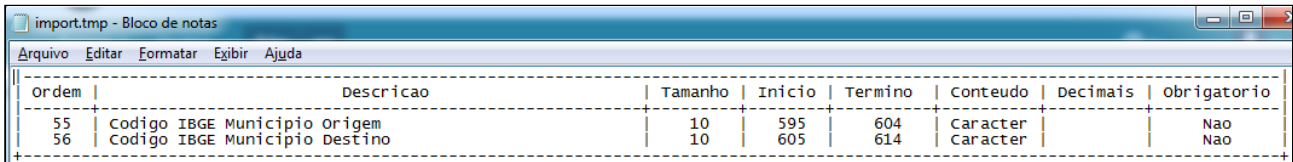
**Programa OF0405 - Relatório de Documentos Fiscais**

- Foi adicionado no "Tipo de Relatório: Detalhado" os campos "Cod IBGE M. Orig" e "Cod IBGE M. Dest" para a exibição no relatório.



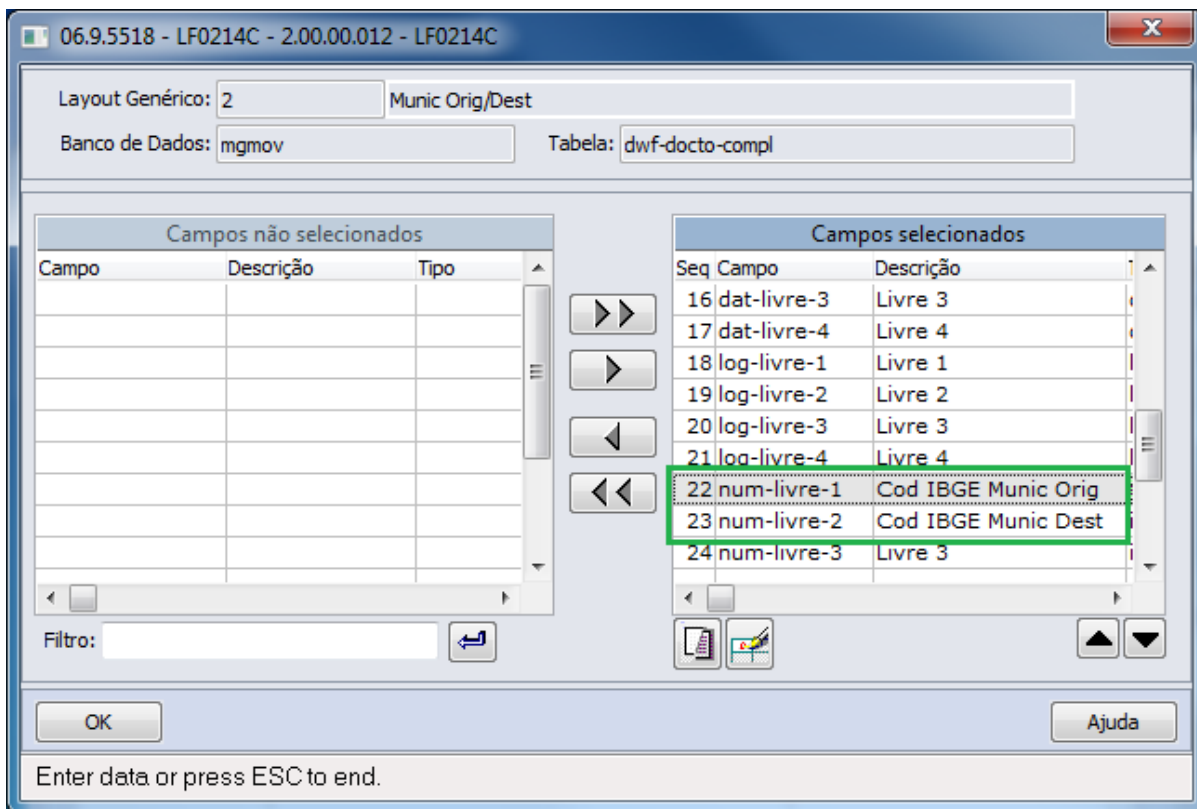
**Programa OF0312 - Importação Notas**

- Alterado o layout de importação para o Tipo de Registro (1) Nota Fiscal.
- Adicionados os campos "Código IBGE Município Origem", sequência 55 e "Código IBGE Município Destino", sequência 56.
- Os campos serão obrigatórios para documentos com data do documento maior ou igual a 01/01/2018 e para os modelos 57, 63 e 67.
- Não será realizada rotina para verificar se o código do município é válido, apenas se está preenchido para a condição acima.



**Programa LF0214 - Configuração Layout**

- No configurador do layout, os campos para realizar a importação das informações do "Cod IBGE Munic Orig" e "Cod IBGE Munic Dest" estão disponíveis através da tabela "dwf-docto-compl" nos campos "num-livre-1" e "num-livre-2".



### Programa LF0202 - Extrator das Informações EMS

- Serão extraído os dados dos campos "Cod IBGE Munic Orig" e "Cod IBGE Munic Dest" no documento fiscal (OF0305) quando for informado pelo menos um dos dois campos;

### Programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas

- Na tabela "Documento Inf Complementar" foi criado um registro complementar do documento fiscal, onde serão demonstrados os campos "Cod IBGE Munic Orig" e "Cod IBGE Munic Dest".

06.9.5518 - DOCUMENTO INF COMPLEMENTAR - 2.00.01.030 - DOCUMENTO INF COMPLEME...

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1  
 Série: 001  
 Nr Docto: 0313222  
 Forneç: 1  
 Nat Oper: 162157

Dados 1

Valor FCP UF Destino: 0,00  
 Valor ICMS UF Destino: 0,00  
 Valor ICMS UF Remetente: 0,00  
 UF Destino:  
 UF Remetente:  
 Cod IBGE Munic Orig: 3550308  
 Cod IBGE Munic Dest: 4205407


Primeira ocorrência

**Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)**

- Programa alterado para considerar no registro D100 do SPED Fiscal os valores referentes aos campos 24-COD\_MUN\_ORIG (Código Município IBGE Origem) e 25-COD\_MUN\_DEST (Código Município IBGE Dest)

```

D001|0|
D100|0|0|1|57|00|001||313222|4218106110189500049857001000313222000000000|12012018|12012018|0||108,68||1|108,68|197,36|35,52|0,00||3550308|4205407|
D101|0,00|0,00|0,00|
D190|000|1352|18,00|108,68|197,36|35,52|0,00||
D100|0|0|1|67|00|001||313226|4218106110189500049867001000313226000000000|12012018|12012018|0||108,68||1|108,68|197,36|35,52|0,00||3550308|4205407|
D101|0,00|0,00|0,00|
D190|000|1352|18,00|108,68|197,36|35,52|0,00||
D990|8|
    
```

 **Registro K220**

**Programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas**

- Adicionado nas tabelas "DWF Digita K220 Estoque intern" (dwf-digita-outr-mov-inter) e "DWF K220 Outr Mov Intern Merc" (dwf-outr-mov-inter) o campo "Qtde Movimentada Destino" e alterado o campo "Qtde Movimentada" para "Qtde Movimentada Origem".

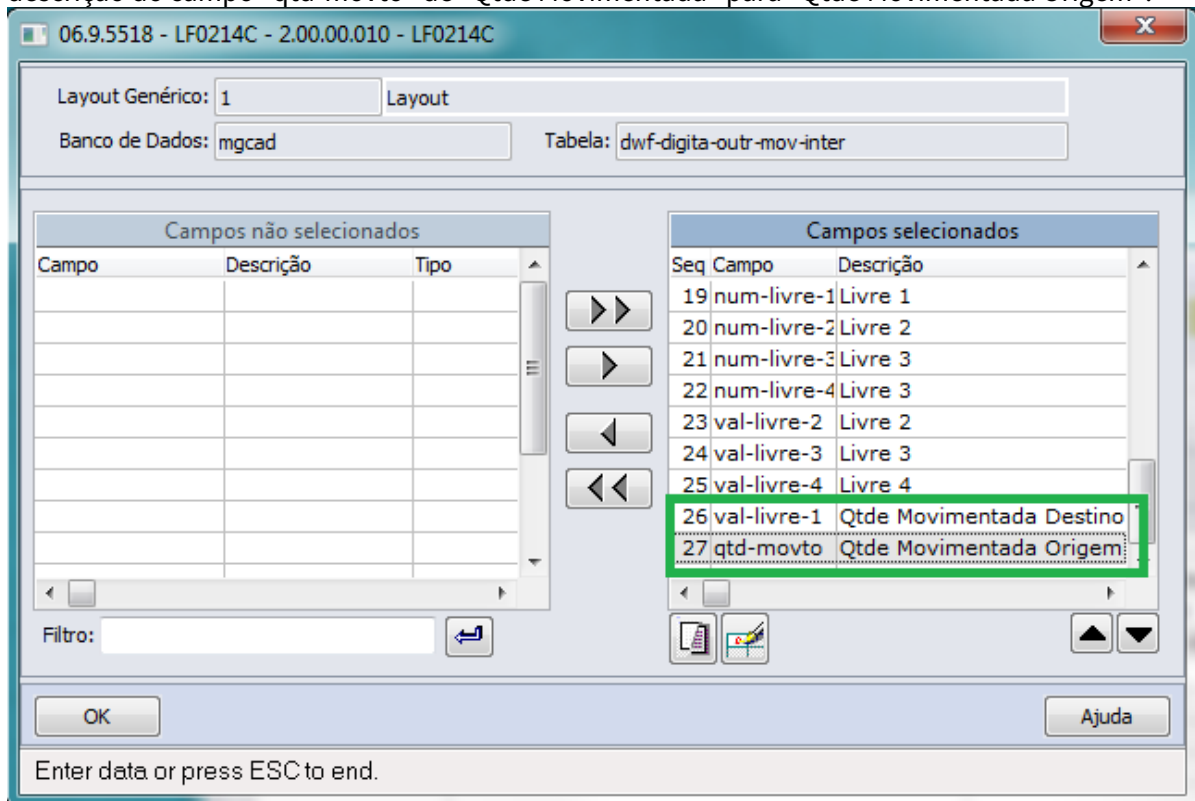


### DWF K220 Outr Mov Intern Merc

A tabela "DWF K220 Outr Mov Intern Merc" (dwf-outr-mov-inter) é preenchida automaticamente pelo programa LF0228 e o desenvolvimento do campo "Qtde Movimentada Destino" está documentado em

### Programa LF0214 - Configuração Layout

- Alterado o programa LF0214 (importador genérico) para apresentar o novo campo "val-livre-1" para importação do registro K220 com a descrição "Qtde Movimentada Destino" e alterada a descrição do campo "qtd-movto" de "Qtde Movimentada" para "Qtde Movimentada Origem".



Outras tabelas também tiveram melhor identificação:

- Na tabela "dwf-digita-ident-item" campo "num-livre-1", foi alterada a descrição do campo para "CEST";
- Na tabela "dwf-digita-correc-estoq" campo "dat-livre-1", foi alterada a descrição do campo para "Dat Ini Period Gerac".

**Programa LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal)**

- Foi alterada a geração do arquivo para demonstrar o campo 06 - QTD\_DEST do registro K220 quando utilizado a versão do arquivo 012, válida a partir de 01/2018.

```
|K220|01102017|MBK-CONF-01_#F000001|MBK-CONF-01|15,000|15,000|
|K220|15102017|ITEM-K220-O|ITEM-K220-D|987,000|203,512|
```

**Registro K270**

**Programa LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas**

Alterada a tabela "DWF Digita K270 Correção Apont" (dwf-digita-correc): O campo Indicador Origem passa a ser chave do registro.

06.9.5518 - DWF DIGITAÇÃO CORREÇÃO APONTAMENTO REGISTROS INDUSTRIALIZAÇÃO - 2....

Arquivo Ajuda

Establelec:

Início Geração:  / /

Fim Geração:  / /

Ordem Produção:

Item:

Data Início:  / /

Indicador Origem:

Dados 1

Data Término:  / /

Qtde Positiva:  0,000

Qtde Negativa:  0,000

Indicador Origem



**! DWF K270 Correção Apont**

A tabela "DWF K270 Correção Apont" (dwf-correc) é preenchida automaticamente pelo programa LF0228 e a alteração do campo "Indicador Origem" para campo chave está documentado em

## 2.1.2 Obrigações Fiscais - Legislação - 12.1.19

### 2.1.2.1 DT DIME SC Portaria 230/2017

#### DIME SC Portaria 230/2017

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Datasul</i>							
<b>Segmento:</b>	<i>Manufatura</i>							
<b>Módulo:</b>	<i>MOF - Obrigações Fiscais</i>							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>OF0320</i></td> <td><i>Apuração ICMS-SC</i></td> </tr> <tr> <td><i>OF0321</i></td> <td><i>Geração Arq Magnético DIME SC</i></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	<i>OF0320</i>	<i>Apuração ICMS-SC</i>	<i>OF0321</i>	<i>Geração Arq Magnético DIME SC</i>	
Rotina	Nome Técnico							
<i>OF0320</i>	<i>Apuração ICMS-SC</i>							
<i>OF0321</i>	<i>Geração Arq Magnético DIME SC</i>							
<b>Tickets relacionados</b>	<i>1240280</i>							
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	<i>DMANFISDTS-2155</i>							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress.</i>							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®.</i>							

## Descrição

Alterada a Portaria SEF nº 153, de 2012, que aprova o Manual de Orientação e as Especificações do Arquivo Eletrônico para a Entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico (DIME) e do Demonstrativo de Créditos Informados Previamente (DCIP).

- **Art. 1º:** O Quadro 14 do item 3.2.25 do Anexo I da Portaria SEF nº 153, de 2012, fica acrescido dos campos 045 e 150.
- **Art. 2º:** Apresenta as regras do campo 045
- **Art. 3º:** Apresenta as regras do campo 150 e alterações nas regras dos campos 198 e 199

## Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

## Procedimento para Utilização

### Programa OF0320

#### Quadro 14: Apur. Imposto Devido (DAICP)

- Foi adicionado o campo "Débito pela Utilização do crédito Recebido de Estabelecimento Consolidado": Preencher com o valor dos débitos pela utilização do crédito presumido de estabelecimentos consolidados, recebidos em transferência no período de referência, quando o declarante for estabelecimento consolidador de empresa que adotar o regime de apuração consolidada.  
Será preenchido com 0 (zero) quando não for apurado o débito nos estabelecimentos consolidados.

- Este valor será apresentado no campo 045 do quadro 14.

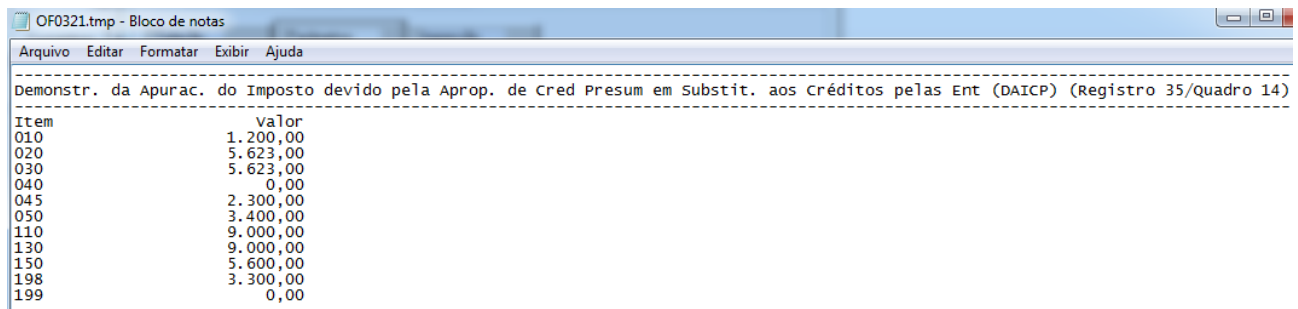
- Foi adicionado o campo "Débito pela Utilização Créd. Presumido Transf. ao Estabelecimento Consolidador": Preencher com o valor integral do débito apurado, conforme o disposto na alínea “a.1”, transferido ao estabelecimento consolidador no período de referência, quando o declarante for estabelecimento consolidado de empresa que adotar o regime de apuração consolidada, nos termos do art. 54 do RICMS-SC/01.
- Este valor será apresentado no campo 150 do quadro 14.

**Programa OF0321****Os campos impactados no Quadro 14:**

**Campo 198 - Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte:** Encorpado ao cálculo o valor do campo 045.

Preenchido com a diferença entre o item 130 (Total das Antecipações) e o somatório dos campos 040 (Saldo Devedor pela Apropriação do Crédito Presumido no Mês), **045 (Saldo devedor pela utilização do crédito presumido recebido de estabelecimento consolidado)** e 050 (Débito Apurado pela Apropriação Extemporânea do Crédito Presumido), sempre que resultar valor maior que 0 (zero).

Log de Impressão:



Item	Valor
010	1.200,00
020	5.623,00
030	5.623,00
040	0,00
045	2.300,00
050	3.400,00
110	9.000,00
130	9.000,00
150	5.600,00
198	3.300,00
199	0,00

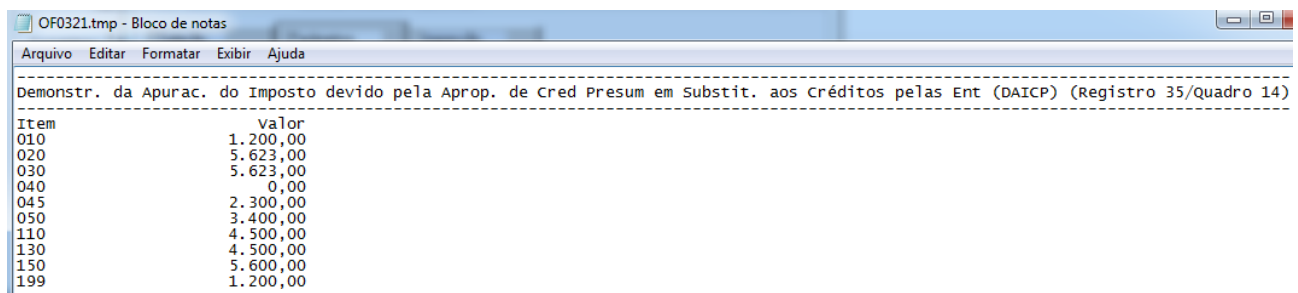
**Campo 199 - Imposto a Recolher pela Utilização do Crédito Presumido:**

Alterada a lógica de cálculo do campo 199 do Registro 35 (quadro 14) para verificar o parâmetro “Apuração Consolidada” da pasta "Estabec";

Se estiver como “Estab consolidado”, o campo 199 será preenchido com 0 (zero).

Se não estiver como “Estab consolidado”, o campo 199 será preenchido com o valor da diferença entre o somatório dos campos 040, 045 e 050 e o item 130, se o somatório dos campos 040, 045 e 050 for maior que o campo 130. Preencher com 0 (zero) quando o resultado for igual a 0 (zero) ou quando o valor do campo 130 for maior que o somatório dos campos 040, 045 e 050.

Log de Impressão:



Item	Valor
010	1.200,00
020	5.623,00
030	5.623,00
040	0,00
045	2.300,00
050	3.400,00
110	4.500,00
130	4.500,00
150	5.600,00
199	1.200,00



## 2.1.2.2 DT Extrator Datasul TAF - Informações CPRB

**Extrator Datasul TAF - Informações CPRB****Características do Requisito:**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul											
<b>Segmento:</b>	Manufatura											
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF1000</td> <td>Parâmetros Gerais do Extrator para o TAF</td> </tr> <tr> <td>OF1001</td> <td>Extrator das informações do produto Datasul para o TAF</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas</td> </tr> <tr> <td>LF0214</td> <td>Configuração Layout Fiscal</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF1000	Parâmetros Gerais do Extrator para o TAF	OF1001	Extrator das informações do produto Datasul para o TAF	LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas	LF0214	Configuração Layout Fiscal
Rotina	Nome Técnico											
OF1000	Parâmetros Gerais do Extrator para o TAF											
OF1001	Extrator das informações do produto Datasul para o TAF											
LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas											
LF0214	Configuração Layout Fiscal											
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DMANFISDTS-2427, DMANFISDTS-2428, DMANFISDTS-2429, DMANFISDTS-2973, DMANFISDTS-3057											
<b>País(es):</b>	Brasil											
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL											
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®											

**Descrição:**

Realizar a extração das informações da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal considerando os registros pré-definidos no layout (01. [Layout Único Atual](#)<sup>99</sup>).

<sup>99</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185734471>

## Procedimentos para Implantação:

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do programa Extrator (OF1001), são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os clientes deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
2. Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
3. Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em OF ([Importação de Notas Fiscais - OF0312](#)<sup>100</sup>)
4. A versão mínima do pacote e pacote 12.1.14, por conta do dicionário de dados e atualizações de funcionalidades utilizadas na extração das informações;
5. Existem duas formas de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico [DT Extrator Datasul TAF Web Service](#)<sup>101</sup>

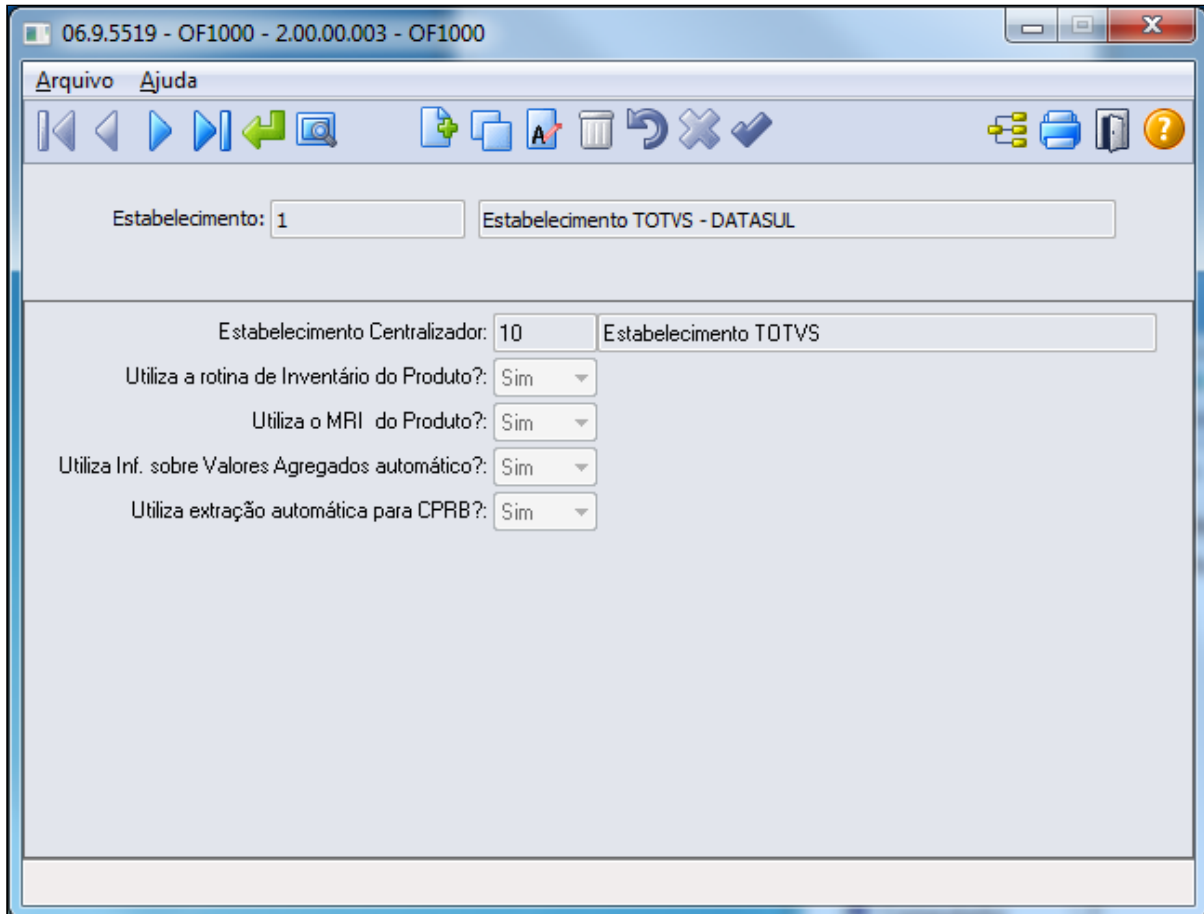
---

100 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244724135&src=search>

101 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service>

Procedimentos para Utilização:

**Parâmetros gerais do TAF - OF1000**



Definir, previamente, se deseja gerar as informações da contribuição previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta (CPRB) de forma automática ou utilizará a importação genérica.

**Estabelecimento Centralizador:** Indica o código do estabelecimento centralizador das informações da empresa.

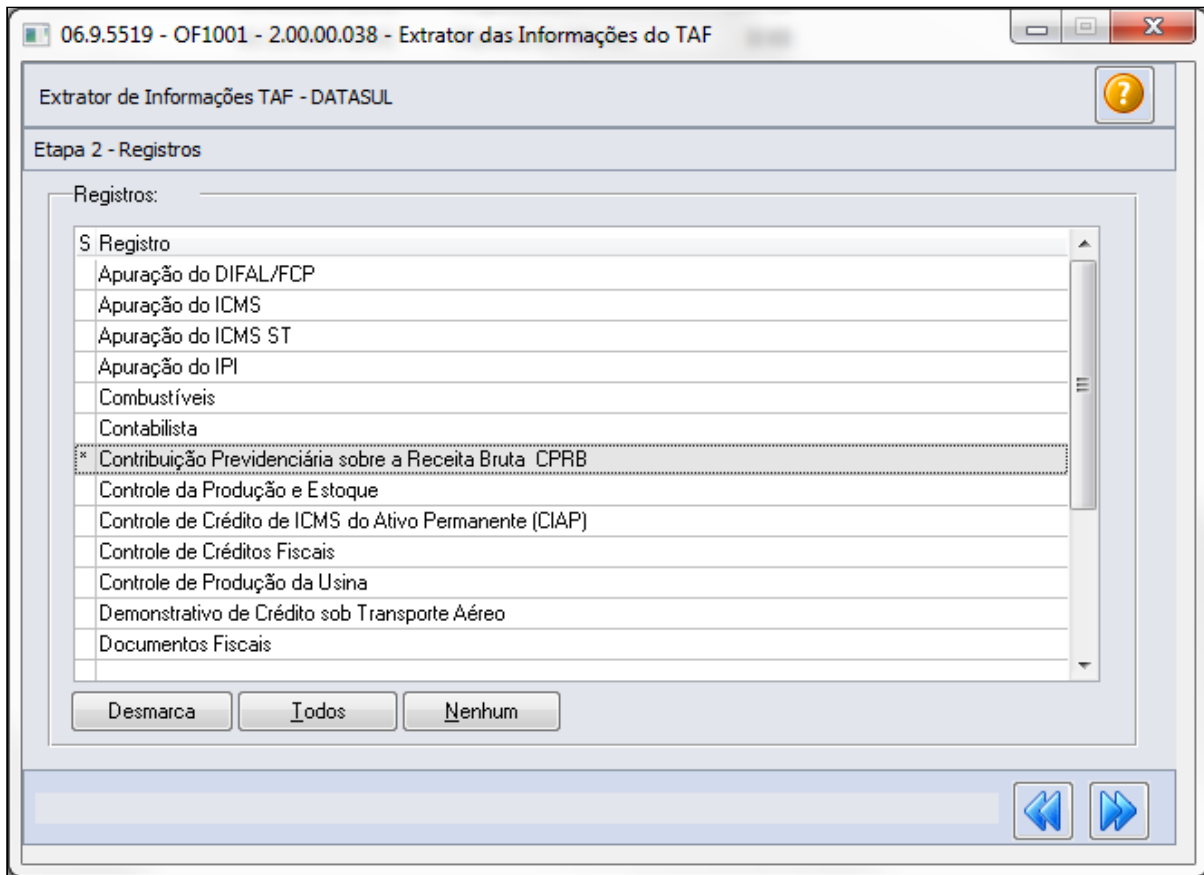
**Utiliza extração automática para CPRB?:** Neste campo é possível determinar se deseja utilizar as informações da contribuição previdenciária automático. As opções disponíveis são:

- Sim - Indica que utilizará informações do ERP para extrair o registro T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
- Não - As Informações da Contribuição Previdenciária serão importadas via rotina de Importação Genérica (LF0214 / LF0303).

**Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001**

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF, a integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service. Após

informar os parâmetros iniciais apresentados na tela "Etapa 1 - Seleção" é necessário selecionar o registro "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB" para realizar a extração do registro T082.



Na tela "**Etapa 3 - Parâmetros**" foi adicionado o campo "**CPRB - Notas Fiscais de Exportação pela data de:**" para selecionar a data (**Averbação ou Emissão**) a ser considerada para as notas de exportação na apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.

Este campo será habilitado quando selecionado o registro "**Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta CPRB**" na Etapa 2 - Registros e o estabelecimento deve utilizar a extração automática para CPRB. Este parâmetro é definido no programa OF1000 - Utiliza extração automática para CPRB.



Iniciado o processamento, o programa realizará a extração dos registros abaixo:

- **Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB** [\(link\)](#)<sup>102</sup>
  - T082 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
  - T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição
  - T082AB - Processo Referenciado

A extração dos registros de **cadastros** [\(link\)](#)<sup>103</sup> será realizada automaticamente, e serão gerados os registros:

- T001 - Cadastro do Estabelecimento
- T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto
- T001AB - Cadastro do Processo Referenciado

Após a extração das informações fiscais pelo programa OF1001, será necessário realizar a integração com o TAF. Para mais detalhes sobre o TAF - TOTVS Automação Fiscal, acesse o manual que está disponível na TDN: [Manual do TAF](#)

104

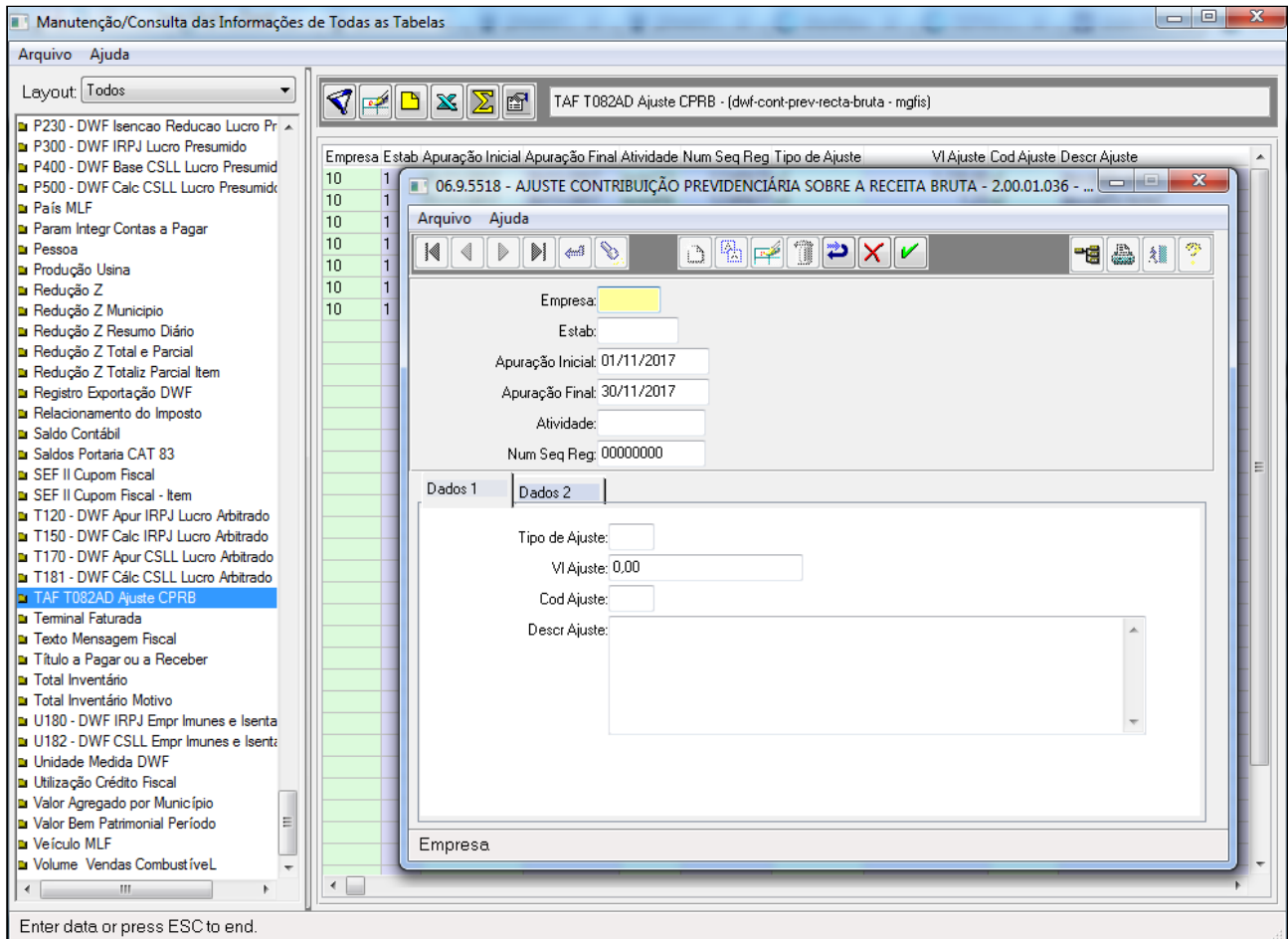
102 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=311624145>

103 <http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pagelId=268583927>

104 <http://tdn.totvs.com.br/display/TAF/Manual+do+TAF>

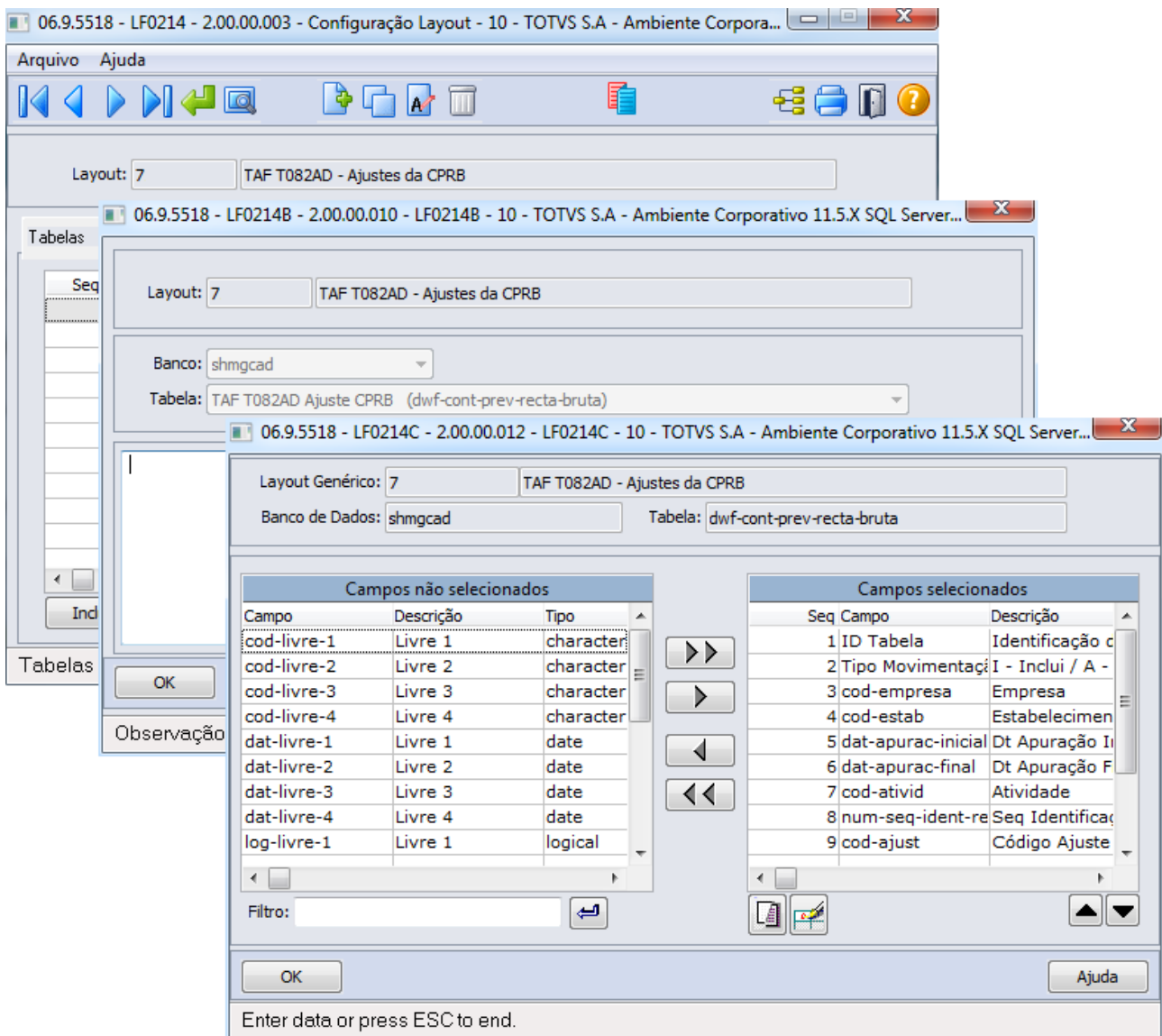
### Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas - LF0203

Neste programa foi adicionada a tabela TAF T082AD Ajuste CPRB (dwf-cont-prev-recta-bruta), que será utilizada para informar os ajustes da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, registro T082AD.



### Configuração Layout Fiscal - LF0214

Neste programa foi adicionada a tabela TAF T082AD Ajuste CPRB (dwf-cont-prev-recta-bruta) para cadastro de layout, esta tabela será utilizada para informar os ajustes da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, registro T082AD.



**Importante**

Para conhecer os demais parâmetros e a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: [DMOF2159 - Base de Conhecimento Extrator Datasul TAF](http://tdn.totvs.com/display/LDT/DMOF2159++Base+de+Conhecimento+Extrator+Datasul+TAF)<sup>105</sup>



105 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DMOF2159++Base+de+Conhecimento+Extrator+Datasul+TAF>

### 2.1.2.3 DT ICMS Desonerado

#### ICMS Desonerado

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Datasul.</i>																							
<b>Segmento:</b>	<i>Manufatura.</i>																							
<b>Módulo:</b>	<i>MOF - Obrigações Fiscais</i> <i>MLF - Layout Fiscal.</i>																							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0305</td> <td>Manutenções Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0311</td> <td>Consulta Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0405</td> <td>Relatório de Documentos Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OF0312</td> <td>Importação Notas</td> </tr> <tr> <td>LF0202</td> <td>Extrator das informações EMS</td> </tr> <tr> <td>LF0203</td> <td>Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas</td> </tr> <tr> <td>LF0214</td> <td>Configuração Layout.</td> </tr> <tr> <td>LF0215</td> <td>Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS</td> </tr> <tr> <td>LF0201</td> <td>Gerador de Arquivos do Layout</td> </tr> <tr> <td>OF1001</td> <td>Extrator das Informações do TAF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OF0305	Manutenções Documentos Fiscais	OF0311	Consulta Documentos Fiscais	OF0405	Relatório de Documentos Fiscais	OF0312	Importação Notas	LF0202	Extrator das informações EMS	LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas	LF0214	Configuração Layout.	LF0215	Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS	LF0201	Gerador de Arquivos do Layout	OF1001	Extrator das Informações do TAF	
Rotina	Nome Técnico																							
OF0305	Manutenções Documentos Fiscais																							
OF0311	Consulta Documentos Fiscais																							
OF0405	Relatório de Documentos Fiscais																							
OF0312	Importação Notas																							
LF0202	Extrator das informações EMS																							
LF0203	Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas																							
LF0214	Configuração Layout.																							
LF0215	Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS																							
LF0201	Gerador de Arquivos do Layout																							
OF1001	Extrator das Informações do TAF																							
<b>Tickets relacionados</b>	1139506																							
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-2460, DMANFISDTS-2461, DMANFISDTS-2462, DMANFISDTS-2463, DMANFISDTS-2509, DMANFISDTS-2510, DMANFISDTS-2511, DMANFISDTS-3029																							
<b>País(es):</b>	<i>Brasil.</i>																							

<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress.</i>
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®

### Descrição

Considerar o valor do ICMS Desonerado no campo 15 VL\_ABAT\_NT (Abatimento não tributado e não comercial Ex.desconto ICMS nas remessas para ZFM) do registro C100 nos arquivos magnéticos do SPED Fiscal e SPED Contribuições.

### Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

### Procedimento para Utilização

#### Programa OF0305

- Adicionado a pasta "Valores 3" abaixo do campo "Valor ICMS Destacado" o campo "Valor ICMS Desonerado".

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.035 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal

Inf. Gerais | Valores 1 | Valores 2 | **Valores 3** | Valores 4 | Débito Direto

Aliquota COFINS Pago: 0,00000      Valor Retenção ISS: 0,00  
Valor COFINS Pago: 0,00      Valor Retenção CSLL: 0,00  
Aliquota PIS Pago: 0,00000      Valor Retenção PIS/PASEP: 0,00  
Valor PIS Pago: 0,00      Valor Retenção COFINS: 0,00  
Simples Nac - CSOSN:      Valor Desc ZF ICMS: 0,00  
Val Base ICMS Simples Nac: 0,00      Valor Desc ZF PIS: 0,00  
Valor ICMS Simples Nac: 0,00      Valor Desc ZF COFINS: 0,00  
Valor ICMS Destacado: 0,00  
**Valor ICMS Desonerado: 0,00**

OK    Salvar    Cancelar    Ajuda

Valor de ICMS Desonerado

### Programa OF0311

- Adicionado para consulta na pasta "Valores 3" abaixo do campo "Valor ICMS Destacado" o campo "Valor ICMS Desonerado".

06.9.5519 - OF0311A - 2.00.00.016 - Consulta Itens Documento Fiscal

Itens do Documento Ajuda

Cliente/Fornec: 1 Série: 1  
 Emitente: SASAZAKI Natureza Operação: 111a  
 Documento Fiscal: 0000123 Estabelecimento: 1

Inf Gerais 1 | Inf Gerais 2 | Valores 1 | Valores 2 | **Valores 3** | Valores 4 | Descrição

Alíquota COFINS Pago: 0,00000 Valor Retenção ISS: 0,00  
 Valor COFINS Pago: 0,00 Valor Retenção CSLL: 0,00  
 Alíquota PIS Pago: 0,00000 Valor Retenção PIS/PASEP: 0,00  
 Valor PIS Pago: 0,00 Valor Retenção COFINS: 0,00  
 Simples Nac - CSOSN: 0 Valor Desc ZF ICMS: 0,00  
 Valor Base ICMS Simples Nac: 0,00 Valor Desc ZF PIS: 0,00  
 Valor ICMS Simples Nac: 0,00 Valor Desc ZF COFINS: 0,00  
 VI ICMS Destacado: 0,00  
**Valor ICMS Desonerado: 0,00**

**Programa OF0405**

- O relatório foi alterado para demonstrar na listagem da nota o "Valor ICMS Desonerado" no tipo de listagem Detalhado.

OF0405 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Observações

Seq.	Item	Valor	PIS Retido	Un	Class. Fiscal	Valor	COFINS Retido	Peso Líquido	Valor	CSLL Retido	Quantidade	Valor	Desc ZF	Vl Mercado	Vl Total Item	Conta Contábil
		Base Calc	Aliq			valor	valor	Vlr. Isentas	Valor	Retido	Valor	Desc ZF	Vlr. Destacado	Vl Original	Vl Desconto Coml	
10	92.01.104-6	0,00		1	0000.00.00	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	32,2800	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00
															<b>0,00</b>	
ICMS		89,25	12,00			10,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	89,25	0,00
IPI		0,00	0,00			0,00	0,00	89,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS		89,25	0,0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS		89,25	0,0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ln 31, Col 18

**Programa OF0312**

- Adicionado o campo "Valor do ICMS Desonerado" a sequência 103 do tipo de registro (2) item da nota fiscal, para que seja possível importar o valor.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

92	Valor ICMS Destacado	13	895	907	Decimal	2	Nao	
93	CEST	20	908	927	Caracter		Nao	
94	Base de cálculo do FCP	16	928	943	Decimal	2	Nao	
95	Alíquota do FCP	5	944	948	Decimal	2	Nao	
96	Valor do FCP	16	949	964	Decimal	2	Nao	
97	Base de Cálculo do FCP ST	16	965	980	Decimal	2	Nao	
98	Alíquota do FCP ST	5	981	985	Decimal	2	Nao	
99	Valor do FCP ST	16	986	1001	Decimal	2	Nao	
100	Base de Cálculo do FCP Antecipado	16	1002	1017	Decimal	2	Nao	
101	Alíquota do FCP Antecipado	5	1018	1022	Decimal	2	Nao	
102	Valor do FCP Antecipado	16	1023	1038	Decimal	2	Nao	
103	Valor do ICMS Desonerado	16	1039	1054	Decimal	2	Nao	

**Programa LF0202**

- Será extraído o valor do ICMS desonerado.

**Programa LF0203**

- Na tabela "Documento Item Imposto" (dwf-docto-item-impto) foi adicionada a coluna "ICMS Desonerado" para demonstrar o valor extraído.

06.9.5518 - DOCUMENTO ITEM IMPOSTO - 2.00.01.035 - DOCUMENTO ITEM IMPOSTO

Arquivo Ajuda

Estabelec: 1

Série: 1

Nr Docto: 0000123

Fornec: 1

Nat Oper: 111a

Seqüência Item: 10

Imposto: ICMS

Tributação: 100

Dados 1 | Dados 2 | Dados 3

Imposto Trib: 17,00

Imposto ISEN: 0,00

Imposto OUTR: 0,00

Imposto RETI: 0,00

**ICMS Desonerado: 0,00**

Primeira ocorrência

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



**Programa LF0201**

- Na geração do SPED Fiscal, registro C100 campo 15 VL\_ABAT\_NT (Abatimento não tributado e não comercial Ex.desconto ICMS nas remessas para ZFM) será somado o valor do ICMS desonerado destacado no documento fiscal.

**Programa LF0214**

- No configurador do layout, o campo para realizar a importação do valor do "ICMS Desonerado" será tratado na tabela "Documento Item Imposto (dwf-docto-item-impto)", campo cod-livre-1 seguido da descrição "ICMS Desonerado".

**Importante**

O campo é do tipo carácter com 16 posições e deverá ser informado os valores do "ICMS Desonerado" com duas casas decimais, da esquerda para a direita, separados por virgula.

The screenshot shows a window titled '06.9.5518 - LF0214C - 2.00.00.012 - LF0214C'. It contains the following fields and tables:

Layout Genérico: 1      Documento Item Imposto  
 Banco de Dados: mgmov      Tabela: dwf-docto-item-impto

Campos não selecionados		
Campo	Descrição	Tipo

Campos selecionados	
Seq Campo	Descrição
4 cod-emitente	Fornecedor
5 cod-estab	Estabelecimento
6 cod-impto	Imposto
7 cod-natur-operac	Natureza Operação
8 cod-serie	Série
9 num-seq-item	Seqüência Item
10 cod-livre-1	ICMS Desonerado
11 cod-livre-2	Livre 2
12 cod-item	Item

Filtro:

Buttons: OK, Ajuda

Enter data or press ESC to end.

**Programa LF0215**

- Na geração do SPED Contribuições registro C100 campo 15 VL\_ABAT\_NT (Abatimento não tributado e não comercial Ex.desconto ICMS nas remessas para ZFM) será somado o valor do ICMS desonerado destacado no documento fiscal.

**Programa OF1001**

- Ao extrair o registro "Documentos Fiscais" será somado ao campo 30 VL\_ABAT\_NT do registro T013 o valor do ICMS Desonerado.

2.1.2.4 DT NF-e 4.0 Obrigações Fiscais e Recuperador de Impostos

N-e 4.0 Obrigações Fiscais e Recuperador de Impostos

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul											
<b>Segmento:</b>	Manufatura											
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais MRI - Recuperação de Impostos											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OF0301</td> <td>Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais</td> </tr> <tr> <td>RI0112</td> <td>Gerais</td> </tr> <tr> <td>RE0413</td> <td>Atualização MRI X Recebimento</td> </tr> <tr> <td>RE1001</td> <td>Manutenção de Documentos</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	OF0301	Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais	RI0112	Gerais	RE0413	Atualização MRI X Recebimento	RE1001	Manutenção de Documentos
Rotina	Nome Técnico											
OF0301	Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais											
RI0112	Gerais											
RE0413	Atualização MRI X Recebimento											
RE1001	Manutenção de Documentos											
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-2525, DMANFISDTS-2526, DMANFISDTS-2527											
<b>País(es):</b>	Brasil											
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress.</i>											
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Windows®/Linux®.</i>											

Descrição

A NFe 4.0 separou em campos próprios os valores de FCP (Fundo de Combate à Pobreza) dos valores de ICMS e ICMS ST. A partir de abril de 2018 torna-se obrigatório o preenchimento dos campos específicos para FCP.

Antes as alíquotas e o valores do ICMS eram majorados com FCP e gerados no XML nos mesmos campos de ICMS e ICMS ST.

Como cada estado define a forma de escrituração do ICMS/FCP, e não foram divulgadas alterações no arquivo do SPED Fiscal, criamos um parâmetro para definir se o valor do FCP será ou não majorado ao valor/alíquota de ICMS.

- Criado parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pasta "Parâmetros 1";
- Criado parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa RI0112;

## ATENÇÃO

### **Novo parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" OF0301**

Definirá como serão integrados no módulo de Obrigações Fiscais os valores e alíquotas de ICMS/ICMS ST quando o documento fiscal tiver FCP.

Este parâmetro é considerado na integração dos módulos de Recebimento e Faturamento com o módulo de Obrigações Fiscais.

Por padrão, o parâmetro virá marcado.

Em ambos os casos (parâmetro marcado ou desmarcado) os valores/alíquotas de FCP serão gravados em novos campos próprios para estes valores em Obrigações Fiscais.

## ATENÇÃO

### **Novo parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" RI0112**

Definirá como serão integrados no módulo Recuperador de Impostos (MRI) os valores e alíquotas de ICMS/ICMS ST quando o documento fiscal tiver FCP.

Este parâmetro é considerado na integração dos módulos de Recebimento com o módulo Recuperador de Impostos (MRI).

Por padrão, o parâmetro virá marcado.

## Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

## Procedimento para Utilização

### **Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais - OF0301**

- Na pasta "Parâmetros 1" foi adicionado o campo "**Integra Valor ICMS Majorado FCP**", este virá como default "Sim", desta forma no momento da integração entre Faturamento/Recebimento com Obrigações Fiscais continuará majorando o valor/alíquota do FCP ao ICMS;

- Caso o estado determine a escrituração dos valores separadamente será necessário "desmarcar" o parâmetro, para que no momento na integração entre Faturamento/Recebimento com Obrigações Fiscais os valores/alíquotas não sejam majorados;

06.9.5519 - OF0301 - 2.00.00.017 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 001 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A12

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Termos dos Livros Fiscais

Termo Abertura Entrada: 17

Termo Encerramento Entrada: 18

Termo Abertura Saída: 19

Termo Encerramento Saída: 20

Número Máximo de Páginas

Página Livro Entrada: 500

Página Livro Saída: 500

Página Livro Serviço: 100

Página Apuração ICMS: 100

Página Apuração IPI: 100

Numero LRE: 99

Dt Congelamento: 01/09/2010

Integração Obrigações Fiscais

Integra Valor ICMS Majorado FCP

Permite Gerar 2 Ajustes Diferencial Alíquota

Controla Devolução Simbólica de Consignação

Reinicializa Pag Mensal

Reinicializa ICMS/IPI

Escritura NF Remessa Oper Triang

Reinicia Pag após Encerramento

Contribuinte de IPI

Difal

Gera ICMS Remetente Difal como C197/D197

Código Ajuste Remetente Difal:

Código de Ajuste a ser gerado no registro C197/D197

- Na pasta "Parâmetros 3" o parâmetro "**Desconsiderar FCP no valor ICMS**" foi "congelado" com a informação preenchida até o momento, este por sua vez é utilizado apenas na extração dos dados para o módulo layout fiscal (MLF - LF0202);



#### Nota

O parâmetro "**Desconsiderar FCP no Valor ICMS**":

- Será utilizado para documentos já integrados com obrigações fiscais;
- Será utilizado para documentos que possuam ICMS majorado com FCP (parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" marcado);
- Não será considerado para documentos sem ICMS majorado com FCP (parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" desmarcado).

06.9.5519 - OF0301 - 2.00.00.017 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 001 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A12

Parâmetros 1 Parâmetros 2 Parâmetros 3 Parâmetros 4

Diretório Geração de Arquivos

Inovar-Auto Fornecedores:

Desconsiderar FCP no valor ICMS

Portaria CAT 158 SP

Efetua Controle de Saldo

Ajuste Ressarcimento ST: SP10090719

Ajuste Crédito ICMS Próprio: SP10090721

Ajuste Estorno Devolução: SP50090309

Ajuste Transf. Saldo: SP029719

Ajuste Total de Crédito: SP099719

Enter data or press ESC to end.

### Parâmetros Gerais MRI - RI0112

- Foi adicionado o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no agrupador "Integração MRI".
- O valor padrão do parâmetro será "Marcado". Conforme regra atual do sistema onde os valores eram majorados.

06.9.5520 - RI0112 - 2.00.00.017 - Gerais

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Integra valor ICMS majorado FCP  Principal

Número Max Páginas: 500  Utiliza Correção Moeda Alternativa

Ult. Num. Ordem Ficha: 603  Reinicializa Pagina Mensal

Termo Abertura Diário: 1  Reinicializa Página Após Encerramento

Termo Encer Diário: 2

Pag Inicial Diário: 0

Pag Final Diário: 0

Próxima Pag Diário: 0

Integra com o EMS  SPED  Gerar Bem Patrim SPED

**Integração MRI**

Integra Valor ICMS Majorado FCP

RI Integrado com

Faturamento  Produção

Recebimento  Manutenção Ind.

Obrigações Fiscais  Estoque

Financeiro

Financeiro

Ativo EMS 5  Unidade Negócio

Patrimônio EMS 2

Unidade Negócio Padrão

Integra Valores ICMS Majorado FCP do Recebimento

### Atualização MRI X Recebimento - RE0413 Manutenção de Documentos - RE1001

- Foi realizada alteração na integração do Recebimento com o Módulo Recuperador de Impostos para gerar os valores de ICMS e ICMS-ST de acordo com o parâmetro **"Integra Valor ICMS Majorado FCP"** do programa RI0112 (Parâmetros Gerais MRI):  
Se o parâmetro **"Integra Valor ICMS Majorado FCP"** estiver **marcado**, os valores de ICMS e ICMS-ST deverão ser integrados com majoração do FCP, ou seja, somando o valor do FCP no valor de ICMS/ICMS-ST.  
Se o parâmetro **"Integra Valor ICMS Majorado FCP"** estiver **desmarcado**, os valores de ICMS e ICMS-ST deverão ser integrados sem majoração do FCP, ou seja, será considerado apenas o valor de ICMS/ICMS-ST.

## 2.1.3 Recuperação de Impostos - Legislação - 12.1.19

### 2.1.3.1 DT Devoluções no cálculo do coeficiente CIAP

#### Devoluções no cálculo do coeficiente CIAP

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Manufatura							
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RI0109</td> <td>Vendas Mês por Estabelecimento</td> </tr> <tr> <td>RI0413</td> <td>Documentos Fiscais (Coef. Apropriação)</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	RI0109	Vendas Mês por Estabelecimento	RI0413	Documentos Fiscais (Coef. Apropriação)	
Rotina	Nome Técnico							
RI0109	Vendas Mês por Estabelecimento							
RI0413	Documentos Fiscais (Coef. Apropriação)							
<b>Tickets relacionados</b>	1469912, 1523833							
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-2906, DMANFISDTS-2907, DMANFISDTS-3068							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, SQL e Progress.							
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows®/Linux®.							

#### Descrição

Com a substituição da GIA RS pela importação do Sped Fiscal no validador da Sefaz RS, é necessário subtrair as devoluções no cálculo do coeficiente CIAP.

#### Procedimento para Implantação

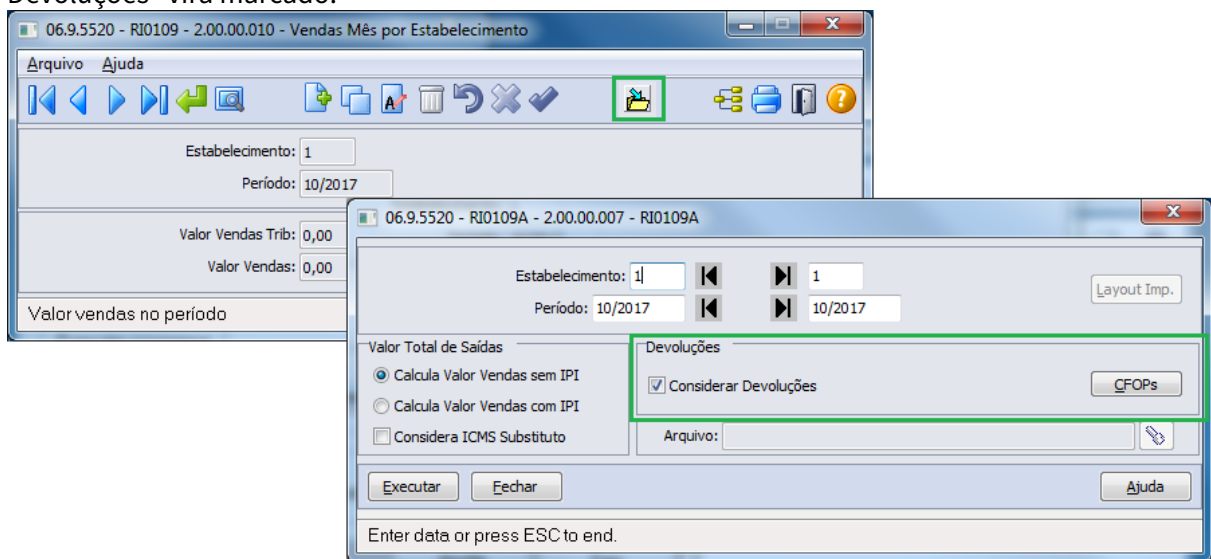
Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

## Procedimento para Utilização

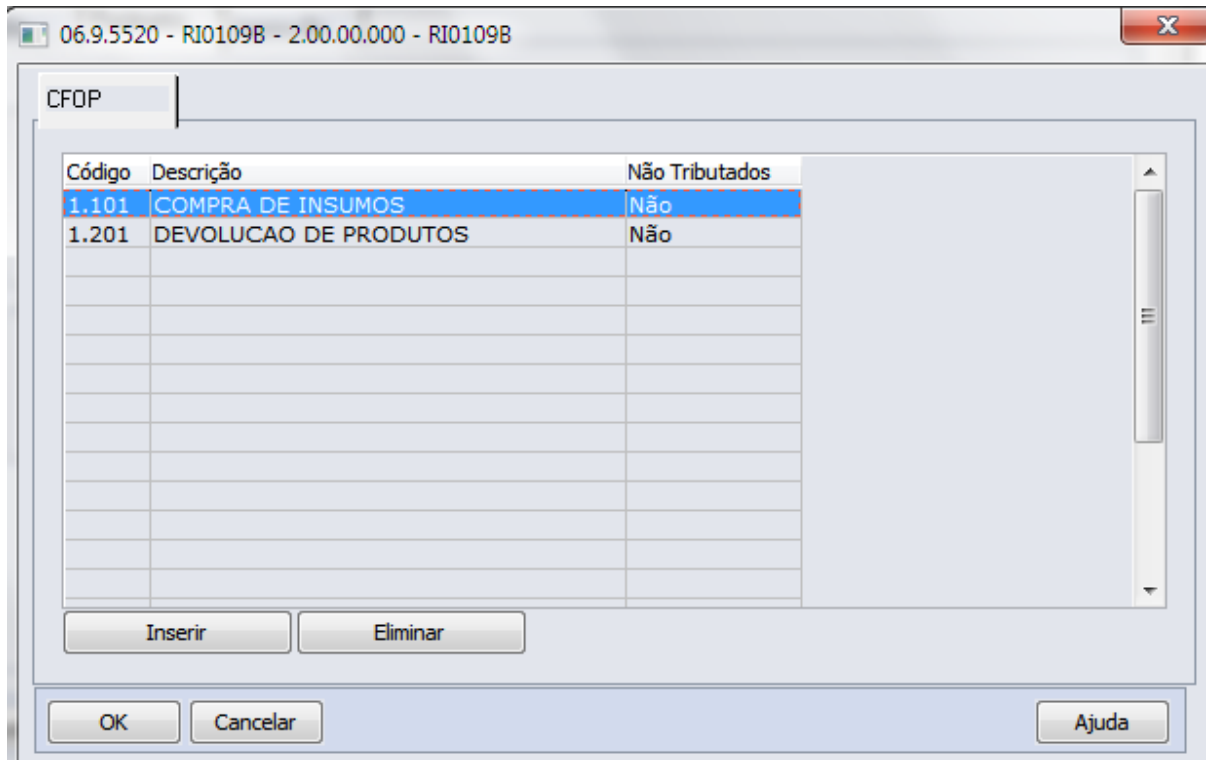
### Programa RI0109A

- Adicionado novo parâmetro "Considerar Devoluções" em um novo grupo "Devoluções".
- Ao selecionar o parâmetro "Considerar Devoluções" será habilitado o botão "CFOPs".
- Ao abrir o programa RI0109A, caso, já tenha sido cadastradas as CFOPs, o parâmetro "Considerar Devoluções" virá marcado.

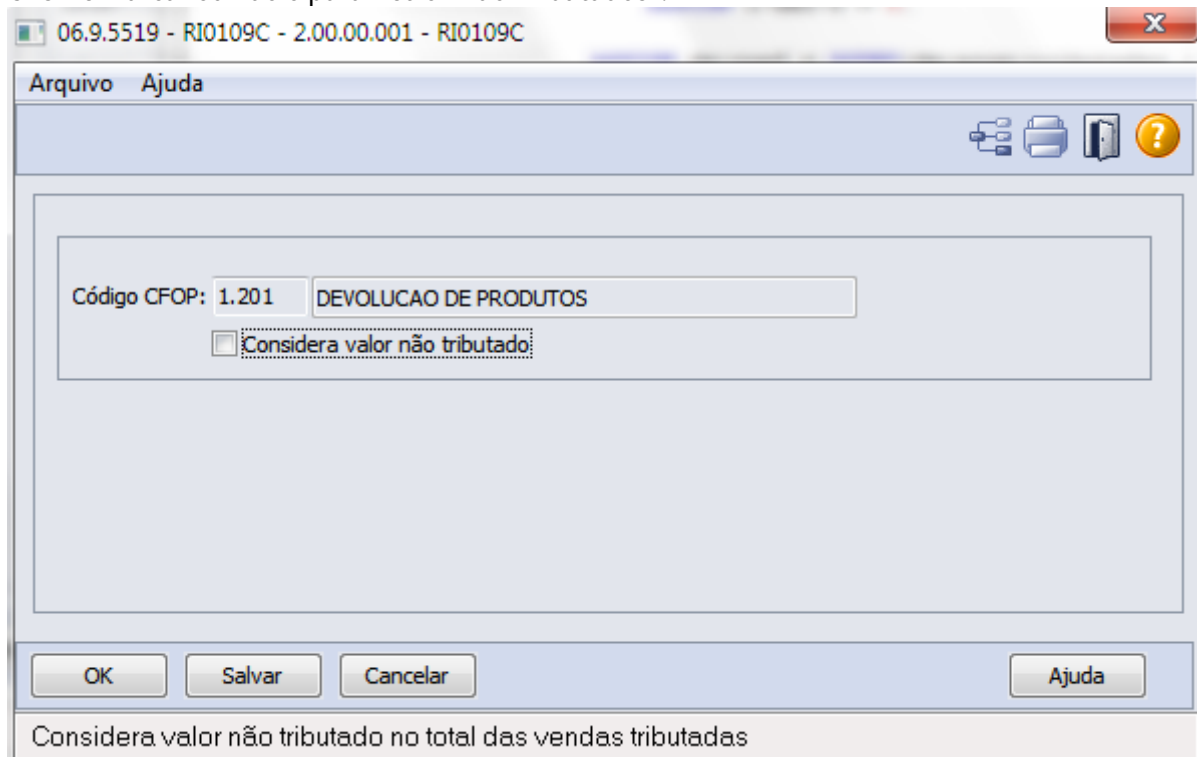


- Adicionado novo botão "CFOPs" dentro do quadro "Devoluções", onde serão parametrizados os CFOPs de devoluções e o parâmetro "Não Tributadas" que será um indicador SIM/NÃO para que possam ser identificados os CFOPs de devolução que não tem valor tributado, mas precisam ser considerados no valor total das tributadas para o cálculo do CIAP, que são os casos de exportação e equiparadas.





- Ao clicar no botão inserir da nova tela RI0109B, irá abrir a tela RI0109C para adicionar o código CFOP e marcar ou não o parâmetro "Não Tributados".



- A execução do programa RI0109A irá subtrair da rotina atual os valores das devoluções calculados, quando o parâmetro "Considerar Devoluções" estiver marcado e as CFOPs cadastradas.

Nesta ilustração, exemplos de resultados com dados fictícios para efeito de demonstração do cálculo dos campos "Valor Vendas Trib" e "Valor Vendas", apresentados no RI0109, de acordo com as possíveis seleções de Devoluções e Valor Total de Saídas no programa RI0109A:

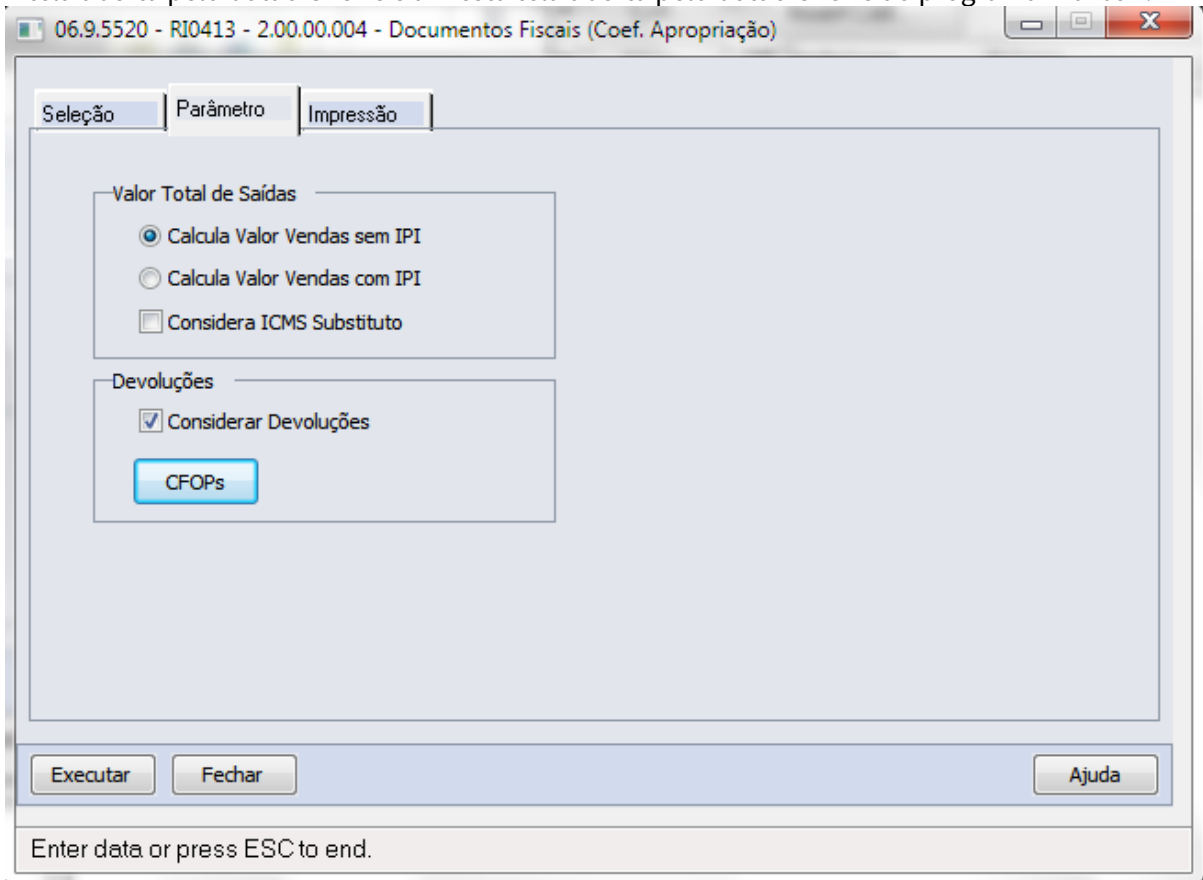
OPERAÇÃO	Aliq IPI	Aliq ICMS	Vl Merc	Vl IPI	Base ICMS	Vl ICMS	Vl ICMS	Vl ICMS	Não Trib	Vl ICMS	Outr	Vl ICMS	ST	Total	ITEM					
SAÍDA NF 1	5,00	11,00	3000,00	150,00	3000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	12,90				3162,90						
DEVOLUÇÃO 1	5,00	11,00	80,00	4,00	80,00	0,00	5,00	0,00	0,00	2,00				86,00						
SAÍDA NF 2	5,00	11,00	2000,00	100,00	2000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	8,60				2108,60						
DEVOLUÇÃO 2	5,00	11,00	40,00	2,00	40,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00				43,00						
Valores apresentados na execução do programa RI0109A:																				
Devoluções								Valor Total Saídas												
Consid	Devol	Não Tribut	Calc	Vlr Venda	Sem IPI	Calc	Vlr Venda	Com IPI	Consid	ICMS	Subst	Valor	Venda	Trib	Valor	Vendas	Coef	Aprop		
Não			Sim						Não			5000,00			5000,00		1,00000000			
Não					Sim				Não			5250,00			5250,00		1,00000000			
Não			Sim						Sim			5021,50			5021,50		1,00000000			
Não					Sim				Sim			5271,50			5271,50		1,00000000			
Sim	Não		Sim						Não			4871,00*(01)			4871,00 (02)		1,00000000			
Sim	Não				Sim				Não			5124,00*(03)			5115,00 (04)		1,00000000			
Sim	Não		Sim						Sim			4898,50*(05)			4889,50 (06)		1,00000000			
Sim	Não				Sim				Sim			5142,50*(07)			5133,50 (08)		1,00000000			
Sim	Sim		Sim						Não			4871,00 (09)			4871,00 (10)		1,00000000			
Sim	Sim				Sim				Não			5115,00 (11)			5115,00 (12)		1,00000000			
Sim	Sim		Sim						Sim			4889,50 (13)			4889,50 (14)		1,00000000			
Sim	Sim				Sim				Sim			5133,50 (15)			5133,50 (16)		1,00000000			
*Valor Venda Trib foi limitado ao Valor Vendas, pois o coeficiente não pode passar de 1,00000000																				
Composição dos resultados (Valor Venda Trib e Valor Vendas):																				
NF Saídas								Devoluções												
Base	ICMS	ICMS	Não Trib	ICMS	Outr	Vl	IPI	ICMS	ST	Base	ICMS	ICMS	Não Trib	ICMS	Outr	Vl	IPI	ICMS	ST	
(01)	5000,00																			
(02)	5000,00																			
(03)	5000,00																			
(04)	5000,00																			
(05)	5000,00																			
(06)	5000,00																			
(07)	5000,00																			
(08)	5000,00																			
(09)	5000,00																			
(10)	5000,00																			
(11)	5000,00																			
(12)	5000,00																			
(13)	5000,00																			
(14)	5000,00																			
(15)	5000,00																			
(16)	5000,00																			

**Programa RI0413**

- Adicionado novo parâmetro "Considerar Devoluções" em um novo grupo "Devoluções", dentro da aba "Parâmetros".
- Ao selecionar o parâmetro "Considerar Devoluções" será habilitado o botão "CFOPs".

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

- A tela aberta pelo botão CFOPs é a mesma tela aberta pelo botão CFOPs do programa RI0109A.



- Relatório alterado para listar e calcular o coeficiente considerando documentos de devolução com as CFOPs de devolução cadastradas, caso a opção Considerar Devoluções esteja marcada.
- Relatório alterado para realizar quebras por Período e Estabelecimento, caso houver seleção de faixa de Períodos e/ou Estabelecimentos.
- Se o valor tributado acumulado for maior que o valor das saídas acumulado, o valor tributado acumulado será considerado igual ao valor das saídas acumulado. Quando este cenário ocorrer, o valor Acumulado referente ao Valor Tribut. aparecerá seguido por um asterisco "\*", com a seguinte mensagem após a última linha referente às devoluções: "\*Valor Tributado Acumulado foi limitado ao Valor Saídas Acumulado"

SASAZAKI PARTIC.EMPREEND.E COM. S.A										Relatório Documentos Fiscais (Coef. Apropriacao)		Página: 1	
												17/11/2017 - 17:35:33	
-----													
Período: 12/2017													
Estab	Serie	Doc Fiscal	Emitente	Nat	Op	CFOP	Dt Docto	Valor Tribut.	Acumulado	Valor Saídas	Acumulado	Coef.	
L	1	0414103	13	510101	5101	15/12/2017		250,00	250,00	250,00	250,00	1,00000000	
L	1	0414107	13	510101		20/12/2017		400,00	650,00	400,00	650,00	1,00000000	
Devoluções:													
Estab	Serie	Doc Fiscal	Emitente	Nat	Op	CFOP	Dt Docto	Valor Tribut.	Acumulado	Valor Devo1	Acumulado	Coef.	
L	1	0414104	13	1201	1201	16/12/2017		50,00	597,50*	52,50	597,50	1,00000000	
L	1	0414108	13	1201	1201	22/12/2017		100,00	490,50*	107,00	490,50	1,00000000	
*Valor Tributado Acumulado foi limitado ao Valor Saídas Acumulado													

## 2.2 Logística - Legislação - 12.1.19

### 2.2.1 Frete Embarcador - Legislação - 12.1.19

#### 2.2.1.1 Controle de Fretes - Legislação - 12.1.19

1419164 DLOGGFE2-1172 DT Inclusão da UF do Emitente no Engine GFE-RE BRA

#### CD0433 - INCLUSÃO DA UF DO EMITENTE NO ENGINE GFE-RE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Logística - Supply Chain
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	Inclusão da UF do Emitente do documento de frete no Engine <b>GFE-RE</b> .
<b>Situação/ Requisito:</b>	Inclusão da variável da UF da Transportadora (Emitente do Doc Frete) para identificação correta da natureza de operação em operações cuja transportadora é do mesmo estado do estabelecimento, porém, inicia o transporte em estado diferente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Definida a variável <b>UFtransp</b> no programa de integração de documento de carga com o Recebimento (Apropriação de despesa de frete).
<b>Tickets relacionados:</b>	1419164
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE2-1172



DLOGGFE2-1629 DT Município Origem/Destino Documentos de Transporte - Sped Fiscal BRA

CD0433 - MONITOR DE INTEGRAÇÃO SIGAGFE X DATASUL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0433 - Intergração SIGAGFE x Datasul
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer a integração de OF com o Protheus x Datasul não é enviado o Município de Origem e Destino.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a integração FISCAL do GFE com OF DATASUL para atribuir os campos correspondentes ao código IBGE dos municípios de origem e destino da prestação de serviço de transporte.
<b>Requisito:</b>	DATASUL - DLOGGFE2-1629 PROTHEUS - DLOGGFE2-1634



DLOGGFE2-1630 DT Município Origem/Destino Documentos de Transporte - Sped Fiscal BRA

CD0433 - MONITOR DE INTEGRAÇÃO SIGAGFE X DATASUL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0433 - Integração SIGAGFE x Datasul
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer a integração de recebimento com o Protheus x Datasul não é enviado o Município de Origem e Destino.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a integração APROPRIAÇÃO DE DESPESAS do SIGAGFE com RECEBIMENTO DATASUL para atribuir os campos correspondentes ao código IBGE dos municípios de origem e de destino da prestação de serviço de transporte.
<b>Requisito:</b>	DATASUL - DLOGGFE2-1630 PROTHEUS - DLOGGFE2-1635



## 2.3 Manufatura - Legislação - 12.1.19



### 2.3.1 Bloco K - Legislação - 12.1.19



#### 2.3.1.1 1434122 DMANCAPS01-961 DT Geração Bloco K Saldos duplicados

##### OF0301 - Geração Bloco K Saldos duplicados

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção (Bloco K)
<b>Função:</b>	OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de implementação de uma opção para que itens consignados não sejam considerados ambos dos saldos (estoque e de terceiros), pois atualmente a rotina Geração Estrutura Item – Bloco K (LF0228) extrai todos os saldos, tanto interno (CE0830) quanto DE ou EM terceiros (RE0503), independente do tipo de controle contábil do item. Para itens "Consignado", isso faz que sejam apresentados saldos duplicados no Bloco K, pois apresenta saldo interno e saldo de terceiros. O que de fato não ocorre, pois existe apenas o saldo de terceiros.

<b>Solução / Implementação:</b>	Foi disponibilizado na rotina OF0301 o parâmetro "Considera apenas saldo de terceiros para consignado", que permite determinar se os saldos dos itens em poder de terceiros, referentes às saídas em consignação, devem ser considerados para a geração do registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	1434122
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-961

### 2.3.1.2 DT Eliminação de dados inutilizados do Bloco K

#### LF0228 - Eliminação de dados inutilizados do Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção (Bloco K)
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração Estrutura Item – Bloco K
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa de geração do Bloco K cria as informações com a data base conforme o período final informado durante a sua execução e os dados são eliminados somente referente ao período informado. Porém, caso seja necessário fazer uma execução de simulação no meio de um mês, os dados nunca são apagados.</p> <p>Ao executar o Bloco K para avaliação no dia 10 (dia 01 a dia 10), nesta execução, são gerados os registros K200 com data do dia 10. Ao executar a segunda vez no dia 30 (dia 01 a dia 30), os dados que foram gerados no dia 10 não são apagados, deixando informações que nunca serão utilizadas.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para permitir que durante a execução do Bloco K, os dados que foram gerados no intervalo em execuções anteriores sejam eliminados (desde que estejam dentro do período informado).
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-503

### 2.3.1.3 DT Inclusão do campo Origem no Registro K270

#### LF0228 - Inclusão do campo Origem no Registro K270

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção (Bloco K)
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração Estrutura Item – Bloco K
<b>Situação/ Requisito:</b>	Conforme mudança de legislação, é necessário incluir o campo ind-orig como chave primária da tabela dwf-correc.  Atualmente, somente é gerado registro de acerto para o tipo de origem = 1 (Correção de apontamento e/ou consumo relativo aos registros K230/K235).
<b>Solução/ Implement ação:</b>	Foi efetuada a implementação do campo origem no Registro K270 (Acerto de Saldo), tratando o relacionamento entre a tabela temporária e o registro no banco.  Quando houver identificação da ordem de produção ou da ordem de serviço e do período de apuração, as chaves deste registro serão os campos: DT_INI_AP, DT_FIN_AP, COD_OP_OS e COD_ITEM e ORIGEM.  Foi alterado o índice primário/único da tabela “dwf-correc” para inclusão do campo “ind-orig”.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1151

### 2.3.1.4 DT Inclusão do campo QTD\_DEST no Registro K220

#### LF0228 - Inclusão do campo QTD\_DEST no Registro K220

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção (Bloco K)
<b>Função:</b>	LF0228 - Geração Estrutura Item – Bloco K



<b>Situação/ Requisito:</b>	Conforme mudança de legislação, é necessário informar mais um campo no registro K220. Este registro tem por objetivo a transferência de saldos de códigos. Atualmente, no produto, a única forma de gerar este registro automaticamente é por intermédio de um item fictício e, neste caso, não há diferença entre as informações origem/destino.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada a inclusão do campo “QTD_DEST” no Registro K220. Este campo representa a quantidade movimentada do item de destino. Até então, só havia o campo “QTD” (Quantidade Movimentada). O layout agora passa a ter os campos “QTD_ORI” e “QTD_DEST”.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1152

## 2.4 Materiais - Legislação - 12.1.19

### 2.4.1 Recebimento - Legislação - 12.1.19

#### 2.4.1.1 793009 DMANRECEB-179 DT ICMS Complementar Base Dupla para fornecedor Simples Nacional

##### ICMS Complementar Base Dupla para fornecedor Simples Nacional

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em uma compra interestadual, de um fornecedor optante pelo simples nacional, não há alíquota de ICMS na operação, mas há a necessidade do cálculo do ICMS complementar com base diferenciada (base dupla). Nestes casos, o sistema não calcula corretamente a base e o valor do ICMS complementar, pois a alíquota do ICMS está zerada na nota.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram criadas novas formulas no configurador de tributos, contendo as alíquota de ICMS fixas, para que assim, possam ser calculados corretamente a base e o valor do ICMS complementar com base diferenciada (base dupla). Foram criadas as seguintes configurações de tributos (fórmulas):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘ICMS COMP 002c - Base Difer’ – ‘ICMS Complementar - Base Diferenciada ICMS 12%’</li> <li>• ‘ICMS COMP 002d - Base Difer’ – ‘ICMS Complementar - Base Diferenciada ICMS 7%’</li> <li>• ‘ICMS COMP 002e - Base Difer’ – ‘ICMS Complementar - Base Diferenciada ICMS 4%’</li> <li>• ‘ICMS COMP 002f - BC Dif Aliq S’ – ‘ICMS Complementar - Base Diferenc e Aliq Simples e ICMS 12%’</li> <li>• ‘ICMS COMP 002g - BC Dif Aliq S’ – ‘ICMS Complementar - Base Diferenc e Aliq Simples e ICMS 7%’</li> <li>• ‘ICMS COMP 002h - BC Dif Aliq S’ – ‘ICMS Complementar - Base Diferenc e Aliq Simples e ICMS 4%’</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	793009.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-179.



#### 2.4.1.2 838067 DMANRECEB-177 DT ICMS ST Base Dupla com IPI Outros

##### ICMS ST Base Dupla com IPI Outros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/Requisito:</b>	No configurador de tributos há a fórmula "ICMS ST 013a - Base Dupla", que calcula o ICMS ST conforme o cálculo do estado do Rio Grande do Sul. Porém, há casos que na compra não haverá direito ao crédito do IPI e nessas situações a tributação do IPI fica como "Outros" na nota de entrada, e o valor deste IPI não era considerado para o cálculo da base dupla do ICMS ST.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada a fórmula "ICMS ST 013m – B.Dupla IPI Out", que irá considerar o IPI Outros. Ou seja, quando na nota fiscal de entrada o IPI for Outros e este valor tiver que fazer parte do campo da base do ICMS ST, deverá ser utilizada essa nova fórmula no lugar da fórmula "ICMS ST 013a - Base Dupla".
<b>Tickets relacionados:</b>	838067.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-177.



### 2.4.1.3 988727 DMANRECEB-764 DT Base PIS e COFINS sem valor IPI

#### Base PIS e COFINS sem valor IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em algumas situações, para notas de comércio que tem o crédito de 50% do IPI, há a necessidade que esse valor seja descontado da base de cálculo do PIS/COFINS.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram criadas novas fórmulas no configurador de tributos, para que seja possível descontar o valor do IPI da base de cálculo do PIS/COFINS.</p> <p>Sugere-se a criação de uma classe fiscal de naturezas de operação para identificar as notas de comércio. Segue sugestão:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criar um território fiscal (CD0753 – Territórios Fiscais) de origem (pode ser um amplo, por exemplo: Brasil) e um para o estado destino.</li> <li>• Criar uma classe fiscal (CD0754 – Classes Fiscais) do tipo natureza de operação, vincular os tributos “COFINS 014a - Base s/ IPI” e "PIS 014a - Base s/ IPI".</li> <li>• Na classe fiscal (CD0755 – Relacionamento Classe Fiscal) relacionar as naturezas de operação correspondentes às operações cujo valor do IPI deve ser descontado da base do PIS/COFINS.</li> <li>• Criar um cenário fiscal (CD0759 – Cenários Fiscais) no território de origem, informar o território mais amplo, como por exemplo: Brasil, e no território de destino: o território criado para o estado. Relacionar ao cenário fiscal os tributos COFINS e PIS, e definir que a busca será com base na Natureza de Operação.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	988727.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-764.



#### 2.4.1.4 1166082 DMANRECEB-1281 DT Desconto Simples Nacional Base PIS e COFINS

##### Desconto do valor do Simples Nacional da Base do PIS e do COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Realizar o cálculo da base de PIS e da COFINS, descontando o valor do Simples Nacional. Seja ele configurado no CD0303 (Manutenção Relacionamento CST), ou informado na tela do item da nota e solicitado recálculo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada a função ‘DEDUZ-SN-PIS-COFINS’ que irá reduzir o valor do Simples Nacional da base de cálculo do PIS e do COFINS. Essa função deve ser ativada pelo programa CD7070 (Função Liberação Especial).

<b>Tickets relacionados:</b>	1166082.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1281.



#### 2.4.1.5 1435430 DMANRECEB-1974 DT NF Rateio de Frete x Configurador de Tributos

##### NF Rateio de Frete x Configurador de Tributos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos.
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não permite a utilização das fórmulas de PIS e COFINS para desconto do ICMS da base desses impostos, para notas fiscais de rateio de frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram implementadas as chamadas ao configurador de tributos para notas de rateio de frete.
<b>Tickets relacionados:</b>	1435430.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1974.



#### 2.4.1.6 DMANRECEB-375 DT RE0190 Importação dados FCP

##### Importação dados FCP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.

<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0190 – Importação de Notas.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir no leiaute a possibilidade de importar as informações de FCP, no caso da nota estar parametrizada para não efetuar o cálculo, e para o caso da nota estar parametrizada para efetuar cálculo do FCP automaticamente.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi implementado o “Registro 6 - Extensão Itens do Documentos - FCP” que possibilita a importação dos dados referentes ao FCP. Também foram implementadas as lógicas de chamada ao configurador de tributos para que seja possível calcular automaticamente os valores de FCP.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-375.



#### 2.4.1.7 DMANRECEB-2012 DT Código IBGE NF de Frete

##### Código IBGE NF de Frete

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001- Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	A partir de 01/01/2018 será obrigatório informar o código IBGE do município de início e de término da prestação do serviço de frete para os modelos eletrônicos 57, 63, 67 no SPED.
<b>Solução/ Implementação o:</b>	<p>Foram adicionados os campos “Cód IBGE Munic Orig” e “Cód IBGE Munic Dest”, na pasta “Transp”, do programa de Modificação de Documentos (RE1001a1). Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos 57,63,67, o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido.</p> <p>Quando esses campos não forem preenchidos, será apresentada uma mensagem questionando se o usuário deseja continuar, pois esta é uma informação obrigatória para o SPED.</p> <p>Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.</p>

<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2012, DMANRECEB-2264.
-------------------	---------------------------------



#### 2.4.1.8 DMANRECEB-2265 DT Código Município CT-e

##### Código Município CT-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0708 – Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	A partir de 01/01/2018 será obrigatório informar o código IBGE do município de início e de término da prestação do serviço de frete para os modelos eletrônicos 57, 63, 67 no SPED.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adicionados os campos “UF Ori/Des GIA-SP”, “Cód Munic Ini” e “Cód Munic Fim”, na pasta “Detalhe 2”, do programa de Modificação Itens CT-e (RE0120). Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63" e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido.  Quando esses campos não forem preenchidos, será apresentada uma mensagem questionando se o usuário deseja continuar, pois esta é uma informação obrigatória para o SPED.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2265.



#### 2.4.1.9 DMANRECEB-2480 DT Vinculação do Processo Judicial à filial

##### Código IBGE NF de Frete

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.

<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD2014 - Processos eSocial.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para fazer a integração do leiaute S-1070, de processos judiciais, é necessário enviar ao TAF a informação do estabelecimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A tela de Cadastros de Processos Judiciais (CD2021) passou a contar com um novo botão para que seja possível vincular uma ou mais filiais ao processo, além disso, no momento da atualização do documento fiscal, caso seja necessário, o sistema irá criar o vínculo automaticamente.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2480.



#### 2.4.1.10 DMANRECEB-2491 DT Envio do processo judicial ao TAF por filial

##### Código IBGE NF de Frete

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD2014 - Geração XML de Informações e-Social
<b>Situação/Requisito:</b>	O TAF (TOTVS Automação Fiscal) espera que seja enviado juntamente com o XML a informação da filial, mesmo que o leiaute enviado não possua filial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que passe a enviar a informação da filial juntamente com o processo, desde que já esteja vinculado com uma ou mais filiais.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2491.





## 2.4.1.11 DT Novo campo "Contribuinte CPRB" para o REINF

## Novo campo "Contribuinte CPRB" para o REINF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção Fornecedores
<b>Situação/ Requisito:</b>	É preciso alterar o cadastro do fornecedor, para indicar se o mesmo é contribuindo de CPRB.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi criado o campo "Contribuinte CPRB", que tem como objetivo indicar se o fornecedor (o prestador do serviço) é contribuinte da "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB". Se o emitente for contribuinte, reduz a alíquota de 11% para 3,5% na retenção contribuição previdenciária.</p> <p>Essa informação será utilizada no layout T003 do TAF (R2010 e R2020 no layout do governo).</p> <p>É Contribuinte CPRB? Valores válidos:  0 – Não é contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta – Retenção 11%  1 – Contribuinte da Contribuição previdenciária sobre a receita bruta – Retenção 3,5%</p> <p>Nota: este novo parâmetro servirá apenas para preencher o campo no layout do REINF. O mesmo não influencia no cálculo do INSS, portanto a parametrização do imposto deve ser mantida e adequada à realidade do Fornecedor.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2348



## 2.5 Mercado Internacional - Legislação - 12.1.19

### 2.5.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Legislação - 12.1.19

#### 2.5.1.1 DMANMI02-2303 DT Eliminação dos Campos Método Pagamento e Nr Conta Pagto MEX

##### CD0704 - Eliminação dos Campos Método Pagamento e Nr Conta Pagto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Com a alteração de legislação da fatura eletrônica México, o programa deve ser alterado para atender a nova versão (3.3) publicada pela SAT (Secretaria de Administração Tributária).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi adaptado de acordo com a nova versão. Os campos 'Método Pagamento' e 'Nr Conta Pagto', que não são mais necessários, foram retirados da tela.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2303

#### 2.5.1.2 DMANMI02-2348 DT Busca por Formas de Pagamento por meio de Zoom MEX

##### CD0704 - Busca por Formas de Pagamento por meio de Zoom

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário permitir a busca dos códigos de forma de pagamento por meio de um zoom.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para permitir a busca dos códigos por meio de zoom no campo 'Forma de Pagamento', localizado na pasta 'Fiscal'. As alterações foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusão do campo de descrição ao lado do campo de código;</li> <li>• Caso seja informado um código de forma manual, a descrição será preenchida automaticamente;</li> <li>• Validação de inclusão de código válido;</li> <li>• Execução do zoom por meio do campo de código.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2348

## 2.5.2 Logística (Internacional) - Legislação - 12.1.19

### 2.5.2.1 Exportação (Internacional) - Legislação - 12.1.19

DMANMI02-2983 DT Parametrização do Motivo do Traslado SAT MEX

#### EX3001 - Parametrização do Motivo do Traslado SAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEX - Exportação
<b>Função:</b>	EX3001 - Manutenção de Processo de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário do faturamento precisa poder parametrizar o motivo do traslado de acordo com a tabela disponibilizada pela SAT (c_motivoTraslado).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o campo 'Motivo Traslado' na aba 'Geral 3' do programa Manutenção de Processo de Exportação (EX3001) <sup>106</sup> , para que seja possível informar o motivo do traslado conforme os valores informados na tabela da SAT.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2983

<sup>106</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232819684>

## 2.5.3 Vendas e Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.19

### 2.5.3.1 Faturamento (Internacional) - Legislação - 12.1.19

DMANMI02-1941 DT Alteração do Layout do XML de Nota Fiscal Eletrônica MEX

#### MX2013 - Alteração do Layout do XML de Nota Fiscal Eletrônica do México

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	MX2013 - Regerador de XML
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Regerador de XML precisa ser adaptado para cumprir com as alterações da legislação da fatura eletrônica do México para atender a nova versão publicada pelo SAT (3.3).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa gerador de XML para se adequar as mudanças da legislação de nota fiscal eletrônica, na versão SAT 3.3.  Foram adaptados os nodos: "Emisor", "Receptor", "Conceptos", "Información Aduanera", "Impuestos", "Traslados", entre outros.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1935 / DMANMI02-1936 / DMANMI02-1937 / DMANMI02-1938 / DMANMI02-1939 / DMANMI02-1940 / DMANMI02-1941 / DMANMI02-1942

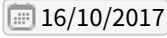
## 2.6 NF-e 4.00 - Legislação - 12.1.19

### 2.6.1 DT NF-e 4.00 - Alteração do Leiaute da NF-e 4.00 (NT 2016.002)

#### 2.6.1.1 NT 2016.002 - Alteração do Leiaute da NF-e 4.00 / DTS 12.1.19 - Novo Layout NFe 4.0

#### 2.6.1.2 Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<b>Datasul</b>
<b>Segmento:</b>	<b>Manufatura</b>
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento; MOF - Obrigações Fiscais; MRE - Recebimento
<b>Rotina:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A lista com todas as rotinas envolvidas estão detalhada no final desse documento</li> </ul>
<b>Issue:</b>	DMANRECEB-1432, DMANFAT1-2256
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, Oracle e SQL

Versão	Data Liberação	Descrição
V01	 16/10/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liberação oficial do Pacote Especial da Linha Datasul para os clientes no Portal da TOTVS.</li> </ul>

#### Informações Pertinentes ao Pacote Especial da Linha Datasul

- Liberação do Pacote Especial ocorreu dia 16/10;
- Todos os programas liberados nesse pacote foram versionados, indicando a versão do pacote;
- Nome do pacote especial no portal "**Pct\_Espec\_NFe\_4.00\_v01\_ + Ambiente**";
- Verificar a Orientação de atualização do Propath para a versão do seu ambiente disponível no link: [Datasul 12](#)<sup>107</sup>

<sup>107</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Datasul+12>

### 2.6.1.3 Descrição

As necessidades de alteração de leiaute da NF-e são agrupadas durante um tempo e compõe uma versão nacional anual, ou a cada dois anos. O objetivo é evitar alterações frequentes do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manutenção nos sistemas de emissão de NF-e para as empresas e para as SEFAZ. A última revisão de leiaute foi feita em 2014, e atualmente o leiaute da NF-e está na versão “3.10”, dessa forma a Nota Técnica 2016.002 tem o objetivo de divulgar:

- Alterações necessárias para a migração da versão "3.10" para a versão “4.00” do leiaute da NF-e;
- Alterações em regras de validação, principalmente naquelas vinculadas aos novos campos ou aos novos controles, melhorando a qualidade da informação prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
- Definição do protocolo TLS 1.2 ou superior como padrão de comunicação.
- Será eliminado o uso de variáveis no SOAP Header (eliminada a "Área de Cabeçalho") na requisição enviada para todos os Web Services previstos no Sistema NFE.

### 2.6.1.4 Sobre o Leiaute da NF-e

Abaixo, seguem as principais mudanças documentadas nesta versão relacionadas ao leiaute da NF-e:

- Foi retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B (id:B05).
- Foi incluído no campo refNF (id:BA07), da opção 2 = Nota Fiscal modelo 02, que possibilitará referenciar este modelo de documento no Grupo Documentos Fiscais Referenciados.
- No campo Indicador de presença “indPres” (id: B25b), foi incluída a opção 5 (operação presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso de venda ambulante), no Grupo Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
- Foi criado um novo grupo: “Rastreabilidade de produto” (Grupo I80), para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção.
- Foi incluído um campo para informar o Código ANVISA (id:K01a) no grupo específico de Medicamentos;
- Foram incluídos campos no Grupo Combustível para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP (id: LA03a, b e c) e a descrição do código ANP (LA03).
- Foram criados campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST. Altera o leiaute da NF-e para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto na Constituição Federal, no Art. 82 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nas operações internas ou nas operações interestaduais com Substituição Tributárias, não atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino.
- Foi acrescentada a opção de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST (ID: N10b) nas operações com combustíveis quando informado CST 60.
- Foi realizada a inclusão de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI (id: W12a) no caso de devolução de mercadoria por estabelecimento não contribuinte desse imposto.
- Foi alterado o Grupo X- Informações do Transporte da NF-e com a criação de novas modalidades de frete (id: X02).

- Foi alterado o nome do Grupo “Formas de Pagamento” para “Informações de Pagamento” com a inclusão do campo valor do troco (id: YA09). O preenchimento deste grupo passa a ser possível também para NFe, modelo 55.

### 2.6.1.5 Prazo de Implantação

O prazo previsto para a implementação das mudanças é:

- Ambiente de **Homologação** (ambiente de teste das empresas): **20/11/2017**
- Ambiente de **Produção**: **04/12/2017** (emissão simultânea)
- Desativação da versão anterior: **02/07/2018**

### 2.6.1.6 Integradores Homologados pela TOTVS

Atualmente para o Sistema Datasul existem três formas homologadas para realizar a integração com o SEFAZ, sendo por intermédio do TSS, TOTVS Colaboração 2.0 (NeoGrid) e Emissor Gratuito do SEFAZ Maranhão. Para cada uma das formas de integração existe uma regra específica que será detalhada abaixo:

- **TSS**: Nesse caso a versão mínima do TSS para atender ao novo leiaute da NF-e 4.00 é a versão **2.73**. **\*\*\*Ideal é estar atualizado com a última versão disponibilizada no portal de clientes da TOTVS\*\*\***
- **TOTVS Colaboração 2.0**: Nessa forma de integração a versão mínima da NeoGrid para atender ao leiaute 4.00 da NF-e é a versão **1.61**. **\*\*\*Ideal é estar atualizado com a última versão disponibilizada pela NeoGrid\*\*\***
- **Emissor Gratuito da NF-e**: A Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão irá dar continuidade ao emissor gratuito de NF-e que foi desenvolvido e atualizado até 31 de dezembro de 2016 pela Secretaria da Fazenda de São Paulo, porém até o momento não houve nenhuma liberação a respeito do novo leiaute da NF-e 4.00 pelo SEFAZ-MA.

### 2.6.1.7 Detalhes Importantes

Alguns pontos de atenção a serem observados:

- Clientes que possuem UPC´s para a geração no XML do grupo MED (ttmed) deverão alterar suas customizações para a criação do novo grupo RASTRO (ttrastro), evitando dessa forma a rejeição 873 – se informado grupo med deve ser informado obrigatoriamente o grupo rastros.
- Verificar a aplicabilidade de em sua empresa a demonstração das informações do CEST, Indicador de Escala Relevante e CNPJ do Fabricante, de que trata a cláusula 23ª do Convênio ICMS 52/2017, em que, se a escala for NÃO relevante, deve-se informar o CNPJ do fabricante da mercadoria comercializada na operação. Mais informações serão detalhadas no tópico "**Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e**".
- Atenção para a rejeição 876, cujos valores de FCP para operações interestaduais para consumidor final não contribuinte, devem estar configurados e demonstrados apenas para o grupo de ICMS UF Dest (DIFAL) e não deve calcular FCP na tributação padrão do ICMS.

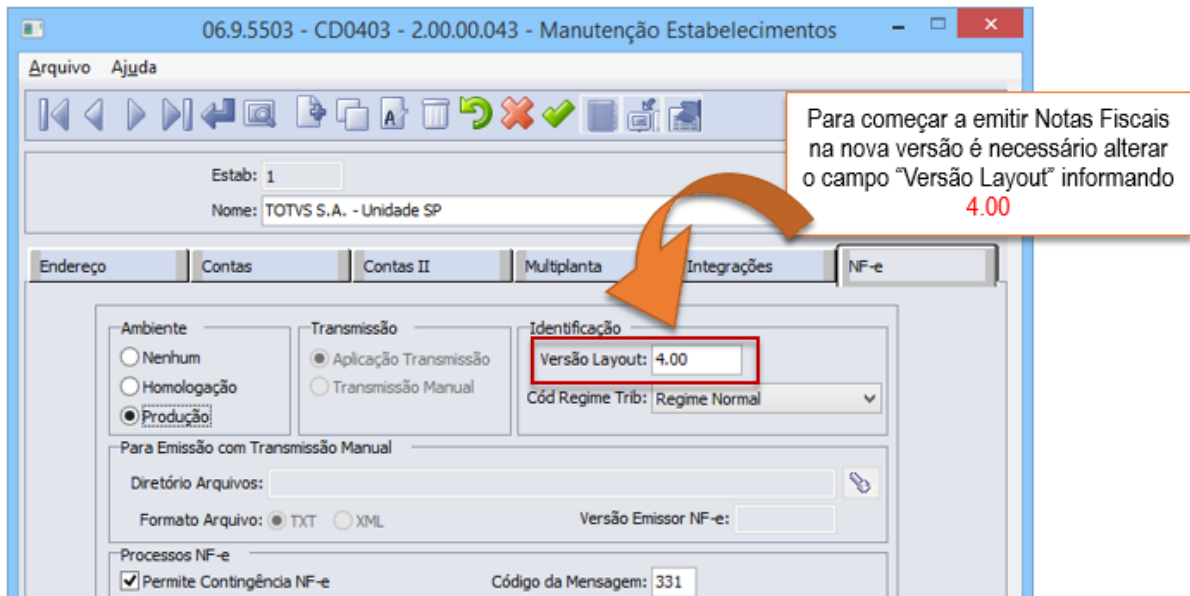
- Atenção ao novo parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301): esse parâmetro definirá como serão integrados com Obrigações Fiscais os valores e alíquotas de ICMS ou ICMS ST quando o documento fiscal conter valores de FCP. Este campo é considerado na integração dos módulos de Recebimento e Faturamento com o módulo de Obrigações Fiscais e por padrão esse novo parâmetro virá marcado. Em ambos os casos (parâmetro marcado ou desmarcado) os valores e alíquotas de FCP serão gravados em campos próprios em Obrigações Fiscais.
- Considerar também o novo parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa Manutenção Parâmetros RI (RI0112). Esse parâmetro definirá como serão integrados no módulo Recuperador de Impostos (MRI) os valores e alíquotas de ICMS ou ICMS ST quando o documento fiscal conter valores de FCP. Este campo é considerado na integração do módulo de Recebimento com o módulo Recuperador de Impostos (MRI) e por padrão esse novo parâmetro virá marcado.
- Atenção para empresas que possuem customização na geração do DANFE (FT0518 e FT0527): Esses programas foram alterados para contemplar a execução dos novos programas de geração de NF-e para o leiaute 4.00. Mais informações no tópico "**6 Campos do DANFE**".
- Seguir o documento Orientação Propath disponível no link ([Datasul 12<sup>108</sup>](#)) avaliando corretamente a release do seu ambiente.
- Existem alguns programas do módulo de Obrigações Fiscais, detalhados nesse documento, que foram liberados em um segundo pacote especial da área de Obrigações Fiscais, verifique essa orientação pelo Orientação Propath.

#### 2.6.1.8 Procedimentos para Primeira Utilização

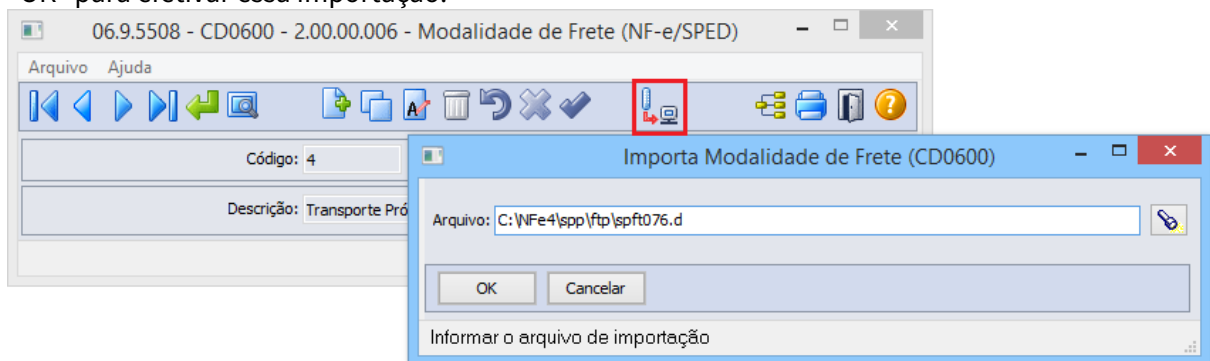
Após a atualização do ambiente contendo os novos programas envolvidos no processo da NF-e 4.00, alguns ajustes iniciais serão necessários no produto. Abaixo serão detalhados esses ajustes:

1. Para começar a emitir Notas Fiscais Eletrônicas pelo novo leiaute, é necessário através do programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403) na pasta "NF-e", informar no campo "Versão Layout" a versão **4.00**

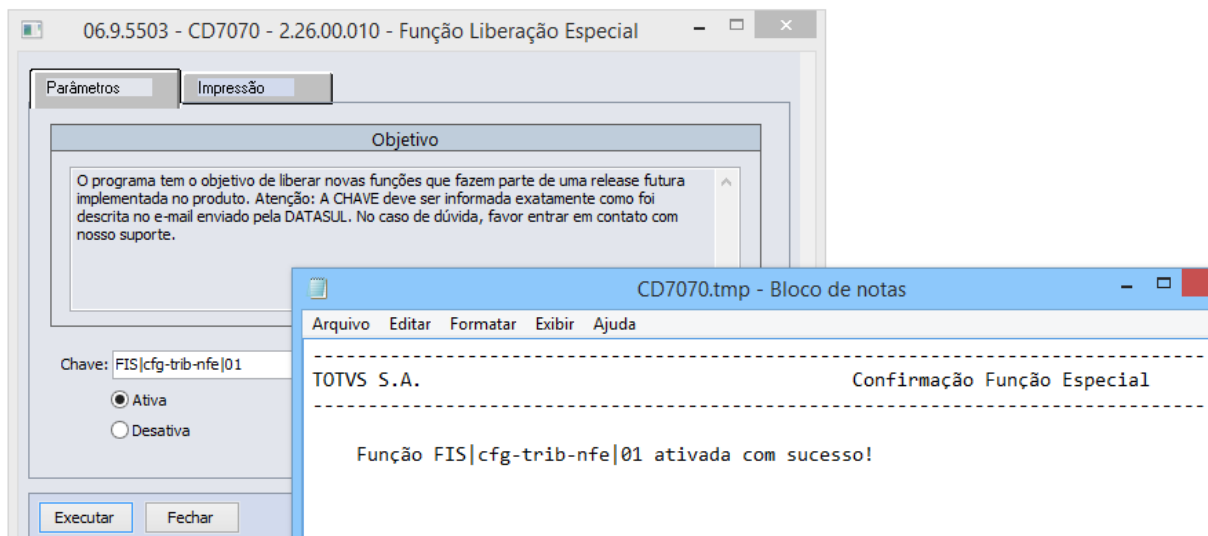




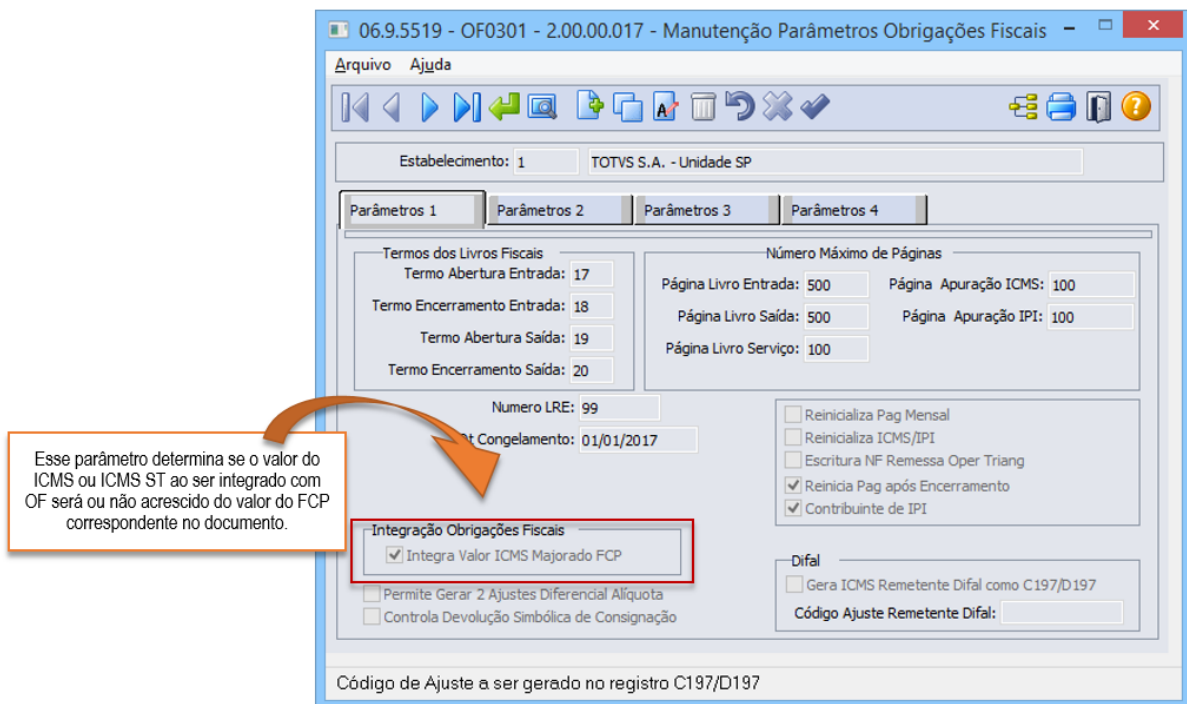
2. Realizar a importação das novas Modalidades de Frete. Através do programa Modalidade de Frete (NF-e/SPED) (CD0600), clique no botão "Importa Modalidade de Frete" e em seguida no botão "OK" para efetivar essa importação.



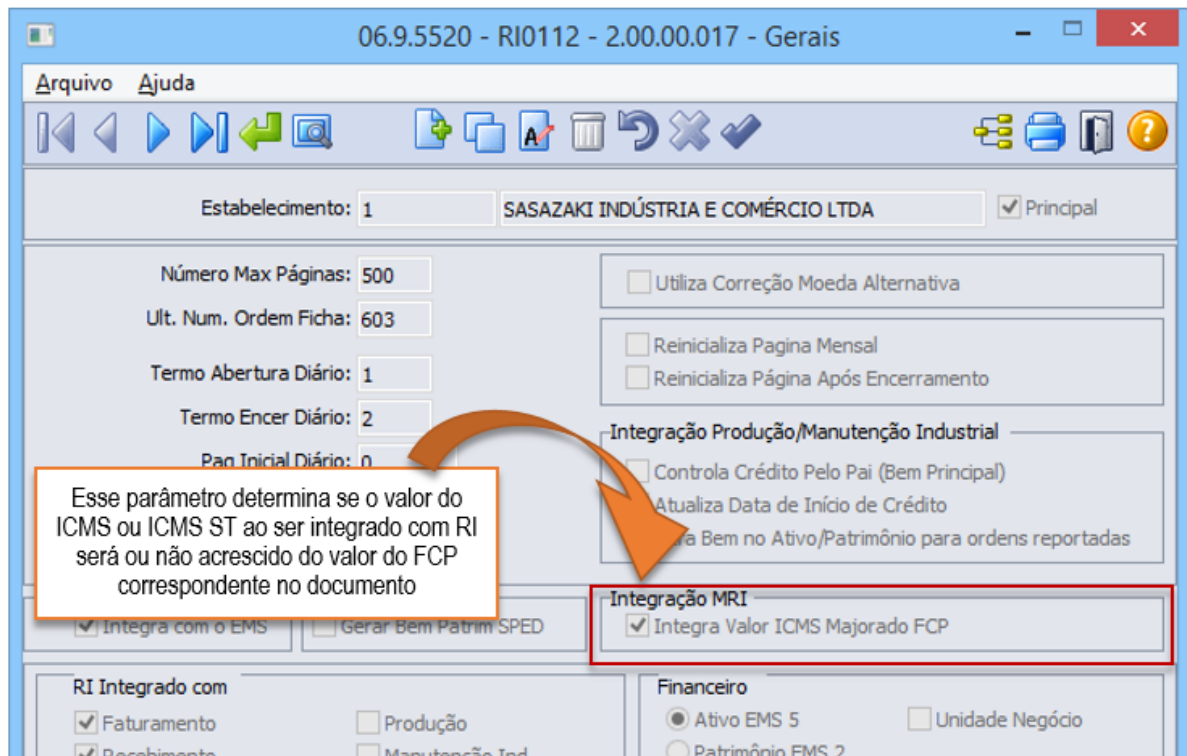
3. Para o Configurador de Tributos ser utilizado no módulo de Recebimento é necessário ativar a função especial FIS|cfg-trib-nfe|01, por intermédio do programa CD7070.



4. Antes de efetivar a integração de documentos emitidos no leiaute 4.00 com o módulo de Obrigações Fiscais, é necessário determinar se os valores do FCP serão somados aos valores do ICMS. Mais detalhes serão descritos no tópico "**Grupo N. ICMS Normal e ST**".



5. Seguindo o mesmo conceito do parâmetro de OF, antes de efetivar a integração de documentos emitidos no leiaute 4.00 com o módulo de Recuperador de Impostos (MRI), é necessário determinar se os valores do FCP serão somados aos valores do ICMS. Mais detalhes serão descritos no tópico "**Grupo N. ICMS Normal e ST**".



6. Existe a necessidade na aplicação e atualização de menus (Cadastros/Faturamento). Os arquivos do pacote especial estão na pasta **UNIVDATA** (men\_mcd.d e men\_mft.d);
7. Também existe a necessidade na aplicação e atualização de mensagens, sendo que o arquivo do pacote especial se encontra também na pasta **UNIVDATA** (msg.d);
8. Foram criadas novas fórmulas pelo Configurador de Tributos para calcular os valores do FCP e FCP ST.
  - a. Tipo de Tributo "**FCP = Fundo de Combate à Pobreza**". Link da documentação [DCFT0031 - FCP 001 - Fundo de Combate à Pobreza](#)<sup>109</sup>  
 Para realizar o cálculo do FCP (Estadual) foram criados três novas fórmulas pelo configurador de tributos:
    - i. **FCP 001a - Perc 1,00%** = Fundo de Combate à Pobreza c/ Percentual de 1,00%
    - ii. **FCP 001b - Perc 1,50%** = Fundo de Combate à Pobreza c/ Percentual de 1,50%
    - iii. **FCP 001c - Perc 2,00%** = Fundo de Combate à Pobreza c/ Percentual de 2,00%
  - b. Tipo de Tributo "**FCP ST = Fundo de Combate à Pobreza Retido por Substituição Tributária**". Link da documentação [DCFT0032 - FCP ST 001 - Fundo de Combate à Pobreza Retido por Substituição Tributária](#)<sup>110</sup>  
 Para realizar o cálculo do FCP ST (Interestadual) foram criados três novas fórmulas pelo configurador de tributos:

109 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=307826677>

110 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=307826914>

- i. **FCP ST 001a - Perc 1,00%** = Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS ST c/  
Percentual de 1,00%
- ii. **FCP ST 001b - Perc 1,50%** = Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS ST c/  
Percentual de 1,50%
- iii. **FCP ST 001c - Perc 2,00%** = Fundo de Combate à Pobreza Sobre ICMS ST c/  
Percentual de 2,00
- iv.

9. Executar o programa **CD0752CON** para que o sistema atualize as fórmulas do Configurador de Tributos.

### 2.6.1.9 ALTERAÇÕES LEIAUTE NF-e 4.00

A seguir serão descritas todas as alterações realizadas no Sistema Datasul para atender a NT 2016.002. Em alguns casos não houve alterações diretas para o usuário final, apenas ajustes internos no momento da geração do XML para envio ou recepção de um XML emitido nesse novo formato. Será detalhada cada uma das situações abaixo:

#### 2.6.1.10 Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

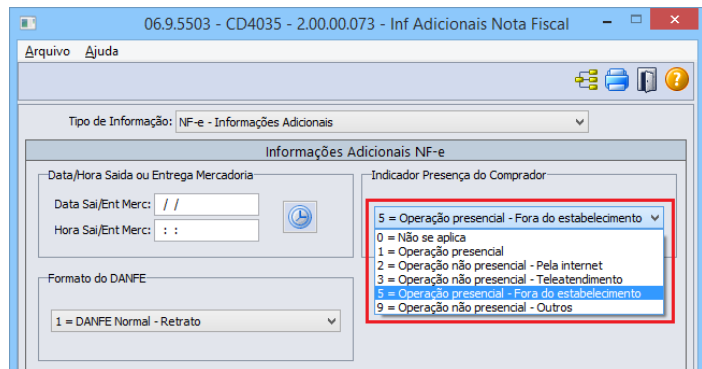
Nessa NT foi retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B e criado a opção “5” para informar Operação presencial, fora do estabelecimento (venda ambulante).

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
9	B05	indPag	Indicador da forma de pagamento	E	B04	N	1-1	1	0=Pagamento à vista; 1=Pagamento a prazo; 2=Outros.
29.2	B25b	indPres	Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação	E	B01	N	1-1	1	0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; 9=Operação não presencial, outros.

### Alteração no Sistema

#### DATASUL:

Com relação ao campo "indPag", não houve alteração em tela, ficando os ajustes apenas internos no próprio sistema, já com relação ao campo "indPres" foi criada uma nova opção no campo "Indicador Presença do Comprador", no programa Inf. Adicionais da Nota Fiscal (CD4035) no "Tipo de Informação" igual a "NF-e - Informações Adicionais".



### Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e

Novos campos para informar se o produto foi fabricado em escala relevante ou não, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017 e, em caso de produção em escala NÃO relevante, o campo CNPJ do Fabricante deve ser informado.

104b	105b	-x-	Sequência XML	G	101		0-1		
104d	105c	CEST	Código CEST	E	105b	N	1-1	7	Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS
104e	105d	indEscala	Indicador de Escala Relevante	E	105b	C	0-1	1	Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017; S - Produzido em Escala Relevante; N - Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo xxvii do Convênio 52/2017
104f	105e	CNPJFab	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	E	105b	N	0-1	14	CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NAO relevante.
104g	105f	cBenef	Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item	E	101	C	0-1	10	Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem.

Essa NT introduziu esses novos campos no XML da NF-e por serem de grande importância para alguns contribuintes:

- Indicador de Escala Relevante (indEscala)
- CNPJ do Fabricante da Mercadoria (CNPJFab)

Estes campos foram trazidos a esse novo leiaute da NF-e para seguirem determinações da Cláusula 23ª do Convênio ICMS 52/2017, que concede isenção do regime de Substituição Tributária aos contribuintes que atenderem às condições, para que sua fabricação industrial seja considerada como "Produzido em Escala NÃO Relevante".

O Campo indEscala pode conter os parâmetros "S", que indica que o produto foi fabricado em escala relevante e "N" que indica que o produto foi fabricado em escala NÃO relevante.

Seguindo o parágrafo 8º da Cláusula 23ª do Convênio ICMS 52/17, quando na NF-e possuir qualquer operação com produtos fabricados em escala NÃO industrial, deverá conter o CNPJ do fabricante na tag "CNPJFab". Essa tag apenas é obrigatória nos casos em que o conteúdo da tag "indEscala" for "N".

## Alteração no Sistema

**DATASUL:** Nesse caso deverá ser utilizado as "Regras Relacionadas" que foram introduzidas no programa Manutenção Relacionamento CEST (CD0354) na inclusão de um novo relacionamento.

- **Indicador de Escala Relevante** - Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convênio ICMS 52/2017;
  - **Nota:** preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convênio 52/2017;
- **CNPJ Fabricante** - CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.
- **Razão Social Fabricante** - Razão Social do Fabricante da Mercadoria

Conforme for informado esses dados pelo usuário, o sistema irá gerar as informações no XML da NF-e e, conseqüentemente, esses dados serão impressos no DANFE no campo de Informações Complementares.



\*Conforme CONVÊNIO ICMS 52/2017, cláusula sexta, § 2º  
Os documentos fiscais relativos às operações com bens e mercadorias fabricados em escala industrial não relevante deverão indicar o CNPJ do respectivo fabricante.\*

### Alteração no Sistema

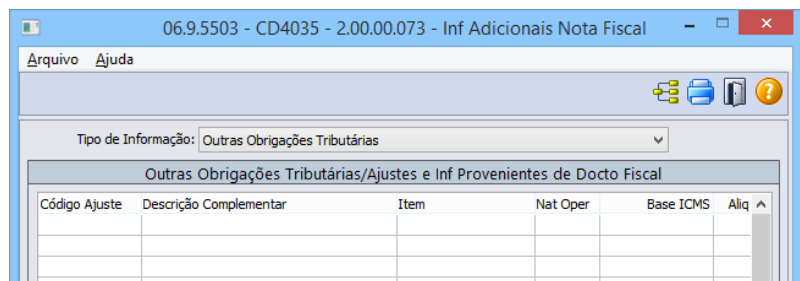
0,00		0,00	0,0
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Bem/Mercadoria do Cód./Produto ABC fabricado em escala industrial não relevante pelo contribuinte INDÚSTRIAS EXEMPLO S.A., CNPJ 00.000.000/0000-00.			

- Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item (cBenef)

O Campo "Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item (cBenef)" deverá ser utilizado quando o item em questão possuir algum código de benefício na UF da operação. Como orientação deverá ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações.

### Alteração no Sistema

**DATASUL:** Para alimentar essa tag no XML da NF-e o produto padrão irá levar o Código do Ajuste / Benefício / Incentivo caso informado para o item da nota fiscal por meio do programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), no "Tipo de Informação", "Outras Obrigações Tributárias".



### Grupo I80. Rastreabilidade de produto

Nessa NT foi criado um novo grupo para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito às regulações sanitárias, casos de recolhimento/recall, além de defensivos agrícolas, produtos veterinários, odontológicos, medicamentos, bebidas, águas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicação de informações de número de lote, data de fabricação/produção, data de validade, etc.

#### **Importante:**

É obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pal	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
128q	I80	rastro	Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade	G	I01		0-500		Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente
128r	I81	nLote	Número do Lote do produto	E	I80	C	1-1	1-20	
128s	I82	qLote	Quantidade de produto no Lote	E	I80	N	1-1	8v3	
128t	I83	dFab	Data de fabricação/ Produção	E	I80	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD"
128u	I84	dVal	Data de validade	E	I80	D	1-1		Formato: "AAAA-MM-DD" Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia.
128v	I85	cAgreg	Código de Agregação	E	I80	N	0-1	1-20	

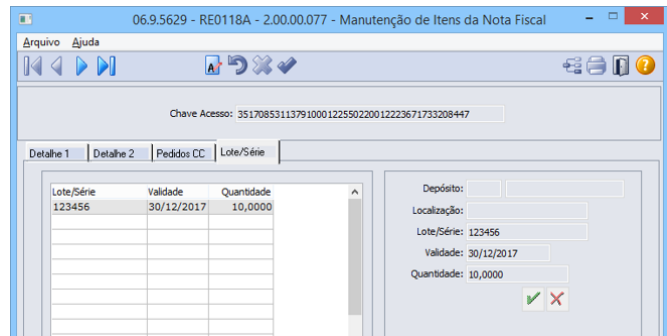


### Alteração no Sistema

**DATASUL:** As alterações que possuem relação com esse tópico no Sistema Datasul foram atreladas à recepção do XML da NF-e emitida por fornecedor, importadas pelo Conversor da NF-e / CT-e / NFS-e (RE0708).

Nesse caso, ao receber um XML da NF-e emitido a partir do leiaute 4.00 no qual contenham dados no grupo RASTRO, essas informações serão geradas automaticamente na guia "Lote/Série" do programa Manutenção de Itens da Nota Fiscal (RE0118A) como já acontecia com o grupo MED até o leiaute 3.10.

```
<rastro>
  <nLote>123456</nLote>
  <qLote>10.000</qLote>
  <dFab>2017-08-20</dFab>
  <dVal>2017-12-30</dVal>
  <cAgreg>aaaaaaaaaaaaaaaa</cAgreg>
</rastro>
<med>
  <cProdANVISA>1234567890</cProdANVISA>
  <vPMC>50.00</vPMC>
</med>
```



### Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

Criação de campo para informar o código de Produto da ANVISA para medicamentos e matérias-primas farmacêuticas, além da exclusão dos campos específicos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
152	K01	med	Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas	CG	I90		1-1		Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas.
152a	K01a	cProdANVISA	Código de Produto da ANVISA	E	K01	C	1-1	13	Utilizar o número do registro ANVISA
153	K02	nLote	Número de Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas	E	K04	C	1-1	1-20	
154	K03	qLote	Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas	E	K04	N	1-1	8v3	
155	K04	dFab	Data de fabricação	E	K04	D	1-1		Formato: "AAAA MM DD"
156	K05	dVal	Data de validade	E	K04	D	1-1		Formato: "AAAA MM DD"
157	K06	vPMC	Preço máximo consumidor	E	K01	N	1-1	13v2	

#### **Importante:**

Clientes que possuam UPC´s para a geração no XML do grupo MED (ttmed) deverão alterar suas customizações para a criação do novo grupo RASTRO (ttrastro), evitando dessa forma a rejeição 873 – se informado grupo med deve ser informado obrigatoriamente o grupo rastros.

Grupo LA. Item / Combustível

Criação de campo para os percentuais de mistura do GLP e exclusão do campo pMixGN

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
162a	LA01	comb	Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes	CG	I90		1-1		Informar apenas para operações com combustíveis líquidos e lubrificantes.
162b	LA02	cProdANP	Código de produto da ANP	E	LA01	N	1-1	9	Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP ( <a href="http://www.anp.gov.br/simp/">http://www.anp.gov.br/simp/</a> ). (NT 2012/003)
162b4	LA03	pMixGN	Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	2v4	
162b1	LA03	descANP	Descrição do produto conforme ANP	E	LA01	C	1-1	2.95	Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP ( <a href="http://www.anp.gov.br/simp/">http://www.anp.gov.br/simp/</a> ).
162b2	LA03a	pGLP	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100.
162b3	LA03b	pGNn	Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
162b4	LA03c	pGNi	Percentual de Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	3v4	Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNI para o produto GLP. Valores de 0 a 100.
162b5	LA03d	vPart	Valor de partida (cProdANP=210203001)	E	LA01	N	0-1	13v2	Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS.
162c	LA04	CODIF	Código de autorização / registro do CODIF	E	LA01	N	0-1	1-21	Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações

**Alteração no Sistema**

**DATASUL:** Para atender a essa necessidade foi alterado o programa Atualização Itens Faturamento (CD0903), na guia "Extras", com a inclusão de alguns novos campos referente às informações específicas para combustíveis e lubrificantes.

O campo "Cód Produto ANP" possui vínculo com o novo programa Manutenção Código Produto ANP (CD0618), que possui por finalidade principal permitir cadastrar ou realizar a importação da

- Ao clicar no botão da lupa no programa CD0903, o programa CD0618 será aberto para exibição da Descrição referente ao Código ANP indicado.

**Grupo X. Informações do Transporte da NF-e**

Foram criadas novas modalidades de transporte.

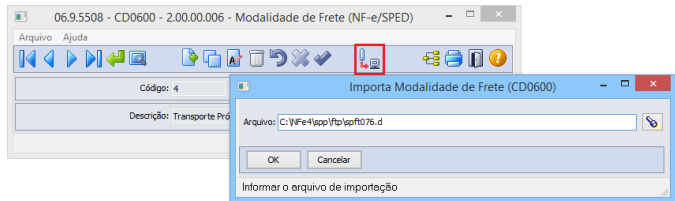
#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
356	X01	transp	Grupo Informações do Transporte	G	A01		1-1		
357	X02	modFrete	Modalidade do frete	E	X01	N	1-1	1	0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte.

### Alteração no Sistema

**DATASUL:** Para atender a essa demanda será necessário realizar a importação do arquivo contendo esses novos códigos.

Esse processo deverá ser realizado apenas uma vez pelo programa Modalidade de Frete (NF-e/SPED) (CD0600), por meio do botão "Importa Modalidade de Frete", clicando no OK da tela "Importa Modalidade de Frete (CD0600)".

Ao executar essa etapa inicial as novas modalidades de frete serão importadas para o cadastro e estarão disponíveis para o usuário selecioná-las nos diversos módulos do sistema que utilizam esse cadastro.



### YA. Informações de Pagamento

Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
398a	YA01	pag	Grupo de Informações de Pagamento	G	A01		1-1		
398a1	YA01a	detPag	Grupo Detalhamento da Forma de Pagamento	G	YA01		1-100		
398b	YA02	tPag	Forma de pagamento	E	YA01a	N	1-1	2	01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 90= Sem pagamento 99=Outros
398c	YA03	vPag	Valor do Pagamento	E	YA01a	N	1-1	13v2	
398d	YA04	card	Grupo de Cartões	G	YA01a		0-1		
398d.1	YA04a	tplIntegra	Tipo de Integração para pagamento	E	YA04	N	1-1	1	Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);
398e	YA05	CNPJ	CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	0-1	14	Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito
398f	YA06	tBand	Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	N	0-1	2	01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros
398g	YA07	cAut	Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito	E	YA04	C	0-1	1-20	Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito
398i	YA09	vTroco	Valor do troco	E	YA01	N	0-1	13V2	Valor do Troco

### Alteração no Sistema

**DATASUL:** Para atender a essa necessidade o sistema Datasul irá gerar automaticamente esse bloco no XML da NF-e seguindo a seguinte regra:

- Caso a NF-e possua finalidade 3 (NF-e Ajuste) ou 4 (Devolução), o campo tPag será gerado com valor 90 – Sem pagamento.
- Caso a NF-e possua duplicatas, o campo tPag será gerado com valor 14 – Duplicata Mercantil.
- Caso a NF-e não atender a nenhuma das opções anteriores, o campo tPag será gerado com valor 99 – Outros.

### Grupo N. ICMS Normal e ST

Foram incluídos campos para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

Nessa NT foram criados campos relativos ao FCP (Fundo de Combate à Pobreza) para operações internas ou interestaduais com ST, alterando o leiaute da NF-e para identificar o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto na Constituição Federal, no Art. 82 do ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nas operações internas ou nas operações interestaduais com Substituição Tributárias.

O Art. 82 do ADCT, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos

percentuais na alíquota do ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos, e para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre Serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Em resumo, o FCP é destinado a minimizar o impacto das desigualdades sociais, da qual a alíquota varia entre 1% e 2% de acordo com produto ou serviço. Importante ressaltar que o FCP é uma alíquota que será adicionada (majorada) no ICMS, cuja tributação varia entre 7% até 37%, dependendo do produto, NCM e Estado.

Conforme regra, todos os produtos são suscetíveis da adição de no mínimo 1% de FCP, podendo haver exceção para alguns produtos considerados "essenciais", como por exemplo, itens de cesta básica, materiais escolares, medicamentos entre outros produtos, os quais serão definidos por legislações Estaduais. Já em relação aos produtos classificáveis como "supérfluos", o percentual de FCP será de 2%, dependendo da legislação.

Alguns produtos classificados como "supérfluos":

- Cervejas e chope
- Demais bebidas alcoólicas
- Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo
- Perfumes e cosméticos
- Peleteria e suas obras e peleteria artificial
- Asas-delta
- Balões e dirigíveis
- lates e outros barcos e embarcações de recreio ou esporte, barcos a remo e canoas
- Armas e munições, suas partes e acessórios

Um ponto importante a se destacar é que a NT 2016.002 não instituiu o FCP ao cálculo do ICMS e apenas separou a forma de apresentação desses valores do XML da NF-e, dessa forma clientes que até então não calculavam o FCP majorado à alíquota do ICMS continuarão sem essa obrigatoriedade.

Atualmente para realizar o cálculo do FCP no sistema Datasul existiam duas formas possíveis:

1. Ou majorando a alíquota do ICMS, por exemplo, alíquota ICMS 18% mais 2% de FCP resultando em 20% na alíquota do ICMS e essa alíquota consequente era informada nos cadastros do sistema.
2. Ou utilizando o programa Manutenção de Alíquotas Impostos (CD0356), criando um relacionamento da operação ao tributo "FCP - Fundo de Combate à Pobreza", nesse caso o sistema acrescentava automaticamente a alíquota do FCP a alíquota do ICMS durante o cálculo do imposto.

Avisamos que em ambos os casos será necessário revisar as configurações existente para se adequar a recente alteração e que a partir dessa liberação o cálculo do FCP Normal ou FCP Retido por Substituição Tributária será executado exclusivamente pelo Configurador de Tributos. [Mais informações sobre o Configurador de Tributos poderão ser obtidas aqui](#)<sup>111</sup>.

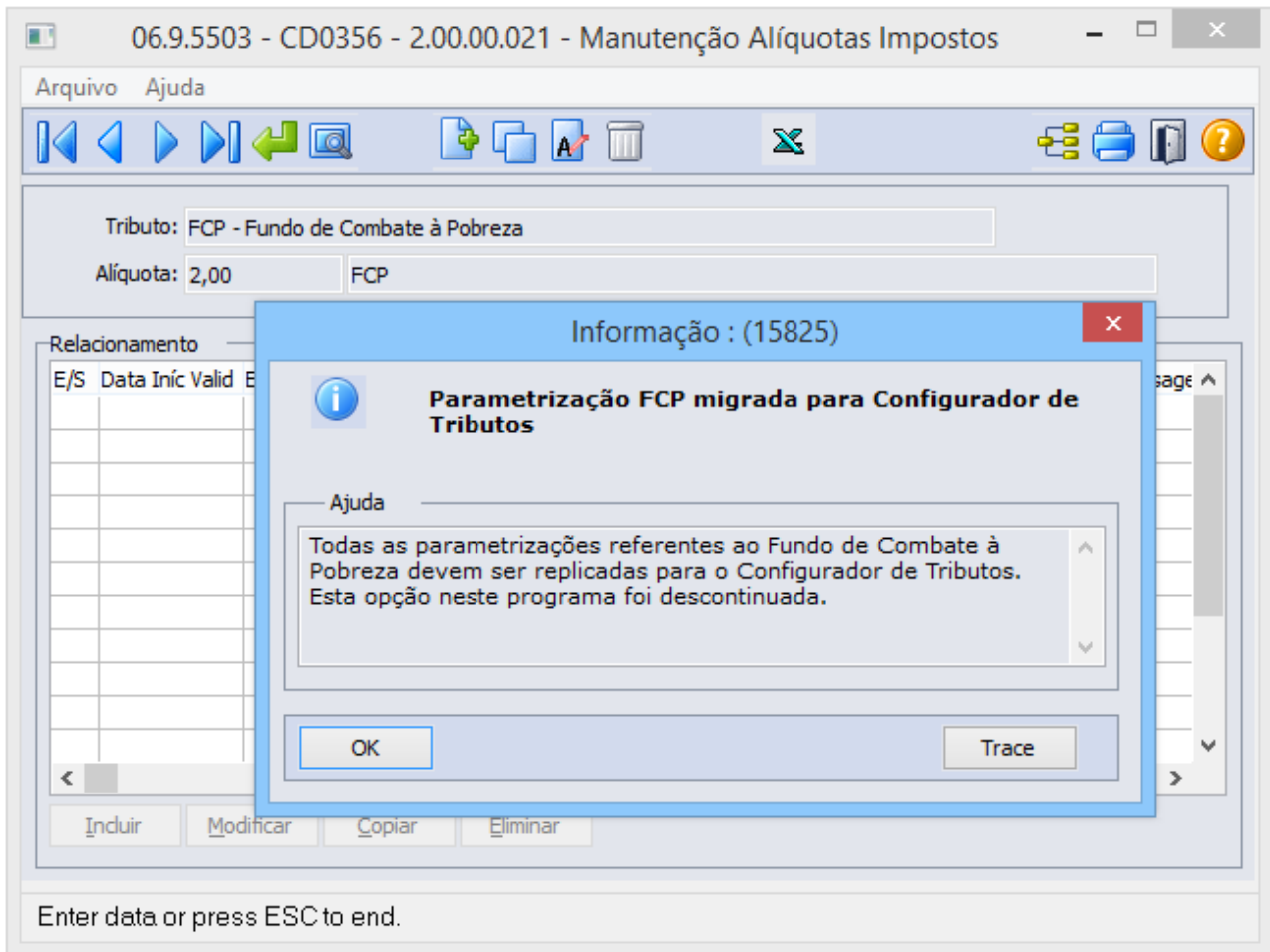
Caso em seu ambiente a alíquota do ICMS está majorada com a alíquota do FCP, será necessário revisar toda essa configuração para retornar a alíquota do ICMS original sem o FCP, ou seja, no exemplo anteriormente usado será necessário retornar a alíquota para 18%. Em seguida deverá ser criado um ou mais cenários fiscais de Entrada e/ou Saída referente ao FCP pelo Configurador de Tributos.

Caso em seu ambiente é utilizado o programa Manutenção de Alíquotas Impostos (CD0356), também será necessário eliminar os relacionamentos existentes e em seguida deverá ser criado um ou mais cenários fiscais de Entrada e/ou Saída referente ao FCP pelo Configurador de Tributos.

---

<sup>111</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Configurador+de+Tributos>

Ainda falando sobre o programa CD0356, a partir da aplicação do pacote ao acessar esse programa e selecionando o "Tributo" igual a "FCP - Fundo de Combate à Pobreza" será apresentada a mensagem abaixo, indicando que essa parametrização deverá ser realizada pelo Configurador de Tributos.



Vale salientar que todas as regras que já haviam sido criadas continuam ativas enquanto a versão do leiaute da NF-e parametrizado no Estabelecimento (CD0403) for igual a versão "3.10", ao se alterar a versão da NF-e para o leiaute "4.00" o sistema para de buscar a regra do programa CD0356 e passa a buscar exclusivamente um cenário fiscal pelo Configurador de Tributos que atenda a operação.

A seguir será detalhado quais foram as alterações que ocorreram em cada um dos grupos referente ao ICMS com os novos campos do FCP além de um comparativo demonstrando como é gerado o XML da NF-e no leiaute 3.10 e como será com o leiaute 4.00. Salientamos que os XML`s que serão apresentados são apenas exemplos didáticos e que podem existir variações em cada um desses grupos que não estaremos demonstrando.



**Grupo Tributação do ICMS= 00**

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
165	N02	ICMS00	Grupo Tributação do ICMS= 00	CG	N01		1-1		Tributada integralmente
170	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N02	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
171	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N02	N	1-1	13v2	
171.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N02		0-1		
171.1	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
171.2	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS00 (Tributado Integralmente) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00

**Modelo NF-e 3.10**

```
<ICMS>
- <ICMS00>
  <orig>0</orig>
  <CST>00</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <vBC>1000.00</vBC>
  <pICMS>20.00</pICMS>
  <vICMS>200.00</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
```

**Modelo NF-e 4.00**

```
<ICMS>
- <ICMS00>
  <orig>0</orig>
  <CST>00</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <vBC>1000.00</vBC>
  <pICMS>18.00</pICMS>
  <vICMS>180.00</vICMS>
  <pFCP>2.00</pFCP>
  <vFCP>20.00</vFCP>
</ICMS00>
</ICMS>
```

**Grupo Tributação do ICMS= 10**

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
172	N03	ICMS10	Grupo Tributação do ICMS = 10	CG	N01		1-1		Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
178.0	N17.0	-x-	Sequência XML	G	N03		0-1		
178.1	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
178.2	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
178.3	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
183	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N03	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
184	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N03	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
184.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N03		0-1		
184.1	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
184.2	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
184.4	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS10 (Tributado e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária) em uma operação Estadual e Interestadual sendo que ambos no leiaute 4.00

### Operação Estadual c/ FCP

```
<ICMS>
- <ICMS10>
  <orig>0</orig>
  <CST>10</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <vBC>150.00</vBC>
  <pICMS>18.00</pICMS>
  <vICMS>27.00</vICMS>
  <vBCFCP>150.00</vBCFCP>
  <pFCP>2.00</pFCP>
  <vFCP>3.00</vFCP>
  <modBCST>4</modBCST>
  <pMVASt>67.60</pMVASt>
  <pRedBCST>51.11</pRedBCST>
  <vBCST>122.91</vBCST>
  <pICMSST>18.00</pICMSST>
  <vICMSST>4.12</vICMSST>
</ICMS10>
</ICMS>
```

### Operação Interestadual c/ FCP

```
<ICMS>
- <ICMS10>
  <orig>0</orig>
  <CST>10</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <vBC>150.00</vBC>
  <pICMS>12.00</pICMS>
  <vICMS>18.00</vICMS>
  <modBCST>4</modBCST>
  <pMVASt>67.60</pMVASt>
  <pRedBCST>51.11</pRedBCST>
  <vBCST>122.91</vBCST>
  <pICMSST>18.00</pICMSST>
  <vICMSST>4.12</vICMSST>
  <vBCFCPST>122.91</vBCFCPST>
  <pFCPST>2.00</pFCPST>
  <vFCPST>2.46</vFCPST>
</ICMS10>
</ICMS>
```

#### Grupo Tributação do ICMS= 20

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pal	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
185	N04	ICMS20	Grupo Tributação do ICMS = 20	CG	N01		1-1		Tributação com redução de base de cálculo
191	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N04	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
192	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N04	N	1-1	13v2	
192.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N04		0-1		
192.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
192.x	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
192.y	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
192.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N04		0-1		Grupo opcional.
192.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.
192.3	N28	motDeslCMS	Motivo da desoneração do ICMS	E	N27.1	N	1-1	2	Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário.

Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS20 (Tributação com redução da base de cálculo) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00



Modelo NF-e 3.10

```
<ICMS>
- <ICMS20>
  <orig>0</orig>
  <CST>20</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <pRedBC>33.3333</pRedBC>
  <vBC>66.67</vBC>
  <pICMS>20.00</pICMS>
  <vICMS>13.33</vICMS>
</ICMS20>
</ICMS>
```

Modelo NF-e 4.00

```
<ICMS>
- <ICMS20>
  <orig>0</orig>
  <CST>20</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <pRedBC>33.3333</pRedBC>
  <vBC>66.67</vBC>
  <pICMS>18.00</pICMS>
  <vICMS>12.00</vICMS>
  <vBCFCP>66.67</vBCFCP>
  <pFCP>2.00</pFCP>
  <vFCP>1.33</vFCP>
</ICMS20>
</ICMS>
```

Grupo Tributação do ICMS= 30

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
193	N05	ICMS30	Grupo Tributação do ICMS = 30	CG	N01		1-1		Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
200	N22	pICMSST	Aliquota do imposto do ICMS ST	E	N05	N	1-1	3v2-4	Aliquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
201	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N05	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
201.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N05		0-1		
201.w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
201.x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
201.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
201.1	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N05		0-1		Grupo opcional.
201.2	N28a	vICMSDeson	Valor do ICMS desonerado	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo.

Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS30 (Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00

### Modelo NF-e 3.10

```

<ICMS>
- <ICMS30>
  <orig>0</orig>
  <CST>30</CST>
  <modBCST>4</modBCST>
  <vBCST>1000.00</vBCST>
  <pICMSST>20.00</pICMSST>
  <vICMSST>200.00</vICMSST>
</ICMS30>
</ICMS>
    
```

### Modelo NF-e 4.00

```

<ICMS>
- <ICMS30>
  <orig>0</orig>
  <CST>30</CST>
  <modBCST>4</modBCST>
  <vBCST>1000.00</vBCST>
  <pICMSST>18.00</pICMSST>
  <vICMSST>180.00</vICMSST>
  <vBCFCPST>1000.00</vBCFCPST>
  <pFCPST>2.00</pFCPST>
  <vFCPST>20.00</vFCPST>
</ICMS30>
</ICMS>
    
```

#### Grupo Tributação do ICMS= 51

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
205	N07	ICMS51	Grupo Tributação do ICMS = 51	CG	N01		1-1		Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF).
211	N16	pICMS	Aliquota do imposto	E	N07	N	0-1	3v2-4	Aliquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.
211.01	N16a	vICMSOp	Valor do ICMS da Operação	E	N07	N	0-1	13v2	Valor como se não tivesse o diferimento
211.02	N16b	pDif	Percentual do diferimento	E	N07	N	0-1	3v2-4	No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100".
211.03	N16c	vICMSDif	Valor do ICMS diferido	E	N07	N	0-1	13v2	
212	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N07	N	0-1	13v2	Informar o valor realmente devido.
212.0	N17.1	-x-	Sequência XML	G	N07		0-1		
212.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
212.x	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
212.y	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).

Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS51 (Tributação com Diferimento) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00

### Modelo NF-e 3.10

```
<ICMS>
- <ICMS51>
  <orig>0</orig>
  <CST>51</CST>
  <modBC>4</modBC>
  <pRedBC>0.00</pRedBC>
  <vBC>1000.00</vBC>
  <pICMS>19.00</pICMS>
  <vICMSOp>190.00</vICMSOp>
  <pDif>20.00</pDif>
  <vICMSDif>34.00</vICMSDif>
  <vICMS>136.00</vICMS>
</ICMS51>
</ICMS>
```

### Modelo NF-e 4.00

```
<ICMS>
- <ICMS51>
  <orig>0</orig>
  <CST>51</CST>
  <modBC>4</modBC>
  <pRedBC>0.00</pRedBC>
  <vBC>1000.00</vBC>
  <pICMS>17.00</pICMS>
  <vICMSOp>170.00</vICMSOp>
  <pDif>20.00</pDif>
  <vICMSDif>34.00</vICMSDif>
  <vICMS>136.00</vICMS>
  <vBCFCP>1000.00</vBCFCP>
  <pFCP>2.0000</pFCP>
  <vFCP>20.00</vFCP>
</ICMS51>
</ICMS>
```

#### Grupo Tributação do ICMS= 60

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
213	N08	ICMS60	Grupo Tributação do ICMS = 60	CG	N01		1-1		Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
216.1	N26a	pST	Aliquota suportada pelo Consumidor Final	E	N25.1	N	1-1	3v2-4	Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.
217	N27	vICMSSTRet	Valor do ICMS ST retido	E	N25.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
217.0	N27.1	-x-	Sequência XML	G	N08		0-1		
217.w	N27a	vBCFCPSTRet	Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	E	N27.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
217.x	N27b	pFCPSTRet	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
217.y	N27d	vFCPSTRet	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N27.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS60 (Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00

Modelo NF-e 3.10

```
<ICMS>
- <ICMS60>
  <orig>0</orig>
  <CST>60</CST>
  <vBCSTRet>1000.00</vBCSTRet>
  <vICMSSTRet>190.00</vICMSSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>
```

Modelo NF-e 4.00

```
<ICMS>
- <ICMS60>
  <orig>0</orig>
  <CST>60</CST>
  <vBCSTRet>1000.00</vBCSTRet>
  <pST>17.00</pST>
  <vICMSSTRet>170.00</vICMSSTRet>
  <vBCFCPSTRet>1000.00</vBCFCPSTRet>
  <pFCPSTRet>2.00</pFCPSTRet>
  <vFCPSTRet>20.00</vFCPSTRet>
</ICMS60>
</ICMS>
```

Grupo Tributação do ICMS= 70

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
218	N09	ICMS70	Grupo Tributação do ICMS = 70	CG	N01		1-1		Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
225.0	N17.0	-x-	Sequência XML	G	N09		0-1		
225.1	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
225.2	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
225.3	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza
230	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N09	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
231	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N09	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
231.0	N23.1	-x-	Sequência XML	G	N09		0-1	-x-	Sequência XML
231.w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
231.x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
231.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS70 (Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por Substituição Tributária) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00

### Modelo NF-e 3.10

```

<ICMS>
- <ICMS70>
  <orig>0</orig>
  <CST>70</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <pRedBC>10.00</pRedBC>
  <vBC>1000.00</vBC>
  <pICMS>19.00</pICMS>
  <vICMS>171.00</vICMS>
  <modBCST>4</modBCST>
  <pMVASt>0.000</pMVASt>
  <pRedBCST>0.00</pRedBCST>
  <vBCST>1200.00</vBCST>
  <pICMSST>19.00</pICMSST>
  <vICMSST>57.00</vICMSST>
</ICMS70>
</ICMS>
    
```

### Modelo NF-e 4.00

```

<ICMS>
- <ICMS70>
  <orig>0</orig>
  <CST>70</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <pRedBC>10.00</pRedBC>
  <vBC>1000.00</vBC>
  <pICMS>17.00</pICMS>
  <vICMS>153.00</vICMS>
  <vBCFCP>1000.00</vBCFCP>
  <pFCP>2.00</pFCP>
  <vFCP>20.00</vFCP>
  <modBCST>4</modBCST>
  <pMVASt>0.000</pMVASt>
  <pRedBCST>0.00</pRedBCST>
  <vBCST>1200.00</vBCST>
  <pICMSST>19.00</pICMSST>
  <vICMSST>57.00</vICMSST>
</ICMS70>
</ICMS>
    
```

#### Grupo Tributação do ICMS= 90

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
232	N10	ICMS90	Grupo Tributação do ICMS = 90	CG	N01		1-1		Tributação ICMS: Outros
238	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N12.1	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
239	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N12.1	N	1-1	13v2	
239.0	N17.0	-x-	Sequência XML	G	N12.1		0-1		
239.w	N17a	vBCFCP	Valor da Base de Cálculo do FCP	E	N17.0	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP
239.x	N17b	pFCP	Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
239.y	N17c	vFCP	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	E	N17.0	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP).
244	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
245	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N17.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido
245.0	N23.1	-x-	Sequência xml	G	N17.1		0-1		
245.w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
245.x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.

Exemplo de XML da NF-e na geração do bloco ICMS90 (Tributação ICMS Outros) no leiaute 3.10 e no leiaute 4.00



## Modelo NF-e 3.10

```

<ICMS>
- <ICMS90>
  <orig>0</orig>
  <CST>90</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <vBC>44.10</vBC>
  <pRedBC>0.00</pRedBC>
  <pICMS>20.00</pICMS>
  <vICMS>8.82</vICMS>
</ICMS90>
</ICMS>

```

## Modelo NF-e 4.00

```

<ICMS>
- <ICMS90>
  <orig>0</orig>
  <CST>90</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <vBC>44.10</vBC>
  <pRedBC>0.00</pRedBC>
  <pICMS>18.00</pICMS>
  <vICMS>7.94</vICMS>
  <vBCFCP>44.10</vBCFCP>
  <pFCP>2.00</pFCP>
  <vFCP>0.88</vFCP>
</ICMS90>
</ICMS>

```

Com base nas alterações referente ao ICMS acima demonstradas, foram necessários realizar algumas alterações no sistema para atender a essa nova demanda. Dentre essas alterações, como já comentado, a partir dessa liberação para que o sistema realize o cálculo do FCP será necessário utilizar o Configurador de Tributos, tanto para as operações de Entrada como de Saída.

Primeiro iremos demonstrar os novos campos criados no Recebimento, Faturamento e Obrigações Fiscais para apresentar os valores do FCP em seus respectivos documentos e em seguida iremos demonstrar a criação de dois cenários fiscais pelo Configurador de Tributos sendo um de entrada e outro de saída.

## Alteração no Sistema - RECEBIMENTO

### • Manutenção de Documentos (RE1001)

**RECEBIMENTO:** Uma das principais alterações realizadas no módulo do Recebimento foi na digitação de um documento pelo programa Manutenção de Documentos (RE1001). A partir desta liberação, estão disponíveis os campos de valores alusivos ao FCP e FCP ST ou FCP STA. No caso do Recebimento, todos esses campos são supridos pelo Configurador de Tributos caso exista um cenário fiscal de Entrada que atenda aos requisitos do cálculo que está sendo realizado, ou também é permitido ao usuário a digitação manual desses valores.

Conforme regra detalhada nessa NT, a partir do leiaute 4.00 da NF-e, foram criados campos relativos ao FCP para operações internas ou interestaduais com ST, dessa forma entende-se que o item no documento permite apenas que sejam informados os valores do FCP, ou nos campos do "FCP normal" ou nos campos do "FCP ST", porém o sistema não irá impedir que o usuário realize tal digitação caso entenda que é necessário para o processo.

Da mesma forma como foram criados novos campos para digitação dos valores do FCP no item do documento, também foram criados novos campos nas pastas "Totais I" e "Totais II" do cabeçalho da nota. Esses novos campos de totais não ficam habilitados para digitação pelo usuário como acontece com outros campos semelhantes nessas telas.

**Alteração no Sistema - RECEBIMENTO**

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.050 - Modifica Documento

Docum I	Docum II	Valores	Endereço	Narrativa	Totais I	Totais II	Transp
		Total da Nota	Total dos Itens	Diferença			
		Base Cálculo ISS: 0,00	0,00	0,00			
		Valor ISS: 0,00	0,00	0,00			
		Base ICMS Subs: 14.700,00	14.700,00	0,00			
		Valor ICMS Subs: 1.446,00	1.446,00	0,00			
		Base FCP Subs: 14.700,00	14.700,00	0,00			
		Valor FCP Subs: 294,00	294,00	0,00			
		Base ICMS Compl: 0,00	0,00	0,00			
		ICMS Complementar: 0,00	0,00	0,00			
		ICMS Subst Frete: 0,00	0,00	0,00			
		ICMS Simples Nac.: 0,00	0,00	0,00			
		Valor BPS Subs: 0,00	0,00	0,00			

Campos de Totais da Base e Valor referente ao FCP ST ou STA

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.050 - Modifica Documento

Docum I	Docum II	Valores	Endereço	Narrativa	Totais I	Totais II	Transp
		Total da Nota	Total dos Itens	Diferença			
		Peso Líquido Total: 1.000,0000	1.000,0000	0,00			
		Peso Bruto Total: 1.000,0000	0,0000	0,00			
		Total Descto: 0,00	0,00	0,00			
		Despesas Nota: 0,00	0,00	0,00			
		Valor Total Merc: 10.000,00	10.000,00	0,00			
		Base Cálculo IPI: 10.000,00	10.000,00	0,00			
		Valor IPI: 500,00	500,00	0,00			
		Base Cálculo ICMS: 10.000,00	10.000,00	0,00			
		Valor ICMS: 1.200,00	1.200,00	0,00			
		Base FCP: 0,00	0,00	0,00			
		Valor FCP: 0,00	0,00	0,00			
		Valor Total: 12.240,00					

Campos de Totais da Base e Valor referente ao FCP normal

Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



**Alteração no Sistema - RECEBIMENTO**

06.9.5629 - RE0701 - 2.00.00.025 - Consulta Documentos

Arquivo Ajuda

Emitente: 13 Documento: 1222549 22 Nat Operação: 211st

Docum I Docum II Endereço Totais I Totais II Grade Fisc Transp Doc Imp

	Total da Nota	Total dos Ítens	Diferença
Base Cálculo ISS:	0,00	0,00	0,00
Valor ISS:	0,00	0,00	0,00
Base ICMS Subs:	147.000,00	147.000,00	0,00
Valor ICMS Subs:	14.460,00	14.460,00	0,00
Base FCP Subs:	147.000,00	147.000,00	0,00
Valor FCP Subs:	2.940,00	2.940,00	0,00
Base ICMS Compl:	0,00	0,00	0,00
ICMS Complementar:	0,00	0,00	0,00
ICMS Subst Frete:	0,00	0,00	0,00
ICMS Simples Nac:	0,00	0,00	0,00

Campos de Totais da Base e Valor referente ao FCP ST ou STA

Docum I Docum II Endereço Totais I Totais II Grade Fisc Transp Doc Imp

	Total da Nota	Total dos Ítens	Diferença
Peso Líquido Total:	1.000,0000	1.000,0000	0,0000
Peso Bruto Total:	1.000,0000	1.000,0000	0,00
Total Descto:	0,00	0,00	0,00
Despesas Nota:	0,00	0,00	0,00
Valor Total Merc:	100.000,00	100.000,00	0,00
Base Cálculo IPI:	100.000,00	100.000,00	0,00
Valor IPI:	5.000,00	5.000,00	0,00
Base Cálculo ICMS:	100.000,00	100.000,00	0,00
Valor ICMS:	12.000,00	12.000,00	0,00
Base FCP:	0,00	0,00	0,00
Valor FCP:	0,00	0,00	0,00
Valor Total:	122.400,00		

Campos de Totais da Base e Valor referente ao FCP ST ou STA

A contabilização dos valores relativos ao FCP ou FCP ST seguirão o padrão existente atualmente no módulo do Recebimento para o ICMS, dessa forma esses valores serão somados aos valores do ICMS do documento.

## Alteração no Sistema - RECEBIMENTO

06.9.5629 - RE0701 - 2.00.00.025 - Consulta Documentos

Arquivo Ajuda

Emitente: 13 Documento: 1222549 22 Nat Operação: 211st

Docum I	Docum II	Endereço	Totais I	Totais II	Grade Fisc	Transp	Doc Imp
14		Título		Débito			Crédito
1401.0		Matérias Primas	0,00	96.150,00			0,00
2001.0		Matérias Primas	0,00	0,00			17.400,00
504.0		ICMS Recuperar	0,00	12.000,00			0,00
504.0		ICMS Recuperar	0,00	17.400,00			0,00
504.0		IPI Recuperar	0,00	0,00			0,00
504.0		COFINS Recuperar	0,00	7.600,00			0,00
504.0		Transitória de Compras	0,00	0,00			122.400,00
2.11		504.0 PIS Recuperar	0,00	1.650,00			0,00

Valor ICMS Subs: 14.460,00 +  
Base FCP Subs: ~~17.000,00~~  
Valor FCP Subs: 2.940,00 +

O "Valor FCP Subs" será somado ao "Valor ICMS Subs" p/ Contabilização

O "Valor FCP" será somado ao "Valor ICMS" p/ Contabilização

Valor ICMS: 12.000,00 +  
Base FCP: ~~0,00~~  
Valor FCP: 0,00 +

Além dessas principais alterações outros pontos requerem atenção:

- Alguns relatórios dos documentos de entrada foram alterados para inclusão dos campos pertinentes ao FCP, tais programas serão detalhados abaixo.
- Por padrão na integração de documentos do módulo do Recebimento com outros módulos (Estoque, Ativo Fixo, Contas a Pagar, ...), com exceção de Obrigações Fiscais, os valores do FCP serão somados aos valores do ICMS desse documento.
- Na integração de um documento com o módulo de Obrigações Fiscais, mediante parametrização dos Parâmetros de Obrigações Fiscais (OF0301), será possível determinar se no Valor do ICMS do documento será ou não somado o valor do FCP. Mais detalhes serão esclarecidos abaixo.

**Alteração no Sistema - FATURAMENTO**

• **Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035)**

Selecione o "Tipo de Informação" igual a "FCP – Fundo de Combate à Pobreza"

Tipo de Informação: FCP - Fundo de Combate à Pobreza

Seq Item	Base Cálculo	% ICMS FCP	VI FCP	Mensagem
10 0.30.600	100.000,00	2,00	2.000,00	0

Serão exibidos os valores do FCP calculados p/ os itens da Nota Fiscal

Apenas serão apresentados os valores do FCP nessa tela quando for realizado o Cálculo ou Simulação do Cálculo da nota fiscal no Faturamento.

Valor Total referente ao FCP calculado para a Nota Fiscal

VI Total FCP  
2.000,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

**FATURAMENTO:** Pertinente ao módulo do Faturamento praticamente não houve grandes alterações em telas ou novos processos a serem executados pelo usuário final, a grande parte das alterações foram internas no sistema e os novos cálculos serão realizados automaticamente caso existam configurações inerentes ao processo.

No lançamento da nota fiscal de saída, por qualquer um dos três principais programas do Faturamento (FT4001, FT4002 e FT4003) a visualização dos valores relativos ao FCP será realizada pelo programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), selecionando o "Tipo de Informação" igual à "FCP - Fundo de Combate à Pobreza".

É importante salientar que apenas serão apresentados os valores do FCP nessa tela quando for realizado o cálculo ou simulação do cálculo da nota fiscal no Faturamento. No relatório de acompanhamento gerado pela simulação do cálculo, os valores do FCP serão exibidos em um bloco específico, conforme exemplo abaixo.

### Alteração no Sistema - FATURAMENTO

FT4015.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

ST		123.900,00	37.560,00
CODIGO TRIBUTOS			
Seq Item	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
10 0.30.600	50	07	07
			CST ICMS
			10
			ENQ IPI
			999
			CST
FCP - FUNDO COMBATE POBREZA			
Seq Item	Base Cálculo	%FCP	Valor FCP
10 0.30.600	100.000,00	2,00	2.000,00
DUPLICATAS DA NOTA FISCAL			
Esp Pa	Cod Vencdo	Dt Vencdo	Vl Líquido
DM 01	Dias da Data	12/11/2017	142.560,00000
			Comissão
			0,00000
			Dt Desco
			Vl Desc
			0,00000
CONFIGURADOR DE TRIBUTOS			
Seq Item	Descrição	Quantidade	Preço Unit
			Val Mercad
			Val Tot Item

Após a digitação e atualização do documento, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Notas Fiscais (FT0904) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item e totalizador no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).

A contabilização dos valores pertencentes ao FCP serão em Conta Contábil específica, caso o configuração do ambiente seja feita para seguir essa orientação, contabilizando em separado o FCP do valor em relação as contas de Despesas ICMS e ICMS-ST. Considerando essa parametrização o sistema irá contabilizar os valores do ICMS referente ao Fundo de Combate à Pobreza conforme demonstração abaixo:

**Alteração no Sistema - FATURAMENTO**

**ICMS**

<b>Conta ICMS a Recolher (CD0403)</b>	
Débito	Crédito
	<b>180,00</b>

<b>Conta Despesas ICMS (CD0309)</b>	
Débito	Crédito
<b>180,00</b>	

<b>Conta Fundo Pobreza Recolher (CD0403)</b>	
Débito	Crédito
	<b>20,00</b>

<b>Conta Despesa Fundo Pobreza (CD0309)</b>	
Débito	Crédito
<b>20,00</b>	

**ICMS – ST**

<b>Conta ICMSUB Recolher (CD0403)</b>	
Débito	Crédito
	<b>72,00</b>

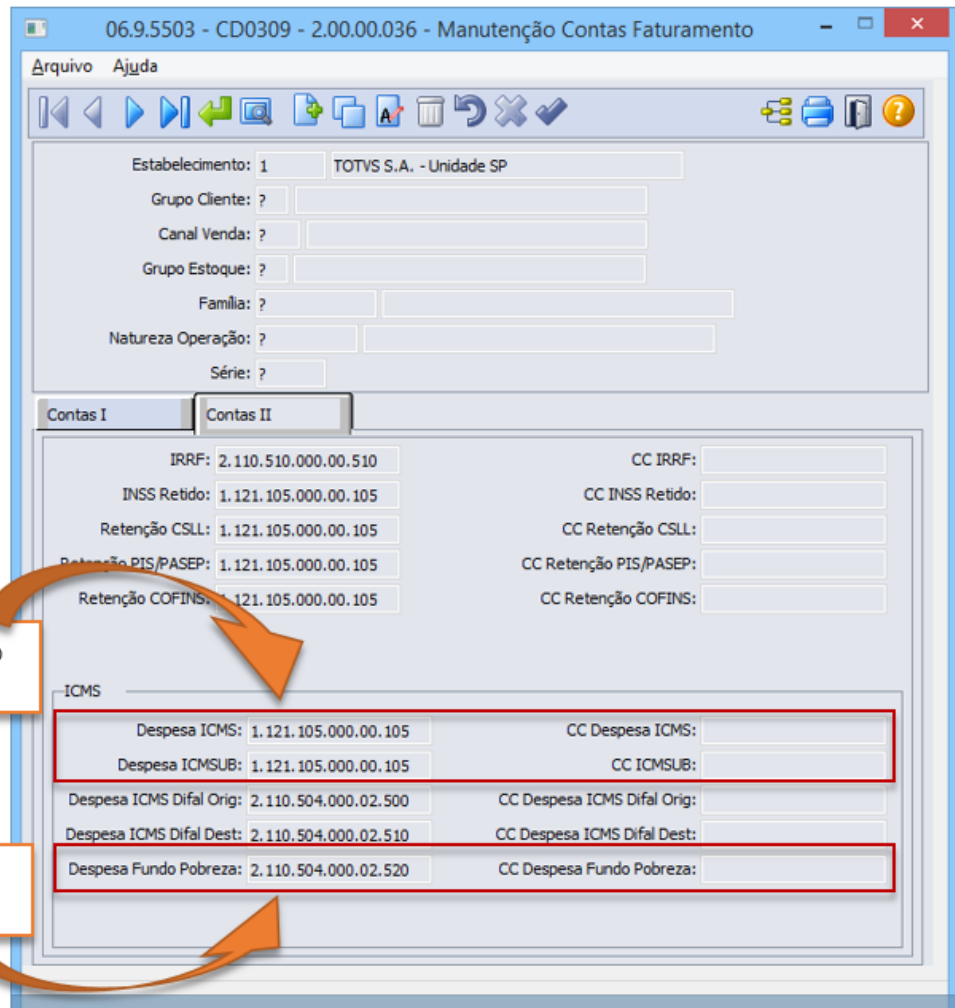
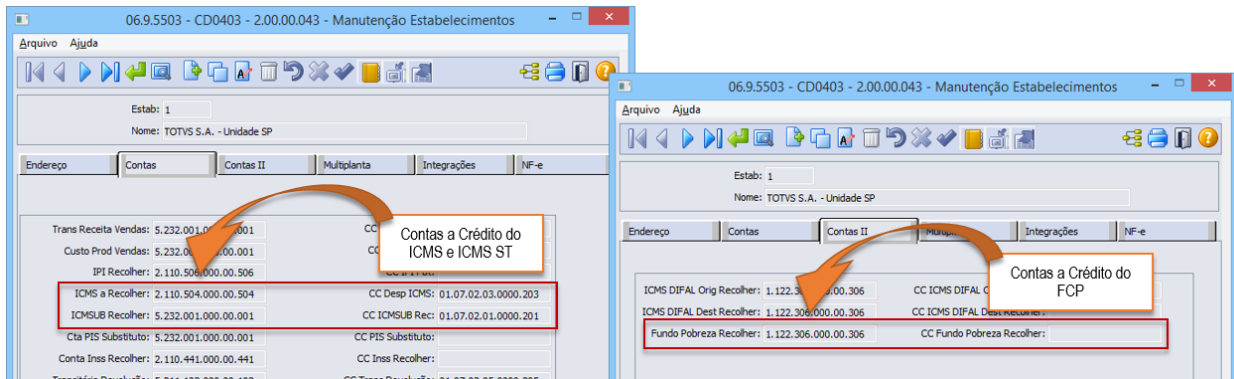
<b>Conta Despesas ICMSUB (CD0309)</b>	
Débito	Crédito
<b>72,00</b>	

<b>Conta Fundo Pobreza Recolher (CD0403)</b>	
Débito	Crédito
	<b>28,00</b>

<b>Conta Despesa Fundo Pobreza (CD0309)</b>	
Débito	Crédito
<b>28,00</b>	

O FCP é calculado em conjunto ao ICMS ou ICMS-ST sendo portanto contabilizado em conjunto e desta forma, resumidamente, a contabilização do FCP deverá debitar o valor do FCP calculado das contas de Despesas de ICMS e ICMS-ST gerando o crédito do valor na conta específica de Despesa FCP.

## Alteração no Sistema - FATURAMENTO



## Alteração no Sistema - FATURAMENTO

Além dessas principais alterações outros pontos requerem atenção:

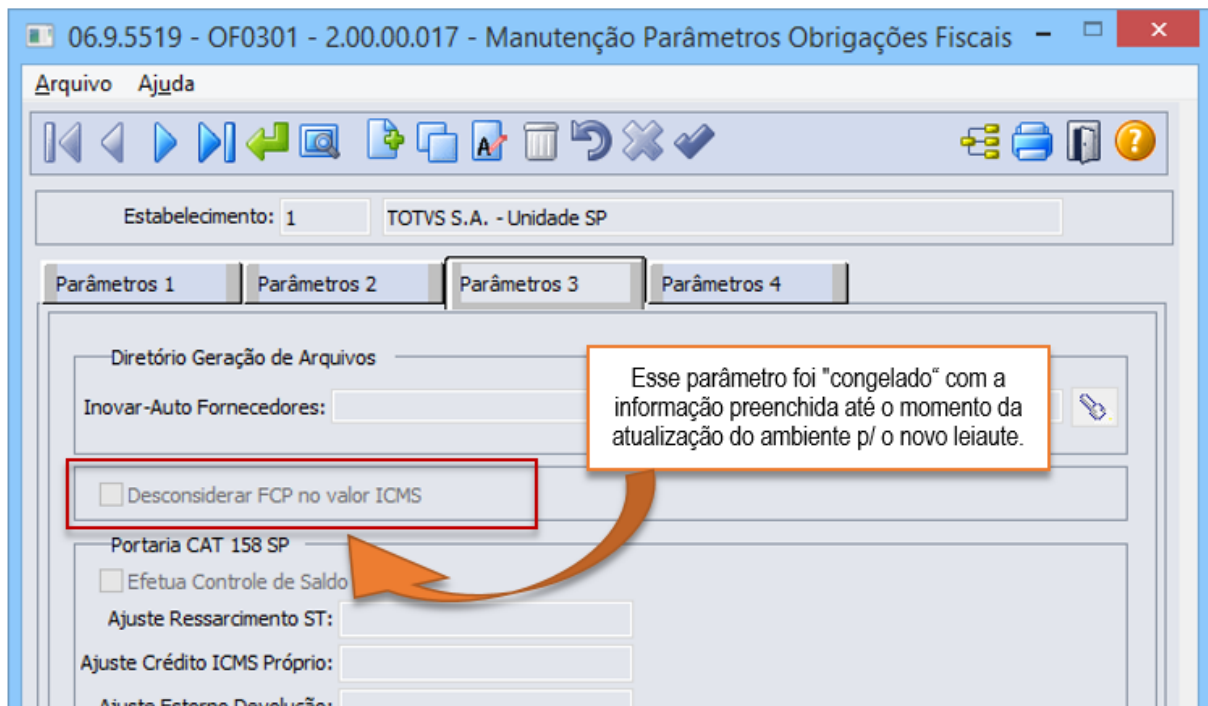
- Alguns relatórios dos documentos de saída foram alterados para inclusão dos campos pertinentes ao FCP, tais programas serão detalhados abaixo.
- Por padrão na integração de documentos do módulo do Faturamento com outros módulos (Estoque, Ativo Fixo, Contas a Receber, ...), com exceção de Obrigações Fiscais, os valores do FCP serão somados aos valores do ICMS desse documento.
- Na integração de um documento com o módulo de Obrigações Fiscais, mediante parametrização dos Parâmetros de Obrigações Fiscais (OF0301), será possível determinar se no Valor do ICMS do documento será ou não somado o valor do FCP. Mais detalhes serão esclarecidos abaixo.

## Alteração no Sistema - OBRIGAÇÕES FISCAIS

### • Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301)

**OBRIGAÇÕES FISCAIS:** No programa Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301) na pasta "Parâmetros 1" foi adicionado o campo "Integra Valor ICMS Majorado FCP" que virá marcado por padrão como "Sim", desta forma no momento da integração entre Recebimento e Faturamento com Obrigações Fiscais continuará majorando os valores do FCP ao ICMS da operação.

Caso o estado determine a escrituração dos valores separadamente será necessário "desmarcar" esse parâmetro, para que no momento na integração com Obrigações Fiscais os valores não sejam majorados.

**Alteração no Sistema - OBRIGAÇÕES FISCAIS**

Na pasta "Parâmetros 3" o campo "Desconsiderar FCP no valor ICMS" foi congelado com a informação preenchida até o momento da atualização do ambiente, pois esse campo por sua vez é utilizado apenas na extração dos dados para o módulo Layout Fiscal (MLF) (LF0202).

Detalhe importante sobre o parâmetro "Desconsiderar FCP no Valor ICMS":

- Será utilizado para documentos já integrados com Obrigações Fiscais;
- Será utilizado para documentos que possuam ICMS majorado com FCP (parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" marcado).
- Não será considerado para documentos sem ICMS majorado com FCP (parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" desmarcado).



**Alteração no Sistema - OBRIGAÇÕES FISCAIS****• Parâmetros Gerais MRI (RI0112)**

06.9.5520 - RI0112 - 2.00.00.017 - Gerais

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 SASAZAKI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  Principal

Número Max Páginas: 500  Utiliza Correção Moeda Alternativa

Ult. Num. Ordem Ficha: 603  Reinicializa Pagina Mensal

Termo Abertura Diário: 1  Reinicializa Página Após Encerramento

Termo Encer Diário: 2

Paq Inicial Diário: 0

**Integração Produção/Manutenção Industrial**

Controla Crédito Pelo Pai (Bem Principal)

Atualiza Data de Início de Crédito

Bem no Ativo/Patrimônio para ordens reportadas

**Integração MRI**

Integra Valor ICMS Majorado FCP

Integra com o EMS  Gerar Bem Patrim SPED

**RI Integrado com**

Faturamento  Produção

Recebimento  Manutenção Ind

**Financeiro**

Ativo EMS 5  Unidade Negócio

Patrimônio EMS 2

Parâmetros Gerais MRI (RI0112), foi adicionado o campo "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no agrupador "Integração MRI". O valor padrão do parâmetro será "Marcado". Conforme regra até então do sistema onde os valores sempre eram majorados.

**Atualização MRI X Recebimento (RE0413)**

- Foi realizada alteração na integração do módulo de Recebimento com o módulo Recuperador de Impostos para gerar os valores de ICMS e ICMS-ST de acordo com o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" do programa Parâmetros Gerais MRI (RI0112);
- Se o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" estiver marcado, os valores de ICMS e ICMS-ST deverão ser integrados com majoração do FCP, ou seja, somando o valor do FCP no valor de ICMS ou ICMS-ST;
- Se o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" estiver desmarcado, os valores de ICMS e ICMS-ST deverão ser integrados sem majoração do FCP, ou seja, será considerado apenas o valor de ICMS/ICMS-ST.

**Alteração no Sistema - OBRIGAÇÕES FISCAIS****• Movimentação Documento Fiscal (OF0305)**

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.035 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal

FCP	Valor
Base de Cálculo FCP:	0,00
Alíquota FCP:	0,00
Valor FCP:	0,00
Base de Cálculo FCP ST:	0,00
Alíquota FCP ST:	0,00
Valor FCP ST:	0,00
Base Cálculo FCP ST Antecipado:	0,00
Alíquota FCP ST Antecipado:	0,00
Valor FCP ST Antecipado:	0,00

Base de Cálculo FCP

No programa Movimentação Documento Fiscal (OF0305) em especial o programa OF0305B, que é chamado através do botão "Incluir/Modificar", foi alterado para atender aos novos campos vinculados ao FCP. Alteradas as descrições "Valores, Valores II e Valores III" para "Valores 1, Valores 2, Valores 3" e foi adicionada a pasta "Valores 4" e foi reposicionada a pasta "Débito Direto" para a última posição.

**IMPORTANTE**

1. Os valores FCP, FCP ST e FCP ST Antecipado criados na guia "Valores 4" receberão as informações integradas pelo Recebimento/Faturamento;
2. De acordo com a seleção do campo "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pasta "Parâmetros 1", os valores referente ao FCP, FCP ST e FCP ST serão majorados ou não, nos respectivos campos de ICMS, ICMS ST e ICMS ST Antecipado.
3. Na inserção de documento pelo programa OF0305, os campos podem ser informados pelo usuário no momento da digitação.
4. Os valores integrados ou digitados nestes campos, não são utilizados para cálculo e não são considerados pelo programa Extrator LF0202. Apenas são demonstrados em tela, para conhecimento do cliente.

**Alteração no Sistema - OBRIGAÇÕES FISCAIS**

• **Consulta Documentos Fiscais (OF0311)**

The screenshot shows a software window titled "06.9.5519 - OF0311A - 2.00.00.016 - Consulta Itens Documento Fiscal". The window contains several input fields for document information:

- Cliente/Fornec: 13
- Série: 22
- Emitente: TREZE
- Natureza Operação: 211st
- Documento Fiscal: 1222549
- Estabelecimento: 1

Below these fields is a tabbed interface with tabs: "Inf Gerais1", "Inf Gerais2", "Valores 1", "Valores 2", "Valores 3", "Valores 4", and "Descrição". The "Valores 4" tab is selected and contains a sub-section titled "FCP" with the following fields:

- Base de Cálculo FCP: 0,00
- Alíquota FCP: 0,00
- Valor FCP: 0,00
- Base de Cálculo FCP ST: 147.000,00
- Alíquota FCP ST: 2,00
- Valor FCP ST: 2.940,00
- Base Cálculo FCP ST Antecipado: 0,00
- Alíquota FCP ST Antecipado: 0,00
- Valor FCP ST Antecipado: 0,00

At the bottom of the window, there is a label "Valor do FCP ST Antecipado".

No programa Consulta Documentos Fiscais (OF0311) foi adicionada a pasta “Valores 4” e reposicionada a pasta “Descrição” para a última posição. Na pasta "Valores 4", os campos do grupo FCP foram disponibilizados para consulta.

**Alteração no Sistema - OBRIGAÇÕES FISCAIS**

**• Relatório Documentos Fiscais (OF0405)**

	Valor PIS Retido	Valor COFINS Retido	Valor CSLL Retido	Valor Desc ZF	V1 Mercad Original	V1 Desconto Coml
	Base Calc	Aliq	Valor	Vlr. Isentas	Vlr. Outras	Vlr. Destacado
10	0.30.600	PC	9403.40.00	1.000,00000	0,00	1.000,0000
		0,00	0,00			12.000,00
						10.000,00
0,00						
ICMS	10.000,00	12,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
IPI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	Base Subst. Trib:	0,00 Vlr. Subst. Trib:
0,00						
PIS	10.000,00	1,6500	165,00			
COFINS	10.000,00	7,6000	760,00			
PIS ST	0,00	0,00	0,00			
COF ST	0,00	0,00	0,00			
PISPago		0,00000	0,00			
COFPago		0,00000	0,00			
FCP	0,00	0,0000	0,00			
FCP ST	0,00	0,0000	0,00			
FCP STA	10.000,00	2,0000	200,00			

Registro de Exportação:  
CEST: 0100100

No programa Relatório Documentos Fiscais (OF0405), quando utilizada a opção "Detalhada" os campos serão demonstrados abaixo dos itens e acima do campo "Registro de Exportação".

- Campos inseridos "FCP", base de cálculo, valor e alíquota;
- Campos inseridos "FCP ST", base de cálculo, valor e alíquota;
- Campos inseridos "FCP STA", base de cálculo, valor e alíquota;

**2.6.1.11 Grupo CRT=1**

Essa Nota Técnica também trouxe alterações referente a inclusão de campos específicos vinculados ao FCP por Substituição Tributária. Vale lembrar que o SIMPLES Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, abrangendo a participação de todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

O recolhimento unificado dos tributos a que o contribuinte optante pelo SIMPLES Nacional está sujeito, não exclui a sua responsabilidade do recolhimento do ICMS devido nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, dessa forma uma empresa optante do SIMPLES Nacional também fica obrigada a declarar os valores do FCP no XML da NF-e a partir do leiaute 4.00.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
245.27	N10e	ICMSSN201	Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201	CG	N01		1-1		Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 (v2.0)
245.34	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	3v2-4	Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP
245.35	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N10e	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido (v2.0)
245.35.0	N23.1	-x-	Sequência xml	G	N10e		0-1		
245.35w	N23a	vBCFCPST	Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
245.35x	N23b	pFCPST	Percentual do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	3v2-4	Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.35y	N23d	vFCPST	Valor do FCP retido por Substituição Tributária	E	N23.1	N	1-1	13v2	Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária.
245.36	N29	pCredSN	Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL)	E	N10e	N	1-1	3v2-4	(v2.0)
245.37	N30	vCredICMSSN	Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL)	E	N10e	N	1-1	13v2	(v2.0)

### Alteração no Sistema

**DATASUL:** Clientes optantes do SIMPLES Nacional ou na entrada de mercadorias de fornecedores do SIMPLES poderão digitar dos documentos fiscais normalmente pelos módulos de Recebimento e Faturamento, bastando parametrizar o sistema para tal processo da mesma forma com já realizar a configuração de uma empresa CRT igual a 3 - Normal.

### 2.6.1.12 NA. ICMS para a UF de destino

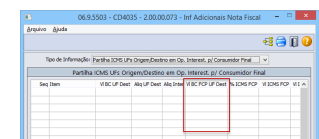
Informação do ICMS Interestadual, grupo a ser informado nas vendas interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS.

**Observação:** Este grupo não deve ser utilizado nas operações com veículos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto para o consumidor (Convênio ICMS 51/00), as quais possuem grupo de campos próprio (ICMSPart).

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
245a.01	NA01	ICMSUFDest	Informação do ICMS Interestadual	G	M01		0-1		Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para
245a.04	NA04	vBCFCPUFDest	Valor da BC FCP na UF de destino	E	NA01	N	0-1	13v2	Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino.

### Alteração no Sistema

**DATASUL:** Para atender a essa exigência foi alterado o programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035) no "Tipo de Informação" igual a "Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final" com a inclusão de uma nova coluna que irá receber os Valor da Base de Cálculo do FCP da UF de Destino.



### 2.6.1.13 Grupo W. Total da NF-e

Foram criados campos totalizadores do FCP, do IPI no caso de devolução.

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
329.02	W04b	vFCP	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)	E	W02	N	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c
331.01	W06a	vFCPST	Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária	E	W02	N	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d
331.02	W06b	vFCPSTRet	Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	E	W02	N	1-1	13v2	Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d
337.01	W12a	vIPIDevol	Valor Total do IPI devolvido	E	W02	N	1-1	13v2	Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

### Alteração no Sistema

**DATASUL:** Alterado o sistema para permitir ao usuário no momento da entrada de uma mercadoria lançar e visualizar esses valores no documento de Entrada, quando para os documentos de Saída esses campos serão gerados automaticamente caso nesse documento existam itens que atendam a essa demanda.

#### 2.6.1.14 6 Campos do DANFE

- Nesta nova versão não haverá alteração no leiaute do DANFE.
- As informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) devem ser informadas:
  - No campo de "Informações Adicionais do Produto, tag: indAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.
  - Os valores de totais do FCP (id: W04b e W06a) devem ser informados em "Informações Adicionais de Interesse do Fisco, campo "infAdFisco", quando existirem."

### Alteração no Sistema

**DATASUL:** Mesmo não existindo alteração no leiaute do DANFE para o sistema foi necessário realizar alguns ajustes:

- Criação e alteração de algumas Temp-Tables para comportar os ajustes trazidos pela NT, como a criação do Grupo RASTRO (ttrastro);
- Apresentação de frase específica vinculada a Itens com Escala Relevante.
- Apresentação de frase específica vinculada a itens com valores de Fundo de Combate à Pobreza.

**Atenção para empresas que possuem customização no DANFE.**



Os programas de Geração de DANFE (FT0518 e FT0527) foram alterados para contemplar a execução dos novos programas de geração de NF-e para o layout 4.00.

Programas alterados:

- FT0518rp.p
- FT0527rp.p

Novos programas:

- FT0518f4.p
- FT0527f4.p

Os fontes destes programas estão disponibilizados no Pacote Especial.

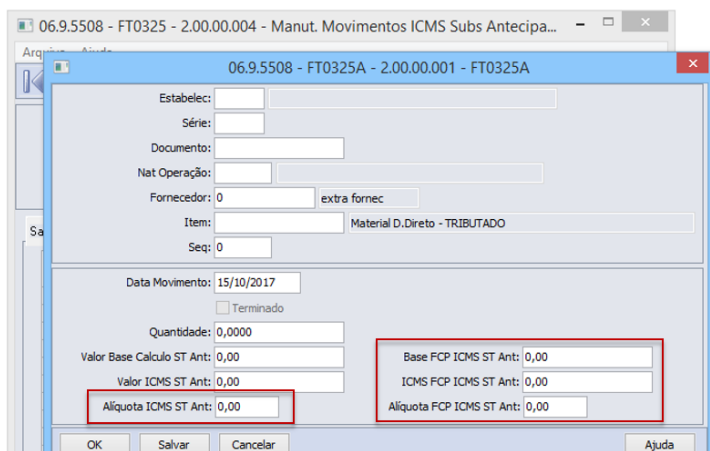
**2.6.1.15 Manutenção de Movimentos com ICMS Substituição Tributária Antecipado (FT0325)**

O grupo de tributação do ICMS 60, além de trazer os campos vinculados ao FCP, instituiu o campo de Alíquota suportada pelo Consumidor Final (pST), onde deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%.

**Alteração no Sistema**

**DATASUL:** O programa de Manutenção Movimentos ICMS Subs Antecipado (FT0325) foi alterado para contemplar os valores de Fundo de Combate à Pobreza, onde os valores de FCP podem ser gerados através da entrada de notas, via Recebimento (RE1001), conforme novos campos acima mencionados no tópico "**Alteração no Sistema - RECEBIMENTO**", ou podem ser inseridos manualmente neste programa.

Quando ocorrerem as saídas destas mercadorias, sujeitas à Substituição Tributária Antecipada, o sistema realizará o cálculo do saldo dos valores referentes ao FCP, assim como faz atualmente com o ICMS ST.



Neste fluxo, também foi contemplada a alíquota de ICMS ST que foi gerada na nota de entrada, onde será replicada para notas de saída, no novo campo criado no grupo ICMS60, o campo pST. Foi incluído no Alterar do Item do Documento de Entrada (RE1001B2) o campo "Aliq. STA" onde será possível no momento da digitação do documento informar a alíquota do ICMS STA dessa operação. Essa mesma alíquota também poderá ser informada pelo campo "Aliq. ST Antec." do programa Item Documento - ICMS (RE1001B2A).



### Alteração no Sistema

06.9.5629 - RE1001B2 - 2.00.01.098 - Item Documento

Seq: 20  
 Item: 0.30.620 Mesa de Imbuia  
 Pedido: 0 Ordem Compra: 0.00  
 Natureza Fiscal: 211sta COMPRA INSUMO Subst Trib Antecipado

Valores | Ordem | Saída | Impostos | Estoque | Narrativa | FIFO

Classificação Fiscal: 9403.40.00 MOVEIS DE MADEIRA  
 CEST: 01.001.00 Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para com

Trib IPI: Isento  
 Aliquota IPI: 5,00  
 Perc Red IPI: 0,0000  
 IPI Não Trib: 100.000,00  
 IPI Outras: 0,00  
 Base Cálculo IPI: 0,00  
 Valor IPI: 0,00

Trib ICMS: Isento  
 Aliquota ICMS: 12,00  ICMS Retido  
 Perc Red ICMS: 0,0000 CST ICMS: 060  
 Base ST Antec: 140.000,00 Aliq STA: 0,00  
 Valor ST Antec: 25.200,00 ICMS

PIS COFINS  
 Tributação: Tributado Tributado

Novo campo inserido na digitação do item do documento de entrada para permitir informar a Alíquota ref. ao ICMS STA quando esse vier destacado no XML da NF-e

06.9.5629 - RE1001B2A - 2.00.00.021 - Item Documento - ICMS

Seq: 20  
 Item: 0.30.620 Mesa de Imbuia  
 Natureza Fiscal: 211STA COMPRA INSUMO Subst Trib Antecipado

Trib ICMS: Isento  
 Aliquota ICMS: 12,00 CST ICMS: 060  
 Perc. Redução ICMS: 0,0000  
 Base ICMS Isento: 100.000,00

Base ICMS ST Antec.: 140.000,00  
 Valor ICMS ST Antec.: 25.200,00  
 Aliq. ST Antec.: 0,00

Aliq. FCP ST Antec.: 2,00  
 Base FCP ST Antec.: 140.000,00  
 Valor FCP ST Antec.: 2.800,00

Base FCP: 0,00  
 Valor FCP: 0,00

CSOSN: Base Simples Nac.: 0,00

Outra possibilidade para permitir informar a Alíquota ref. ao ICMS STA quando esse vier destacado no XML da NF-e

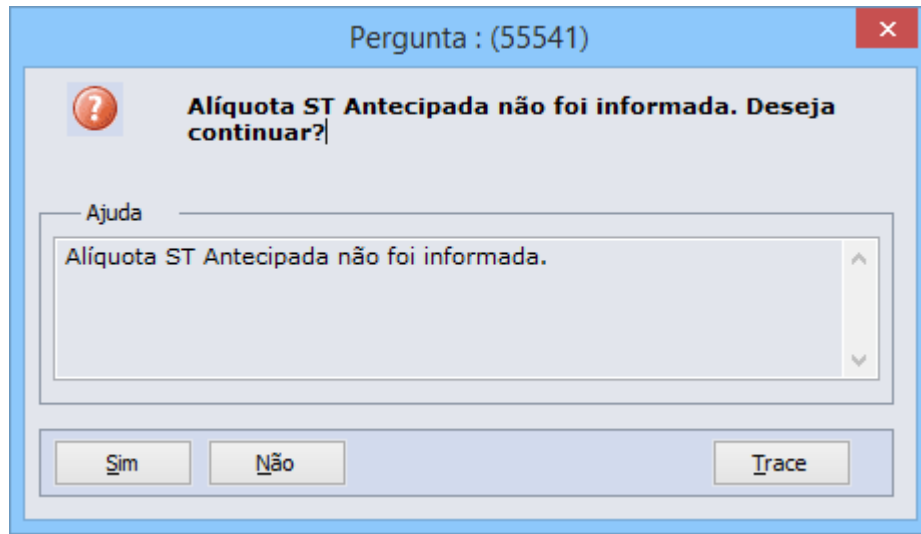
A partir dessa implementação também os valores informados do FCP STA serão automaticamente levados para o programa FT0325.

Em ambos os casos, caso a operação for referente a um item onde na natureza de operação estiver parametrizado para ICMS STA e não for informado uma alíquota do STA, o sistema irá apresentar uma mensagem indicando que essa alíquota não foi informada e questionando se deseja continuar mesmo assim. Caso o usuário clicar em Sim o sistema irá permitir continuar sem informar essa alíquota e caso clicar em Não o programa irá retornar para que essa alíquota seja informada manualmente pelo usuário.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



**Alteração no Sistema**



**2.6.1.16 Demais alterações realizadas no Sistema Datasul para atender a NT**

**Alteração no Sistema - RECEBIMENTO**

**• Listagem de Itens Recebidos (RE0523)**

Qtd Receb Única	Origem	CST	Cód Trib ICMS	Aliquota ICMS	Valor ICMS	Aliquota FCP	Valor FCP	Cód Trib PIS	Aliquota PIS	Valor PIS	Cód Trib COFINS
0	0	60	Tributado	12	1200	2	200	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	200	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	60	Tributado	12	1200	2	280	Tributado	1,65	165	Tributado
0	0	10	Isento	0	0	2	294	Isento	0	0	Isento
0	0	10	Isento	0	0	2	2800	Isento	0	0	Isento
0	0	10	Tributado	12	1200	2	2000	Tributado	1,65	1650	Tributado
0	0	10	Tributado	12	1200	2	2940	Tributado	1,65	1650	Tributado
0	0	10	Tributado	12	1200	2	294	Tributado	1,65	165	Tributado

Alterado o programa Listagem de Itens Recebidos (RE0523) com a inclusão de duas novas colunas para exibir tanto a Aliquota do FCP quanto o Valor do FCP quando existirem no documento de entrada.

### Alteração no Sistema - RECEBIMENTO

Demais programas que foram alterados:

- CD4395 - Programa responsável pela integração dos documentos de Entrada com Obrigações Fiscais, onde passou a levar os valores referente ao FCP no momento da integração com OF.
- CD9111 - Programa responsável pela atualização dos documentos de Entrada com o Patrimônio (BEM-INVEST)
- BOIN090 - BO responsável pelo documento de entrada (DOCUM-EST)
- BOIN176 - BO responsável pelos itens do documento de entrada (ITEM-DOC-EST)
- BOIN847 - BO responsável pela tabela (DOC-ORIG-NFE)
- RE2905 - Atualiza Documento partindo Recebimento Físico
- APIs utilizadas pelo Conversor do XML da NF-e (RE0708)

### Alteração no Sistema - FATURAMENTO

#### • Importação de Notas Fiscais (FT2015)

Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda				
117	Valor da BC Fundo Combate Pobreza UF Dest (vBCFCPUFDest)	15	3233	3247	Decimal	2	NO	
118	Percent ICMS Fundo Combate Pobreza UF Dest (pFCPUFDest)	7	3248	3254	Decimal	4	NO	
119	Aliquota interna da UF de destino (pICMSUFDest)	7	3255	3261	Decimal	4	NO	
120	Aliquota interestadual das UF envolvidas (pICMSInter)	7	3262	3268	Decimal	4	NO	
121	Percent partilha do ICMS Interestadual (pICMSInterPart)	7	3269	3275	Decimal	4	NO	
122	Valor ICMS Fundo Combate Pobreza UF Dest (vFCPUFDest)	15	3276	3290	Decimal	2	NO	
123	Valor ICMS Interestadual para a UF Dest (vICMSUFDest)	15	3291	3305	Decimal	2	NO	
124	Valor ICMS Interestadual para a UF Remet (vICMSUFRemet)	15	3306	3320	Decimal	2	NO	
125	Unidade de Medida Tributável	2	3321	3322	Character		NO	
126	Quantidade Unidade Tributável	20	3323	3342	Decimal	4	NO	
127	Valor Unitário Unidade Tributável	20	3343	3362	Decimal	5	NO	
128	Valor BC FCP (Venda Interna/ICMS-ST)	15	3363	3377	Decimal	2	NO	
129	Percentual FCP (Venda Interna/ICMS-ST)	7	3378	3384	Decimal	4	NO	
130	Valor FCP (Venda Interna/ICMS-ST)	15	3385	3399	Decimal	2	NO	

Alterado o programa de Importação de Notas Fiscais (FT2015) para contemplar os novos campos de FCP.

- Incluso novo campo de Valor Base FCP DIFAL – campo 117

| 117 | Valor da BC Fundo Combate Pobreza UF Dest (vBCFCPUFDest)

- Remanejamento de posições

| 125 | Unidade de Medida Tributável

| 126 | Quantidade Unidade Tributável

| 127 | Valor Unitário Unidade Tributável

- Novos campos FCP

| 128 | Valor BC FCP (Venda Interna/ICMS-ST)

| 129 | Percentual FCP (Venda Interna/ICMS-ST)

| 130 | Valor FCP (Venda Interna/ICMS-ST)

**Alteração no Sistema - OBRIGAÇÕES FISCAIS****• Importador de Notas Fiscais (OF0312)**

Item	Descrição	Valor	Código	Formato	Decimais	Ativo	
94	Base de Cálculo do FCP	16	928	943	Decimal	2	Nao
95	Alíquota do FCP	5	944	948	Decimal	2	Nao
96	Valor do FCP	16	949	964	Decimal	2	Nao
97	Base de Cálculo do FCP ST	16	965	980	Decimal	2	Nao
98	Alíquota do FCP ST	5	981	985	Decimal	2	Nao
99	Valor do FCP ST	16	986	1001	Decimal	2	Nao
100	Base de Cálculo do FCP Antecipado	16	1002	1017	Decimal	2	Nao
101	Alíquota do FCP Antecipado	5	1018	1022	Decimal	2	Nao
102	Valor do FCP Antecipado	16	1023	1038	Decimal	2	Nao

No programa Importador de Notas Fiscais (OF0312) foram adicionados ao leiaute de importação os novos campos para que seja possível importar os valores para o item da nota fiscal em Obrigações Fiscais. Sequência dos campos adicionados 94 a 102.

Além das alterações acima citadas, foram alterados também:

- Extrator das Informações EMS (LF0202);
- Extrator das Informações do TAF (OF1001).
- Os programas extratores (LF0202 e OF1001) foram alterados para considerar a alíquota do ICMS-ST conforme o parâmetro do programa OF0301 - Integra Valor ICMS Majorado FCP. Se estiver como "marcado", irá considerar a alíquota do ICMS-ST majorada. Se estiver "desmarcado" será considerada a alíquota do ICMS-ST sem majoração.
- Os valores referente ao FCP enviados pelos módulos de Recebimento e Faturamento são utilizados para subtrair o valor e alíquota de ICMS/ICMS-ST na extração dos dados (LF0202) para a geração do SPED Fiscal quando marcado o parâmetro "Desconsiderar FCP no valor ICMS" demonstrado no programa OF0301, atualmente esta funcionalidade é utilizada para clientes do estado Rio Grande do Sul.
- O parâmetro "Desconsiderar FCP no valor ICMS" foi congelado com a informação preenchida até o momento, pois com a criação do parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP", no OF0301 os valores e alíquotas de ICMS/ICMS ST poderão ser integrados com obrigações fiscais sem majoração de FCP.

**IMPORTANTE**

O parâmetro "Desconsiderar FCP no Valor ICMS":

- Será utilizado para documentos já integrados com obrigações fiscais;
- Será utilizado para documentos que possuam ICMS majorado com FCP (parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" marcado);
- Não será considerado para documentos sem ICMS majorado com FCP (parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" desmarcado).

<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
adapters\xml\ep2\axsep006.p	Adapter Gerador do XML da NF-e	ftp\ft0325b.w	Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado
adapters\xml\ep2\axsep037.p	Novo Adapter Gerador do XML da NF-e p/ o leiaute 4.00	ftp\ft0518f4.p	Emissor do DANFE
adapters\xml\ep2\axsep037imprimetxt.p	Novo Adapter Gerador do XML da NF-e p/ o leiaute 4.00	ftp\ft0518rp.p	Emissor do DANFE
adapters\xml\ep2\axsep037imprimexml.p	Novo Adapter Gerador do XML da NF-e p/ o leiaute 4.00	ftp\ft0527f4.p	Emissor do DANFE PDF
adbrw\b09ad098.w	Novo Adapter Gerador do XML da NF-e p/ o leiaute 4.00	ftp\ft0527rp.p	Emissor do DANFE PDF
adbrw\b30ad098.w	Tela de Zoom	ftp\ft0604rp.p	Atualização Obrigações Fiscais
adbrw\b31ad098.w	Tela de Zoom	ftp\ft0725a.p	Relat. Movimentos ICMS Subs Antecipado
adbrw\b33ad098.w	Tela de Zoom	ftp\ft0910d.p	Geração Manual NF-e
adbrw\b37ad098.w	Tela de Zoom	ftp\ft0910rp.p	Geração Manual NF-e
adbrw\b52ad098.w	Tela de Zoom	ftp\ft2010.p	API Interna de integração da nota com o Faturamento
advwr\v36ad107.w	Tela de Zoom	ftp\ft2015rp.p	Importação de Notas Fiscais
adzoom\z01ad098.w	Tela de Zoom	ftp\ft2100a.p	Atualização de Notas Fiscais Estoque
cdp\cd0354.w	Manutenção Estabelecimentos	ftp\ft4001.w	Faturamento de Embarque
cdp\cd0354b.w	Zoom Interno	ftp\ft4002.w	Faturamento de Pedido
cdp\cd0354c.w	Manutenção Relacionamento CEST	ftp\ft4015rp.p	Simulação do cálculo da nota
cdp\cd0354crp.p	Manutenção Relacionamento CEST	ftp\ftapi553.p	API interna
cdp\cd0356.w	Manutenção Relacionamento CEST	inbo\boin090.p	BO do documento de entrada
cdp\cd0356a.w	Manutenção Relacionamento CEST	inbo\boin176.p	BO dos itens do documento de entrada
cdp\cd0356b.w	Manutenção Relacionamento CEST	inbo\boin847.p	BO interna do sistema
cdp\cd0357.w	Manutenção Relacionamento CEST	invwr\v29in090.w	Consulta Documentos
cdp\cd0357rp.p	Manutenção Relacionamento CEST	invwr\v29in176.w	Consulta Documentos
cdp\cd0618.w	Manutenção Alíquotas Impostos	invwr\v30in090.w	Consulta Documentos
cdp\cd4035.w	Manutenção Alíquotas Impostos	invwr\v47in172.w	Atualização Itens Faturamento
cdp\cd4035k.w	Manutenção Alíquotas Impostos	layout\loft2015.001	Leiaute do importador de notas fiscais no faturamento
cdp\cd4395a.p	Manutenção Alíquotas Impostos	layout\loft2015.001pt	Leiaute do importador de notas fiscais no faturamento
cdp\cd9111rp.p	Importação/Exportação Manutenção Alíquotas Impostos	rep\re0523a.p	
cdp\cdapi1001.p		rep\re1001a1.w	
cdp\cdapi1101.p		rep\re1001b.w	
dibo\bodi00804.p		rep\re1001b2.w	
dibo\bodi317ef.p		rep\re1001b2a.w	
		rep\re1001e2.w	

<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
dibo\bodi317im1br.p	Importação/Exportação	rep\re1005b.p	Listagem de Itens Recebidos
dibo\bodi317im2bra.p	Manutenção Alíquotas Impostos	rep\re1005b1.p	Manutenção de Documentos
dibo\bodi317in.p	Código ANP (NF-e)	rep\re1005b3.p	Manutenção de Documentos
dibo\bodi317pr.p	Informações Adicionais da Nota Fiscal	rep\re1005c.p	Manutenção de Documentos
dibo\bodi317sd.p	Informações Adicionais da Nota Fiscal	rep\re1902a.p	Manutenção de Documentos
dibo\bodi537.p	Informações Adicionais da Nota Fiscal	rep\re2905.p	Manutenção de Documentos
dibo\bodi613calc.p	Integração Documentos	rep\reapi320.p	Atualização de Documentos
dibo\bodi613calc2.p	Entrada com Obrigações Fiscais	rep\reapi323.p	Atualização de Documentos
dibo\bodi621.p	API de Integração com Patrimônio	spp\ftp\spft076.d	Atualização de Documentos
dibo\bodi627.p	API Interna de busca de tributos	spp\ftp\spft149rp.p	Atualização de Documentos
dibo\bodi628.p	API Interna de busca de tributos	spp\rep\spre100rp.p	API interna do Recebimento Físico
dibrw\b17di088.w	API Interna de busca de tributos	univdata\men_mcd.d	API interna do Recebimento Físico
dizoom\z01di804.w	BO Interna de cálculo	univdata\men_mft.d	API interna utilizada pelo sistema
ftp\ft0325.w	BO Interna de cálculo	univdata\msg.d	API interna do Conversor
ftp\ft0325a.w	BO Interna de cálculo		Modalidade de Frete
	BO Interna de cálculo		Prog especial para envio, cancelamento e inutilização de NF-e
	BO Interna de cálculo		Programa especial de ajuste NF-e de Entrada
	BO Interna de cálculo		Menu do MCD
	BO Interna de cálculo		Menu do MFT
	BO Interna de cálculo		Arquivo de Mensagens
	BO Interna de cálculo		
	BO Interna de cálculo		
	BO Interna de cálculo		
	Consulta de Notas Fiscais		
	Zoom de Código ANP		
	Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado		
	Manut. Movimentos ICMS Subs Antecipado		



You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

## 2.6.2 DT NF-e 4.00 - Obrigações Fiscais e Configurador Layout Fiscal

### 2.6.2.1 -e 4.0 Obrigações Fiscais e Configurador Layout Fiscal

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Datasul.</i>														
<b>Segmento:</b>	<i>Manufatura.</i>														
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais														
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>OF030 5</i></td> <td><i>Manutenção Documentos Fiscais</i></td> </tr> <tr> <td><i>OF031 1</i></td> <td><i>Consulta Documentos Fiscais</i></td> </tr> <tr> <td><i>OF0405</i></td> <td><i>Relatório de Documentos Fiscais</i></td> </tr> <tr> <td><i>LF0202</i></td> <td><i>Extrator das Informações EMS</i></td> </tr> <tr> <td><i>OF100 1</i></td> <td><i>Extrator das Informações do TAF</i></td> </tr> <tr> <td><i>OF031 2</i></td> <td><i>Importação Notas</i></td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	<i>OF030 5</i>	<i>Manutenção Documentos Fiscais</i>	<i>OF031 1</i>	<i>Consulta Documentos Fiscais</i>	<i>OF0405</i>	<i>Relatório de Documentos Fiscais</i>	<i>LF0202</i>	<i>Extrator das Informações EMS</i>	<i>OF100 1</i>	<i>Extrator das Informações do TAF</i>	<i>OF031 2</i>	<i>Importação Notas</i>
Rotina	Nome Técnico														
<i>OF030 5</i>	<i>Manutenção Documentos Fiscais</i>														
<i>OF031 1</i>	<i>Consulta Documentos Fiscais</i>														
<i>OF0405</i>	<i>Relatório de Documentos Fiscais</i>														
<i>LF0202</i>	<i>Extrator das Informações EMS</i>														
<i>OF100 1</i>	<i>Extrator das Informações do TAF</i>														
<i>OF031 2</i>	<i>Importação Notas</i>														
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISDTS-2530 DMANFISDTS-2531 DMANFISDTS-2532 DMANFISDTS-2533 DMANFISDTS-2534 DMANFISDTS-2535														
<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>														
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, SQL e Progress.</i>														

**Sistema(s) Operacional(is):***Windows®/Linux®.***Descrição**

A NFe 4.0 separou em campos próprios os valores de FCP (Fundo de Combate à Pobreza) dos valores de ICMS e ICMS ST. Para atender a necessidade foram disponibilizados novos campos em obrigações fiscais.

**Campos:**

Base de Cálculo do FCP

Alíquota do FCP

Valor do FCP

Base de Cálculo do FCP ST

Alíquota do FCP ST

Valor do FCP ST

Base de cálculo do FCP ST Antecipado

Alíquota do FCP ST Antecipado

Valor do FCP ST Antecipado

- Alterado o programa OF0305, pasta "Item", botão "Incluir/Modificar", para atender os novos campos referente ao FCP.
- Alterado o programa OF0311, pasta "Item", botão "Detalhar", para consultar os novos campos referente ao FCP.
- Alterado relatório OF0405 para demonstrar os novos campos;
- Alterado o importador de notas OF0312, para que seja possível importar esses valores para o módulo de obrigações fiscais;

**Procedimento para Implantação**

Atualização do ambiente:

1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.19. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

**Procedimento para Utilização****Movimentação Documento Fiscal - OF0305**

- O programa OF0305B, que é chamado através do botão "Incluir/Modificar", foi alterado para atender os novos campos referente ao FCP.
- Alteradas as descrições “Valores, Valores II e Valores III” para “Valores 1, Valores 2, Valores 3”.
- Foi adicionada a pasta “Valores 4”, e reposicionada a pasta “Débito Direto” para a última posição.

06.9.5519 - OF0305B - 2.00.00.035 - Inclui/Modifica Itens Documento Fiscal

Inf. Gerais | Valores 1 | Valores 2 | Valores 3 | **Valores 4** | Débito Direto

FCP

Base de Cálculo FCP: 0,00

Alíquota FCP: 0,00

Valor FCP: 0,00

Base de Cálculo FCP ST: 0,00

Alíquota FCP ST: 0,00

Valor FCP ST: 0,00

Base Cálculo FCP ST Antecipado: 0,00

Alíquota FCP ST Antecipado: 0,00

Valor FCP ST Antecipado: 0,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Base de Cálculo FCP

### **Importante**

- 1) Os valores FCP, FCP ST e FCP STA criados na Pasta 4, receberão as informações integradas pelo Recebimento/Faturamento
- 2) De acordo com a seleção do campo "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pasta "Parâmetros 1", os valores referente ao FCP, FCP ST e FCP STA estão majorados ou não, nos respectivos campos de ICMS. ICMS ST e ICMS ST Antecipado.
- 3) Na inserção de documento pelo programa OF0305, os campos podem ser informados pelo usuário no momento da digitação.
- 4) Os valores integrados ou digitados nestes campos, não são utilizados para cálculo e não são considerados pelo programa Extrator LF0202. Apenas são demonstrados em tela, para conhecimento do cliente.

### **Consulta Documentos Fiscais - OF0311**

- Foi adicionada a pasta “Valores 4” e reposicionada a pasta “Descrição” para a última posição.
- Na pasta "Valores 4", os campos do grupo FCP, foram disponibilizados para consulta.



06.9.5519 - OF0311A - 2.00.00.016 - Consulta Itens Documento Fiscal - 10 - TOTVS S.A - Ambie...

**Itens do Documento Ajuda**

Cliente/Fornec: 70      Série: 13  
Emitente: PINTOR      Natureza Operação: 211MRI  
Documento Fiscal: 1715482      Estabelecimento: 1

Inf Gerais1 | Inf Gerais2 | Valores 1 | Valores 2 | Valores 3 | **Valores 4** | Descrição

FCP

Base de Cálculo FCP:	0,00
Alíquota FCP:	0,00
Valor FCP:	0,00
Base de Cálculo FCP ST:	0,00
Alíquota FCP ST:	0,00
Valor FCP ST:	0,00
Base Cálculo FCP ST Antecipado:	0,00
Alíquota FCP ST Antecipado:	0,00
Valor FCP ST Antecipado:	0,00

Valor do FCP ST Antecipado

#### Relatório Documentos Fiscais - OF0405

- Quando utilizada a opção "Detalhada" os campos serão demonstrados abaixo dos itens e acima do campo "Registro de Exportação";
- Campos inseridos "FCP", base de cálculo, valor e alíquota;
- Campos inseridos "FCP ST", base de cálculo, valor e alíquota;
- Campos inseridos "FCP STA", base de cálculo, valor e alíquota;

Seq.	Item	Valor	PIS Retido	Un	Class. Fiscal	Valor	COFINS Retido	Valor	Peso Líquido	Valor	CSLL Retido	Valor	Quantidade	Valor	Desc	ZF
10	.compras		0,00	pc	7308.90.90		0,00		0,00000		0,00		2,0000			0,00
	ICMS	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
	IPI	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
	ISS	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
	PIS	0,00	0,0000				0,00		0,00		0,00		0,00			
	COFINS	0,00	0,0000				0,00		0,00		0,00		0,00			
	PIS ST	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
	COF ST	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00			
	PISPago	0,00	0,0000				0,00		0,00		0,00		0,00			
	COFPago	0,00	0,0000				0,00		0,00		0,00		0,00			
	FCP	0,00	0,0000				0,00		0,00		0,00		0,00			
	FCP ST	0,00	0,0000				0,00		0,00		0,00		0,00			
	FCP STA	0,00	0,0000				0,00		0,00		0,00		0,00			

**Programa Importador de Notas Fiscais - OF0312**

- Adicionados ao layout de importação (REGISTRO 2) os novos campos para que seja possível importar os valores para o item da nota fiscal em Obrigações Fiscais;
- Sequência dos campos adicionados 94 a 102;

Ordem	Descricao	Tamanho	Inicio	Termino	Conteudo	Decimais	obrigatorio
94	Base de Cálculo do FCP	16	928	943	Decimal	2	Nao
95	Alíquota do FCP	5	944	948	Decimal	2	Nao
96	Valor do FCP	16	949	964	Decimal	2	Nao
97	Base de Cálculo do FCP ST	16	965	980	Decimal	2	Nao
98	Alíquota do FCP ST	5	981	985	Decimal	2	Nao
99	Valor do FCP ST	16	986	1001	Decimal	2	Nao
100	Base de Cálculo do FCP Antecipado	16	1002	1017	Decimal	2	Nao
101	Alíquota do FCP Antecipado	5	1018	1022	Decimal	2	Nao
102	Valor do FCP Antecipado	16	1023	1038	Decimal	2	Nao

**Extrator das Informações EMS - LF0202**

**Extrator das Informações do TAF - OF1001**

Os programas extratores (LF0202 e OF1001) foram alterados para considerar a alíquota do ICMS-ST conforme o parâmetro do programa OF0301 - Integra Valor ICMS Majorado FCP

Se estiver como "marcado", irá considerar a alíquota do ICMS-ST majorada. Se estiver "desmarcado" será considerada a alíquota do ICMS-ST sem majoração.

**Programa CD4035 (Informações Adicionais Nota Fiscal) - Tipo de informação: FCP - Fundo de Combate à Pobreza**

Os valores de FCP continuarão sendo gravados pelos módulos de origem (Recebimento e faturamento).

Estes valores são utilizados para subtrair o valor e alíquota de ICMS-ST/ICMS na extração dos dados (LF0202) para a geração do SPED Fiscal quando marcado o parâmetro "**Desconsiderar FCP no valor ICMS**" demonstrado no programa **OF0301**, atualmente esta funcionalidade é utilizada para clientes do estado **Rio Grande do Sul**.

O parâmetro "**Desconsiderar FCP no valor ICMS**" foi "congelado" com a informação preenchida até o momento, pois com a criação do parâmetro "**Integra Valor ICMS Majorado FCP**", no **OF0301** os valores e alíquotas de ICMS/ICMS ST poderão ser integrados com obrigações fiscais sem majoração de FCP.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

**⚠ Importante**

O parâmetro "**Desconsiderar FCP no Valor ICMS**":

- Será utilizado para documentos já integrados com obrigações fiscais;
- Será utilizado para documentos que possuam ICMS majorado com FCP (parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" marcado);
- Não será considerado para documentos sem ICMS majorado com FCP (parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" desmarcado).

## 2.7 Recursos Humanos - Legislação - 12.1.19

### 2.7.1 Administração de Pessoal - Legislação - 12.1.19

#### 2.7.1.1 Controle de Frequência - Legislação - 12.1.19

DTSPAG01-2426 DT Fechamento de Banco Semanal

[PE0200 – Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico](#) / [PE0180 – Manutenção Categoria Ponto Eletrônico](#) / [PE1700 – Manutenção Funcionário Ponto Eletrônico](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE0200 – Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico / PE0180 – Manutenção Categoria Ponto Eletrônico / PE1700 – Manutenção Funcionário Ponto Eletrônico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterações necessárias para atender a reforma trabalhista referente ao artigo 58-A § 5 - Regime de tempo parcial / Compensação de horas

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>PE0200 - Manutenção Parâmetros Ponto Eletrônico</p> <p>- Incluído o campo 'Indicativo de semana – Regime Parcial' para Indicar qual o conceito de semana que será utilizado para o fechamento do banco semanal</p> <p>PE0180 – Manutenção Categoria Ponto Eletrônico / PE1700 - Manutenção Funcionário Ponto Eletrônico</p> <p>- Incluídos campos para indicar a quantidade de horas Positivas e Negativas que pode se transitar entre duas semanas para compensação. Utilizado para o fechamento do banco semanal - funcionário tempo parcial</p>
------------------------------------	---



DTSPAG01-2575 DT Fechamento de Banco Semanal - Processamento

#### PE4300 - Fechamento Banco Semanal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE4340 – Fechamento Banco Semanal
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Implementar no sistema a funcionalidade para atender o art 58-A, parágrafo 5o da Reforma Trabalhista.</p> <p><i>§ 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas.</i></p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o programa Fechamento Banco Semanal - PE4340, o qual fará do banco de horas com compensação semanal, o qual o saldo da semana deve ser compensado/ quitado até a semana posterior.



DTSPAG01-2763 DT Calculo da Intrajornada

PE2200 – Cálculo Ponto Eletrônico / FP2700 – Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE2200 – Cálculo Ponto Eletrônico / FP2700 – Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o sistema para atender o art. 71 da LEI Nº 13.467 (Reforma Trabalhista), parágrafo 4º, no qual diz: “A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.”
<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluída uma nova pasta “Intrajornada” no programa FP2700 (Manutenção Eventos Tipo Dia Sindicato) para informar os eventos do pagamento das horas realizadas no intervalo e alterado o cálculo do ponto eletrônico (PE2200) para realizar o pagamento nesses eventos das horas trabalhadas no intervalo.



### 2.7.1.2 Férias e Rescisões - Legislação - 12.1.19

DTSPAG01-1911 DT Programação de Férias

[FR0040 – Manutenção Programação de Férias / FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva / FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões

<b>Função:</b>	FR0040 – Manutenção Programação de Férias / FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva / FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterações necessárias para atender a reforma trabalhista referente ao artigo 134.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>FR0040 – Manutenção Programação de Férias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado de 10 para 5, o mínimo de dias por período de férias. Apresenta mensagem do tipo pergunta.</li> <li>Retirada a validação onde menores de 18 anos ou maiores de 50 deveriam pegar as férias de uma só vez.</li> <li>Incluído tratamento para verificar que pelo menos em um dos períodos, a concessão das férias precisa ter o mínimo de 14 dias. Apresenta mensagem do tipo pergunta.</li> <li>Incluído tratamento para verificar que o início das férias não ocorra no período de 2 dias que antecede ao feriado ou descanso semanal remunerado (DSR). Apresenta mensagem do tipo pergunta.</li> </ul> <p>FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado de 10 para 5, o mínimo de dias por período de férias. Apresenta mensagem do tipo pergunta.</li> </ul> <p>FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirada a validação onde menores de 18 anos ou maiores de 50 deveriam pegar as férias de uma só vez.</li> <li>Incluído tratamento para verificar que pelo menos em um dos períodos, a concessão das férias precisa ter o mínimo de 14 dias. Apresenta no relatório mensagem de alerta e cria a programação no FR0040</li> <li>Incluído tratamento para verificar se o início das férias ocorre no período de 2 dias que antecede ao feriado ou descanso semanal remunerado (DSR). Apresenta no relatório mensagem de alerta e cria a programação no FR0040</li> </ul>



DTSPAG01-1912 DT Art. 58 - Férias - 30 dias Regime Parcial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões / MFP - Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FR0040- Manutenção Programação de Férias, FR0041 - Relatórios Programação de Férias , FR0340- Geração Programação Férias Coletivas, FR0800 – Planejamento de Programação de Férias, FR0100 – Cálculo de Férias, FR0820 – Listagem do Histórico de Férias, FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões, FR5060 – Geração de Movimento Rescisões, FR5340 – Relatórios Emissão Recibo de Pagamento.  FP1800 – Manutenção Períodos Aquisitivos Férias, FP6580 – Importa Períodos Aquisitivos, FP3060 – Cálculo de Provisões, FP5080 – Férias Vencidas, FP5100 – Férias a Vencer.
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterações necessárias para atender a reforma trabalhista referente ao artigo 58. Trabalho em tempo parcial, as férias terão o mesmo tratamento geral.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado tratamento para funcionários do tipo 'Tempo Parcial', para seguir a regra geral para cálculo de dias de direito de férias, independente da carga horária semanal



## DTSPAG01-2422 DT Art. 58 - Férias - 30 dias Regime Parcial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões / MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FR0040- Manutenção Programação de Férias, FR0041 - Relatórios Programação de Férias , FR0340- Geração Programação Férias Coletivas, FR0800 – Planejamento de Programação de Férias, FR0100 – Cálculo de Férias, FR0820 – Listagem do Histórico de Férias, FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões, FR5060 – Geração de Movimento Rescisões, FR5340 – Relatórios Emissão Recibo de Pagamento.  FP1800 – Manutenção Períodos Aquisitivos Férias, FP6580 – Importa Períodos Aquisitivos, FP3060 – Cálculo de Provisões, FP5080 – Férias Vencidas, FP5100 – Férias a Vencer.
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar aos clientes desabilitar as funcionalidades exigidas pela Medida Provisória da Reforma Trabalhista referente ao artigo 58 §7 e permanecer com as mesmas regras anteriores a sua aplicação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram alterados para verificar o parâmetro que indica se a Reforma Trabalhista está Ativa para o Artigo 58 §7. Se estiver Ativa, irá seguir as novas regras da Reforma Trabalhista que altera o tratamento para funcionários do tipo 'Tempo Parcial', para seguir a regra geral para cálculo de dias de direito de férias, independente da carga horária semanal.



DTSPAG01-2423 DT Programação de Férias

FR0040 – Manutenção Programação de Férias / FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva / FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0040 – Manutenção Programação de Férias / FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva / FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Possibilitar aos clientes desabilitar as funcionalidades exigidas pela Medida Provisória da Reforma Trabalhista referente ao artigo 134 e permanecer com as mesmas regras anteriores a sua aplicação.



<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Os programas foram alterados para verificar o parâmetro que indica se a Reforma Trabalhista está Ativa para o Artigo 134. Se estiver Ativa, irá seguir as novas regras da Reforma Trabalhista. Abaixo as alterações realizadas para atender as novas regras:</p> <p><b>FR0040 – Manutenção Programação de Férias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado de 10 para 5, o mínimo de dias por período de férias. Apresenta mensagem do tipo pergunta.</li> <li>Retirada a validação onde menores de 18 anos ou maiores de 50 deveriam pegar as férias de uma só vez.</li> <li>Incluído tratamento para verificar que pelo menos em um dos períodos, a concessão das férias precisa ter o mínimo de 14 dias. Apresenta mensagem do tipo pergunta.</li> <li>Incluído tratamento para verificar que o início das férias não ocorra no período de 2 dias que antecede ao feriado ou descanso semanal remunerado (DSR). Apresenta mensagem do tipo pergunta.</li> </ul> <p>FR0300 - Manutenção Parâm. Programação Coletiva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado de 10 para 5, o mínimo de dias por período de férias. Apresenta mensagem do tipo pergunta.</li> </ul> <p>FR0340 - Geração Programação Férias Coletivas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirada a validação onde menores de 18 anos ou maiores de 50 deveriam pegar as férias de uma só vez.</li> <li>Incluído tratamento para verificar que pelo menos em um dos períodos, a concessão das férias precisa ter o mínimo de 14 dias. Apresenta no relatório mensagem de alerta e cria a programação no FR0040</li> <li>Incluído tratamento para verificar se o início das férias ocorre no período de 2 dias que antecede ao feriado ou descanso semanal remunerado (DSR). Apresenta no relatório mensagem de alerta e cria a programação no FR0040</li> </ul>
--------------------------------	---



DTSPAG01-2961 DT Rescisão de Comum Acordo

**FP0060 - Manutenção Situações / FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões

<b>Função:</b>	FP0060 - Manutenção Situações / FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajuste do TRCT para atender as regras do Artigo 484-A - Rescisão de Comum Acordo da Reforma Trabalhista.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>No programa FP0060 - Manutenção Situações</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permitir que o campo "Afast Resc HomologNet" (Aba Gerais) fique em "branco", quando o campo "Código FGTS" for igual a "I5 - Rescisão de Comum Acordo" e o campo Significado for do tipo "Rescisão Contrato".</li> </ul> <p><b>No programa FR5340 - Emissão do Recibo de Pagamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>No campo 22 – Causa do Afastamento:</u> Mostrar a descrição que consta no manual da SEFIP (Anexo V, Código FGTS "I5"): Acordo Empregado e Empregador.</li> <li><u>No campo 27 – Cód. Afastamento:</u> Deve ficar em branco.</li> </ul>



## 2.7.2 Portal HCM - Legislação- 12.1.19

### 2.7.2.1 DTSPAG01-2260 DT Minhas Férias

#### Minhas Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	<a href="#">Minhas Férias</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterações necessárias para atender a reforma trabalhista referente ao artigo 134.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p><b>FP0540 – Consulta Descentralização RH.</b></p> <p>Na pasta 'Workflow', botão 'Férias' que abre a tela FP0540B, que contém os parâmetros para solicitação de férias pelo portal, foram alterados os seguintes parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* 'Aceitar Férias com menos de 10 dias' – Alterado para 'Aceitar Férias com menos de 5 dias'. Parâmetro para identificar se será aceito programação de férias com menos de 5 dias de gozo.</li> <li>* 'Saldo Após Program Menor 10 Dias' – Alterado para 'Saldo Após Program Menor 5 Dias'. Parâmetro para identificar, caso, após a programação de férias, sobre um saldo menor que 5 dias, o que deve ser feito.</li> <li>* 'Limita 2 Solic. por Período' – Alterado para 'Limita 3 Solic. por Período'. Permite limitar em 3 períodos de férias por período aquisitivo.</li> <li>* Incluído o parâmetro 'Aceitar Inicio Férias no período de 2 dias que antecede feriado ou repouso'. Parâmetro para identificar se permite programar férias no period de 2 dias que antecede um feriado ou repouso remunerado.</li> <li>* Incluído o parâmetro 'Aceitar Férias independente de ter um período com minimo de 14 dias corridos'. Parâmetro para identificar se permite programar férias sem verificar se já existe um período com pelo menos 14 dias ou se ainda será possível solicitar férias com mínimo de 14 dias corridos.</li> </ul> <p>Estes parâmetros serão considerados nas validações das solicitações de férias realizadas pelo Portal HCM. Também foi retirada a validação onde menores de 18 anos ou maiores de 50 deveriam pegar as férias de uma só vez.</p>
-------------------------------	--



### 2.7.2.2 DTSPAG01-2456 DT Minhas Férias

#### Minhas Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Minhas Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar aos clientes desabilitar as funcionalidades exigidas pela Medida Provisória da Reforma Trabalhista referente ao artigo 134 e permanecer com as mesmas regras anteriores a sua aplicação.

**Solução/  
Implemen  
tação:**

Os programas foram alterados para verificar o parâmetro que indica se a Reforma Trabalhista está Ativa para o Artigo 134. Se estiver Ativa, irá seguir as novas regras da Reforma Trabalhista, conforme alterações abaixo:

**FP0540 – Consulta Descentralização RH.**

Na pasta 'Workflow', botão 'Férias' que abre a tela FP0540B, que contém os parâmetros para solicitação de férias pelo portal, foram alterados os seguintes parâmetros:

\* 'Aceitar Férias com menos de 10 dias' – Alterado para 'Aceitar Férias com menos de 5 dias'. Parâmetro para identificar se será aceito programação de férias com menos de 5 dias de gozo.

\* 'Saldo Após Program Menor 10 Dias' – Alterado para 'Saldo Após Program Menor 5 Dias'. Parâmetro para identificar, caso, após a programação de férias, sobre um saldo menor que 5 dias, o que deve ser feito.

\* 'Limita 2 Solic. por Período' – Alterado para 'Limita 3 Solic. por Período'. Permite limitar em 3 períodos de férias por período aquisitivo.

\* Incluído o parâmetro 'Aceitar Início Férias no período de 2 dias que antecede feriado ou repouso'. Parâmetro para identificar se permite programar férias no período de 2 dias que antecede um feriado ou repouso remunerado.

\* Incluído o parâmetro 'Aceitar Férias independente de ter um período com mínimo de 14 dias corridos'. Parâmetro para identificar se permite programar férias sem verificar se já existe um período com pelo menos 14 dias ou se ainda será possível solicitar férias com mínimo de 14 dias corridos.

Estes parâmetros serão considerados nas validações das solicitações de férias realizadas pelo Portal HCM. Também foi retirada a validação onde menores de 18 anos ou maiores de 50 deveriam pegar as férias de uma só vez.

Se a Reforma Trabalhista referente ao artigo 134 for desativada, o programa FP0540B volta ao comportamento anterior a Reforma.



### 2.7.2.3 DTSTSARHPORT01-1291 DT Aprovação de férias - Reforma Trabalhista

#### Aprovação de férias - Reforma Trabalhista

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Portal RH
<b>Função:</b>	Aprovação de férias

<b>Situação/Requisito:</b>	Conforme reforma trabalhista, os funcionários têm o direito de férias fracionadas com menos de 5 dias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o produto para que na tela de aprovação de férias, apareça a informação atualizada para 5 dias nos campos "Aceita Férias com menos de 10 dias" e "Saldo após Programação menor que 10 dias".



## 2.8 Saúde - Legislação - 12.1.19

### 2.8.1 Draft - GPS - Legislação - 12.1.19

#### 2.8.1.1 DSAUGPSFINAN-222 - Melhorias Envio de dados ANS - TISS 3.03.02

Melhorias Envio de Dados ANS - TISS 3.03.02

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Datasul</i>													
<b>Segmento:</b>	<i>Saúde</i>													
<b>Módulo:</b>	<i>Gestão de Planos de Saúde</i>													
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Geração XML Envio de Dados ANS</i></td> <td><i>DTVWAF0410A</i></td> </tr> <tr> <td>Manutenção Lote Envio de Dados ANS</td> <td>AF0410B</td> </tr> <tr> <td>Importação XML de Retorno Envio de Dados ANS</td> <td>AF0410C</td> </tr> <tr> <td>Relatório Conferência Envio de Dados ANS</td> <td>AF0410E</td> </tr> <tr> <td>Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS</td> <td>DTVWAF0410H</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	<i>Geração XML Envio de Dados ANS</i>	<i>DTVWAF0410A</i>	Manutenção Lote Envio de Dados ANS	AF0410B	Importação XML de Retorno Envio de Dados ANS	AF0410C	Relatório Conferência Envio de Dados ANS	AF0410E	Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS	DTVWAF0410H	
Rotina	Nome Técnico													
<i>Geração XML Envio de Dados ANS</i>	<i>DTVWAF0410A</i>													
Manutenção Lote Envio de Dados ANS	AF0410B													
Importação XML de Retorno Envio de Dados ANS	AF0410C													
Relatório Conferência Envio de Dados ANS	AF0410E													
Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS	DTVWAF0410H													
<b>País(es):</b>	<i>Brasil</i>													
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle® / Progress® / SQL Server®</i>													

## Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no "Gestão de Planos", para atender aos critérios de auditoria do IDSS disponibilizados pela ANS.

## Importante

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

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>112</sup>

## Procedimento para Configuração

1. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Menu ByYou" e efetue a importação do arquivo "univdata/men\_haf.d", para efetuar a atualização do menu do módulo de "Emissão de Arquivos Fiscais" (HAF).
2. No "TOTVS12", acesse o programa "Ativar Gatilhos Dicionário - HTETRIGGE", para ativar as triggers da tabela "docto-revis-ctas-comp". (Em modo MONO)
3. No "TOTVS12", acesse o programa "Importação Mensagens Sistema - CG0210I", e efetue a importação do arquivo "database/dados/mensiste.d", para efetuar a atualização do cadastro de mensagens do sistema.
4. No "TOTVS12", acesse o programa "Rodar Programa Progress - TEEXCPRO" e informe o programa "SPP/SPATUALIZAMONITORAMENTO.R", que irá atualizar as informações nas tabelas de controle do Envio de Dados ANS.
5. **Contratação de prestador ou outra operadora por valor pré-estabelecido**

No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Associativa Propostas x Unidades Repassadas - RB0110F", e informe quais são os contratos que serão enviados à ANS indicando a contratação de outra operadora por valor pré-estabelecido.

---

<sup>112</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

06.9.5556 Manutencao Proposta x Unidade Repassada RB/0110E Versao 2.00.00.012 07/11/201...

Modalidade:

Proposta:  Termo:

Unidade:

Fornecedor:

Plano:   Tp.plano:

Forma pgto.neg.:   Data Ini. Form. Pgto:

Unid.carencia:  Inicio Validade:

Tipo valori.CO:  Qt.carencia:

Impres.carteira:  Exporta repasse:

Calculo valor:  Tipo Impressao:

Utiliza arredond.:  Mes/Ano Ultimo Repasse:

Inicio repasse:  Fim repasse:

Calcula Repasse:  **Cons.Envio Dados ANS:**  Atu.:

F6 - Copia

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

#### 6. **Pagamento por Evento ou Procedimento Realizado - Serviços Próprios**

No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção de Prestadores - CG0210Y", e informe quais os prestadores são próprios da operadora.

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.00.064 10/12/2016 - 13:00

**Informacoes Complementares [3/3]**

Classif.Estab.Saude: 3 DEMAIS ESTABELECIMENTOS

Inicio contratualizacao:

CNES: 3740390

Tipo Disponibilidade: 2 TOTAL

Pertence rede acid.trab.: Sim Pratica tabela propria: Nao

Perfil Assistencial: 00 - Nao Informado

Tipo Produto Atende: 0 - Nao Informado

Nome Fantasia: TESTE NOME FANTASIA - HAW

Publica ANS: Nao **Prestador Proprio: Sim**

Envia Manut WSD-TISS: Nao Atende Urg./Emerg: 00 - Nao Informado

Envia para CADU: Nao Tipo de Coleta: 00 - Nenhum

Prestador Caixa Unico: Nao Hab.Checkin Auto.: Nao

Municipio Nasc.: 002940 ARARAS SP

Pressione qualquer tecla para continuar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

7. **Fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários**

8. No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Transação Movimento - RC0110F", e informe quais são as transações de fornecimento de medicamentos e materiais diretamente aos beneficiários.



06.9.5556 Manutencao Transacao de Movimento RC/0110F Versao 2.00.00.058 07/11/2016 - 1...

Sequencia de Atendimento

Tipo sequencia: 04 - Seq. Serie/Documento

Permite sequencia: 00 - Sem Controle

Quantidade de Procedimentos Permit.

Cont.Qtd.Movto: 1-Normal Cont.Qtd.por: 1-Movimento

Local de Atendimento: 000 Local nao cadastrado

Classif.Radar TISS: 2 - Atendimento Ambulatorial

Libera Faturamento: Sim **Trans. Fornecimento Direto: Sim**

Obriga Tp.Atend.Odonto.: Nao Obriga Tp.Faturamento Odonto: Nao

Considera Vl.Cob.Import.: 0-Nao

Verif Regra Dif. Anestes: Nao Atualizacao: 07/11/2016

Pressione barra de espaco para continuar.

9. **Informação de despesas assistenciais referentes a outras formas de remuneração**

No "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C", e informe quais eventos serão considerados nos arquivos de informação de despesas assistências referentes a outras formas de remuneração.

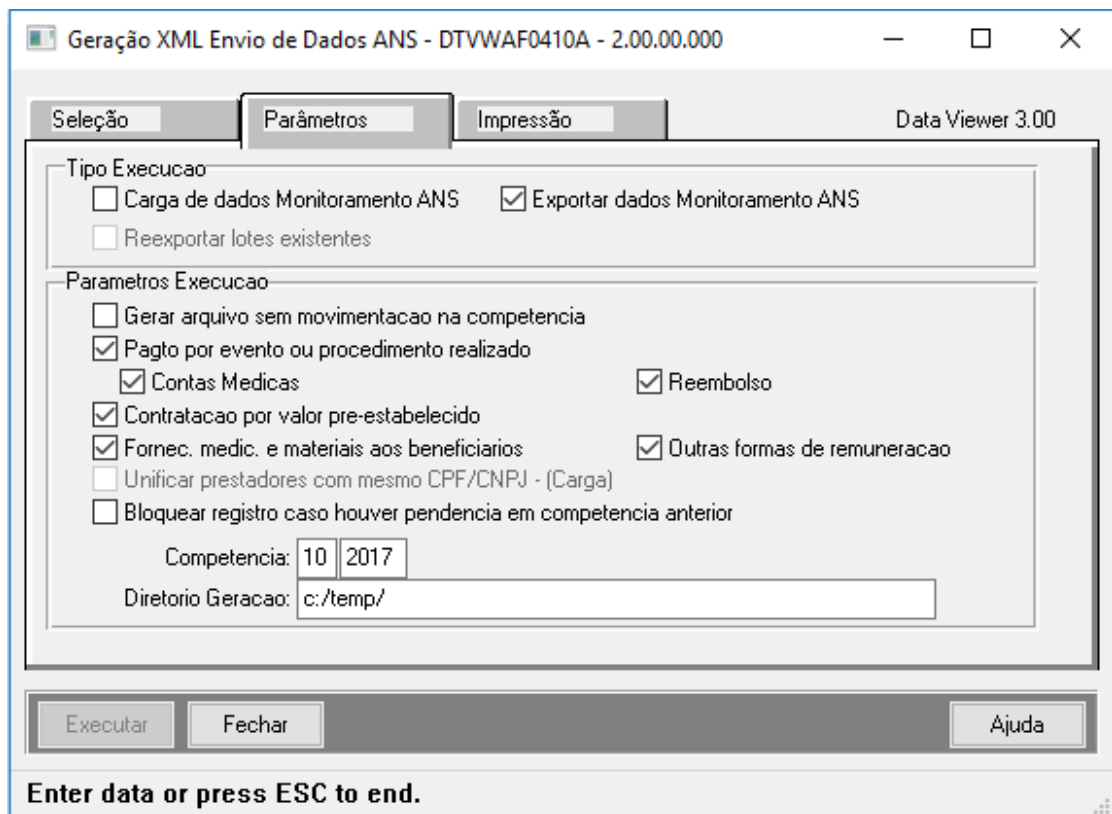
06.9.5556 Manutencao Tabela de Eventos PP/0110C Versao 2.00.00.015 07/11/2016 - 16:01

Entidade estrutura: PP PAGAMENTO DE PRESTADOR  
 Evento: 60  
 Descricao: PAGTO HORAS PLANTAO  
 Classe: E Extra  
 Indica evento programado: Nao **Considera Envio Dados ANS: Sim**  
 Automatico: Nao Deb/Cred: Cred

Soma evento extra Adiant.: Sim Vincular Movimentos RC: Permite  
 Calc.base IRRF: 0 Nao Soma Base Calculo  
 Incide INSS: Sim Base ISS: 1 Soma na Base  
 Inc.Unico: 0 Nao Soma na Base Inc.COFINS: 1 Soma na Base  
 Inc.CSLL: 1 Soma na Base Inc.PIS: 1 Soma na Base  
 Pessoa Movto Extra: f Fisica Atualizacao: 07/11/2016

### Procedimento para Utilização

- Carga/Exportação de dados Monitoramento ANS**  
 Foram realizadas melhorias para simplificar a utilização do processo referente a carga e exportação do Envio de Dados ANS / Monitoramento ANS. Esta opção visa substituir a execução dos programas “spp/sprc0086.r”, “afp/af0410f.r” e “dtvw/dtvw41AA.r”. A exportação dos dados será realizada com base nos parâmetros informados na opção “Seleção”, permitindo assim a carga em múltiplas sessões. Para evitar o envio de dados indesejados/incorretos, é imprescindível que a carga seja realizada de forma completa antes de iniciar o processo de exportação dos lotes referentes a competência em questão.  
 Para realizar o processo de carga/exportação, no "TOTVS12", acesse o programa "Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A".



**Geração XML Envio de Dados ANS - DTVWAF0410A - 2.00.00.000**

Seleção | **Parâmetros** | Impressão | Data Viewer 3.00

**Tipo Execução**

Carga de dados Monitoramento ANS  Exportar dados Monitoramento ANS

Reexportar lotes existentes

**Parâmetros Execução**

Gerar arquivo sem movimentação na competência

Pagto por evento ou procedimento realizado

Contas Medicas  Reembolso

Contratacao por valor pre-estabelecido  Outras formas de remuneracao

Fornec. medic. e materiais aos beneficiarios

Unificar prestadores com mesmo CPF/CNPJ - (Carga)

Bloquear registro caso houver pendencia em competencia anterior

Competencia: 10 2017

Diretorio Geracao: c:/temp/

Executar | Fechar | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

**IMPORTANTE:**

**Durante o processo de carga, os dados referentes a valores (ValorInformado, ValorProcessado, ValorPago, ValorCoparticipacao e ValorGlosa) e os referentes a datas serão carregados, além das chaves do documento serão carregados e não sofrerem mais nenhuma alteração. Para os demais dados que serão apresentados no XML, a cada nova geração realizada, os mesmos serão atualizados conforme situação atual na base de dados. Para os registros serem considerados, obrigatoriamente os dados deverão estar **CONTABILIZADOS** no sistema.**

Os campos referentes aos valores que serão preenchidos durante a carga dos registros **Pagto por evento ou procedimento realizado / Fornec. Medic. e materiais aos beneficiários**, seguirão as seguintes regras:

1. **ValorInformado** = Caso seja utilizada as regras da IN32, serão considerados no reconhecimento da conta, isto é, quando a mesma for provisionada receberá o valor Cobrado apresentado no movimento. Caso não seja utilizado IN32, o sistema apenas irá considerar o reconhecimento no momento da realização do Cálculo do Pagamento do Prestador (PP04100), recebendo como valor cobrado o mesmo valor que foi calculado como pagamento ao prestador.
2. **QuantidadeInformada** = Receberá os valores preenchidos na quantidade cobrada do movimento.
3. **ValorProcessado** = Receberá os valores calculados durante o Cálculo do Pagamento do Prestador (PP04100).

4. **ValorGlosa** = Receberá a diferença entre o valorInformado menos o valorProcessado, após os mesmos terem sido preenchidos. (Caso o valor processado seja maior que o valor informado, o valor da glosa será zerado).
5. **ValorPago** = Receberá os valores liquidados no sistema financeiro (EMS).
6. **QuantidadePago** = Receberá os valores apresentados na quantidade de movimentos que foram pagos pela operadora.
7. **ValorCoParticipação** = Receberá apenas os valores faturados como coparticipação para o beneficiário. Caso houver pagamento de coparticipação diretamente ao prestador pelo beneficiário, a mesma não será apresentada no monitoramento como coparticipação.

Os campos referentes aos valores que serão preenchidos durante a carga dos registros **Contratação por valor Pre-Estabelecido**, seguirão as seguintes regras:

1. **ValorPreestabelecido** = Receberá o valor do contrato de repasse.

Os campos referentes aos valores que serão preenchidos durante a carga dos registros **Outras Formas de Remuneração**, seguirão as seguintes regras:

1. **valorTotalInformado** = Receberá o valor contabilizado do movimento extra cadastrado para o prestador.
2. **valorTotalPago** = Receberá os valores liquidados no sistema financeiro (EMS).

- **Tipo de Execução:**

- **Carga de dados Monitoramento ANS:** Caso esta opção esteja marcada será realizada a carga conforme todos os parâmetros informados na tela de seleção e parâmetros.
- **Exportar dados Monitoramento ANS:** Caso esta opção esteja marcada será realizada a exportação dos dados previamente carregados, conforme todos os parâmetros informados na tela de seleção e parâmetros.  
**Importante: Caso ambas as opções estejam selecionadas, todo o processo de carga será realizado primeiramente e após isto será executada a geração/exportação dos lotes.**
- **Reexportar Lotes Existentes:** Caso esta opção esteja selecionada, será realizada a reexportação de lotes previamente exportados, isto é, será apenas exportado com os mesmos dados que foram exportados anteriormente nos lotes informados. Nesta opção não será considerada nenhuma modificação/atualização dos registros pertencentes a este lote, as informações reexportadas, serão as mesmas que foram geradas na primeira vez que este lote foi exportado.

- **Parâmetros de Execução:**

Caso as opções abaixo, estiverem selecionadas, será considerado os seguintes tipos de movimentos:

- **Gerar Arquivo sem movimentação na competência:** Irá gerar o arquivo padrão informando a ANS que a operadora não possui nenhuma movimentação durante a competência em questão.

- **Pagto por evento ou procedimento realizado:** Irá considerar os movimentos do Contas Médicas e/ou Reembolsos registrados no modulo HAT ou HRC, nesta opção é possível selecionar os subtipos de movimentos considerados no Contas Médicas, "Reembolso" e/ou "Contas Médicas".
- **Contratação por valor Pré-Estabelecido:** Irá considerar os contratos de valores Pré-Estabelecidos, isto é, quando este parâmetro estiver selecionado, serão gerados os dados referentes aos contratos de valores pré-estabelecidos. Posteriormente este contrato gerado será vinculado aos dados enviados nas mensagens do tipo "**Pagto por evento ou procedimento realizado**".
- **Fornec. Medic. e materiais aos beneficiários:** Irá considerar movimentos referentes ao fornecimento de materiais e medicamentos diretamente ao beneficiário.
- **Outras Formas de Remuneração:** Irá considerar eventos EXTRAS registrados para os prestadores.
- **Unificar prestadores com mesmo CPF/CNPJ (Carga):** Esta opção está disponível apenas quando esta sendo realizada a carga dos dados referentes a competência. Caso selecionada esta opção, o sistema irá unificar dados referentes a mesma guia de movimentos referentes a prestador que possuírem o mesmo CPF ou CNPJ.
- **Bloquear registro caso houver pendência em competência anterior:** Esta opção está disponível apenas quando esta sendo realizada a exportação dos dados referentes a competência. Caso selecionada esta opção, será realizado a consultado do registro que esta sendo exportado em competências anteriores, caso o mesmo possuir algum registro anterior pendente de envio, será ignorado o mesmo.
- **Competência:** Competência que será realizado o processo selecionado.
- **Diretório de Geração:** Diretório onde será exportado arquivos XTE, referentes aos lotes.

**IMPORTANTE:**

Todas as movimentações, com exceção da "Contratação por valor Pré-estabelecido", necessitarão estar contabilizadas para que seus registros sejam considerados no Envio de dados/Monitoramento ANS.

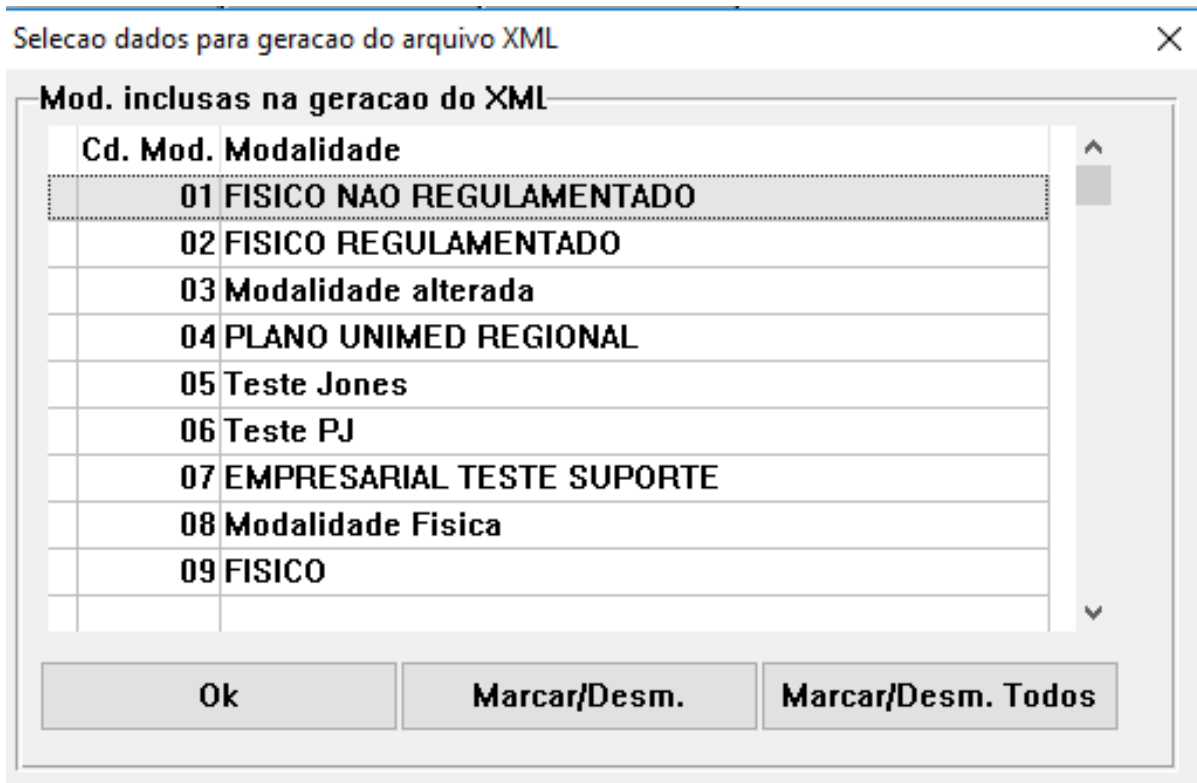
- **Seleção:**

	Inicial	Final
Grupo Prestador:	00	99
Unidade:	0000	9999
Prestador:	00000000	99999999
Transacao:	0000	9999
Tipo Contratacao:	00	99
Considera Guias:	Ambos	

Executar    Fechar    Ajuda

Enter data or press ESC to end.

- **Grupo de Prestador:** Seleção inicial e final do grupo de prestador.
- **Unidade:** Seleção Inicial e Final da unidade do prestador executante.
- **Prestador:** Seleção Inicial e Final do prestador executante.
- **Transação:** Seleção inicial e final da transação do movimento.
- **Tipo Contratação:** Serão consideradas todas as propostas com tipo de contratação englobada na seleção.
- **Considera Guias:**
  - Guias da Base: Serão consideradas as guias realizadas por prestadores da base (preserv).
  - Guias de Intercambio: Serão consideradas as guias realizadas por prestadores de intercambio (prestador-intercam).
  - Ambos: Serão consideradas todas as guias.
- **Selec. Modalidades:** Será apresentada a tela para seleção das modalidades que deverão ser consideradas durante a execução do processo.



- **Manutenção Lote Envio de Dados ANS**

Foram realizadas melhorias nesta rotina, com o intuito de permitir uma utilização mais simplificada ao usuário. Além de trazer novas informações complementares as existentes anteriormente. Para realizar o processo de carga/exportação, no "TOTVS12", acesse o programa "Manutenção Lote Envio de Dados ANS - AF0410B".

Manutencao Lote Envio Dados ANS

Competencia: 12 / 2017  Considera Lotes Mensagem Qualidade Dados ANS Pesquisar

Lote: 000000000000 ate 999999999999 Limpar

Lote: 201712000001 Competencia: 12/2017 Status: GERADO Data Atualizacao: 07/12/2017

Tipo: CONTRAT.UL.PRE-ESTABELECIDO Retorno Importado: Nao Data Import. Retorno:

Lote	Status	Tipo	Arquivo Envio	Arquivo Retorno	Reemb AT	Reemb RC
<input type="checkbox"/> 201712000001	GERADO	CONTRAT.UL.PRE-ESTABELECIDO	3047012017120001.xte		Nao	Nao
<input type="checkbox"/> 201712000002	GERADO	OUTRAS FORMAS DE REMUNERACAO	3047012017120002.xte		Nao	Nao
<input type="checkbox"/> 201712000003	GERADO	PAGTO EVENTO/PROCEDIMENTO	3047012017120003.xte		Nao	Nao
<input type="checkbox"/> 201712000004	GERADO	FORNEC.MEDICAMENTOS/MATERIAIS	3047012017120004.xte		Nao	Nao
<input type="checkbox"/> 201712000005	GERADO	PAGTO EVENTO/PROCEDIMENTO	3047012017120005.xte		Nao	Nao
<input type="checkbox"/> 201712000006	GERADO	PAGTO EVENTO/PROCEDIMENTO	3047012017120006.xte		Nao	Nao
<input type="checkbox"/> 201712000007	GERADO	PAGTO EVENTO/PROCEDIMENTO	3047012017120007.xte		Nao	Nao

Marcar Todos Desmarcar Todos Detalhar Cancelar Lote(s) Gerar Dados Sair

Enter data or press ESC to end.

- Nesta tela foram disponibilizadas novas funcionalidades para os usuários:



- **Detalhar:** Permite que seja realizado o detalhamento do lote em que a linha estiver em destaque, isto é, apenas um lote poderá ser detalhado a cada vez.  
**Observação:** Mesmo que existam mais de um lote selecionado, as alterações serão realizadas no lote que estiver com a linha em destaque.
- **Cancelar Lote(s):** Permite a seleção de vários lotes, para cancelamento simultâneo dos dados contidos nos mesmos. Quando cancelado um lote, os dados contidos no mesmo, são liberados para nova geração.  
Para realizar a seleção do lote, é necessário marcar a linha (na primeira coluna) referente ao lote desejado.  
**Importante:** Para que um lote seja cancelado, o mesmo não deve ter sido encaminhado para a ANS. O cancelamento de um lote já encaminhado para a ANS, irá ocasionar inconsistências no processo.
- **Gerar Dados:** Permite que seja realizada a geração de dados de inclusão e exclusão dentro da tela de **Detalhes do Lote**, de maneira automatizada, referentes aos registros atrelados ao(s) lote(s) selecionado(s).  
**Importante:** Esta opção também está disponível dentro da opção detalhar de cada lote, possibilitando que sejam selecionados um ou mais registros atrelados ao lote.

### Opção Detalhar:

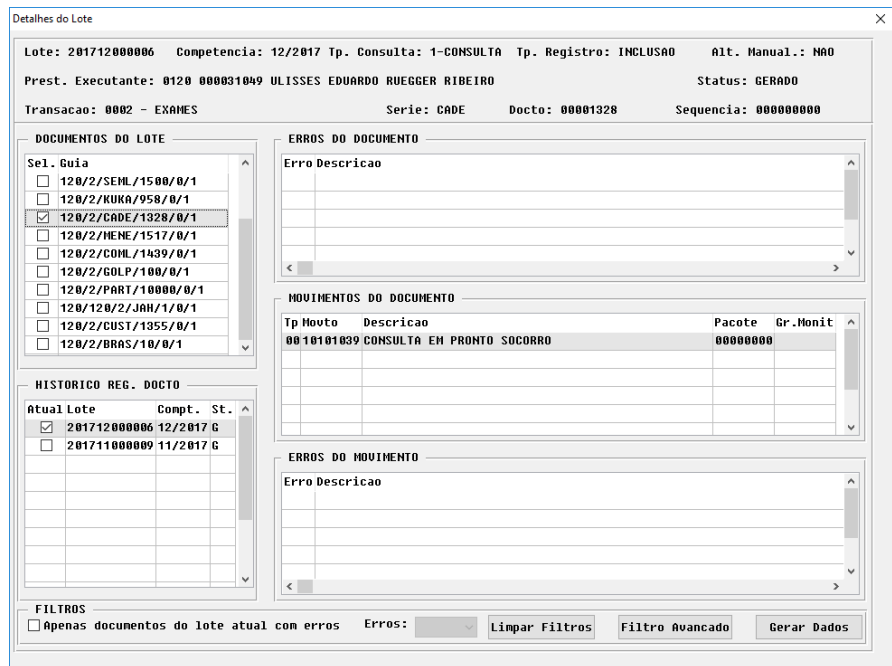
Ao realizar o processo de detalhamento será apresentado uma tela contendo informações de todos os registros atrelados ao lote selecionado. O tipo de lote irá impactar nas informações que serão apresentadas ao usuário:

Os registros poderão ser encontrados nos seguintes status:

- **"G":** Gerado
- **"C":** Criado (Pendente de exportação)
- **"A":** Aceito
- **"R":** Rejeitado

No cabeçalho de cada tela, o campo "Alt. Manual" irá sinalizar se o registro em questão já passou por algum processo de **"Gerar Dados"**.

- Lote do tipo Pagamento por Evento ou Procedimento realizado / Fornecimento Medicamentos e Materiais: No cabeçalho da tela, é apresentada a chave de maneira detalhada da guia selecionada na sessão **Documentos do Lote**



1. **Documentos do Lote:** Será apresentado todos os registros referentes as guias pertencentes ao lote selecionado anteriormente.  
Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
2. **Histórico Reg. Docto:** Será apresentado todo o histórico de registros referentes a guia selecionada na sessão **Documentos do Lote**.  
Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
3. **Erros do Documento:** Será apresentado todos os erros, caso existam, para a guia selecionada na sessão **Histórico Reg. Docto**.
4. **Movimentos do Documento:** Será apresentado todos os erros, caso existam, para a guia selecionada na sessão **Histórico Reg. Docto**.
5. **Erros do Movimento:** Será apresentado todos os erros, caso existam, para o documento selecionado na sessão **Movimentos do Documento**.
6. **Gerar Dados:** Esta funcionalidade esta disponível para o lote completo, na tela de **Manutenção do Lote** e também na tela de **Detalhes do Lote**. Caso seja utilizada na tela de **Manutenção do Lote**, as opções selecionadas serão aplicadas para todos os registros pertencentes ao(s) lote(s) selecionado(s). Caso seja utilizado na tela de **Detalhes do Lote**, será aplicado apenas aos registros selecionados na sessão de registros pertencentes ao lote (Esta sessão irá variar seu nome de acordo com o tipo de lote selecionado).

Exclusao

Gerar Exclusao:  Nenhum  
 Individual  
 Historico Completo

Gerar Inclusao:  Nenhum  
 Individual  
 Historico Completo

Diretorio:

Executar Sair

a. **Gerar Exclusão:**

- **Nenhum:** Não será criado registro de exclusão para nenhum guia selecionada na sessão **Documentos do Lote**.
- **Individual:** Será criado um registro de exclusão, para cada guia que tenha sido selecionada e aceita pela ANS no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
- **Histórico Completo:** Será criado um registro de exclusão, para cada envio da guia (estas guias poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos **Detalhes do Lote**) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de exclusão serão criados na mesma competência da inclusão ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.  
**Exemplo:** Selecionado a guia do lote na competência 10/2017, mas a guia também foi encaminhada e aceita nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de exclusão deste documento na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e

encaminhar os arquivos de envio para a ANS, das competências afetados.

**Importante:** Ao gerar o registro de exclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de inclusão correspondente.

#### b. **Gerar Inclusão:**

- **Nenhum:** Não será criado registro de inclusão para nenhum guia selecionada na sessão **Documentos do Lote**.
- **Individual:** Será criado um registro de inclusão, para cada guia do tipo inclusão que tenha sido selecionada. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
- **Histórico Completo:** Será criado um registro de inclusão, para cada envio da guia (estas guias poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos **Detalhes do Lote**) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de inclusão serão criados na mesma competência do registro selecionado ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.

**Importante:** Ao gerar o registro de inclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de anterior de inclusão, atualizando apenas os valores Informados, Processados e Glosados de acordo com os dados atuais do sistema.

**ATENÇÃO:** Se o cliente gerar um registro de inclusão e o documento não tiver sido eliminado ou gerado um registro de exclusão para o mesmo, pode ocasionar o erro “1308 – Guia já apresentada”.

#### 7. **Filtros:**

- a. **Apenas documentos do lote atual com erros:** Caso esta opção esteja selecionada, será realizado o filtro na sessão **Documentos do Lote**, para que sejam apresentadas apenas as guias que possuem erro. Estes erros são referentes ao retorno do processamento da ANS.
- b. **Erros:** Permite que seja realizado o filtro por um erro em específico que ocorreu para este lote. Ao selecionar um dos erros listados, será realizado o filtro na sessão **Documentos do Lote**,

para que sejam apresentadas apenas as guias que possuem o erro em questão.

- c. **Limpar Filtros:** Permite que sejam reiniciados todos os filtros selecionados, isto é, as informações irão retornar para o estado inicial do detalhamento do lote selecionado.
- d. **Filtro Avançado:** Permite que sejam realizados filtros na sessão **Documentos do Lote**, de acordo com os campos apresentados na tela. Neste filtro é possível informar por faixa inicial e final de cada campo apresentado.

A imagem mostra a janela 'Filtro Avançado' com os seguintes campos de entrada:

	Inicial	Final
Unidade:	0000	9999
Unidade Prestadora:	0000	9999
Transacao:	0000	9999
Serie:		2222
Documento:	00000000	99999999
Documento Sistema:	00000000	99999999
Unid Prestdor Exec:	0000	9999
Prestador Exec:	00000000	99999999
CBO:	000000	999999

Abaixo dos campos, há um botão 'Pesquisar' destacado com um retângulo tracejado.

- **Lote do tipo Contratos por Valor Pré-Estabelecido:** No cabeçalho da tela, é apresentada a chave de maneira detalhada de cada contrato selecionado na sessão Contratos do Lote.

**Detalhes do Lote**

Lote: 20171200001      Competencia: 12/2017      Tp.Reg.: INCLUSAO  
 Modalidade: 61 REPASSE REGULAMENTADO 7 FAIXAS      Termo: 000420  
 Operadora: 0002 OJUDUZ BE XASXEJAK YOEMAJAKIKI TA YSOLUL      Registro ANS: 348082  
 Valor: 4,00

**CONTRATOS DO LOTE**

Sele. Id. Contrat
<input type="checkbox"/> C610004200002

**ERROS**

Erro Descricao
----------------

**HISTORICO REG. CONTRATOS**

Atual Lote	Compt.	St.
<input checked="" type="checkbox"/> 20171200001	12/2017	G
<input type="checkbox"/> 20171100001	11/2017	G
<input type="checkbox"/> PENDENTE	12/2017	G
<input type="checkbox"/> 20171100001	11/2017	G
<input type="checkbox"/> 20171000002	10/2017	G
<input type="checkbox"/> PENDENTE	10/2017	G

**Filtros**

Apenas documentos do lote atual com erros      Erros:                  

1. **Contratos do Lote:** Será apresentado todos os registros referentes aos contratos pertencentes ao lote selecionado anteriormente.  
Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
2. **Histórico Reg. Contratos:** Será apresentado todo o histórico de registros referentes ao contrato selecionado na sessão **Contratos do Lote**.  
Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
3. **Erros:** Será apresentado todos os erros, caso existam, para o contrato selecionado na sessão **Histórico Reg. Contratos**.
4. **Gerar Dados:** Esta funcionalidade esta disponível para o lote completo, na tela de **Manutenção do Lote** e também na tela de **Detalhes do Lote**. Caso seja utilizada na tela de **Manutenção do Lote**, as opções selecionadas serão aplicadas para todos os registros pertencentes ao(s) lote(s) selecionado(s). Caso seja utilizado na tela de **Detalhes do Lote**, será aplicado apenas aos registros selecionados na sessão de registros pertencentes ao lote (Esta sessão irá variar seu nome de acordo com o tipo de lote selecionado).

The image shows a dialog box titled "Exclusao" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two sections for generating records:

- Gerar Exclusao:** This section has three radio button options: "Nenhum" (which is selected), "Individual", and "Historico Completo".
- Gerar Inclusao:** This section also has three radio button options: "Nenhum" (which is selected), "Individual", and "Historico Completo".

Below these sections is a text input field labeled "Diretorio:" containing the path "c:/temp/". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Executar" (highlighted with a blue dashed border) and "Sair".

a. **Gerar Exclusão:**

- **Nenhum:** Não será criado registro de exclusão para nenhum contrato selecionado na sessão **Contratos do Lote**.
- **Individual:** Será criado um registro de exclusão, para cada contrato que tenha sido selecionada e aceita pela ANS no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
- **Histórico Completo:** Será criado um registro de exclusão, para cada envio do contrato (estes contrato poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos **Detalhes do Lote**) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de exclusão serão criados na mesma competência da inclusão ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.  
**Exemplo:** Selecionado o contrato do lote na competência 10/2017, mas o contrato também foi encaminhado e aceito nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de exclusão deste contrato na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, das competências afetados.  
**Importante:** Ao gerar o registro de exclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de inclusão correspondente.

**b. Gerar Inclusão:**

- **Nenhum:** Não será criado registro de inclusão para nenhum contrato selecionada na sessão **Contratos do Lote**.
- **Individual:** Será criado um registro de inclusão, para cada contrato do tipo inclusão que tenha sido selecionada. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
- **Histórico Completo:** Será criado um registro de inclusão, para cada envio do contrato (estes contrato poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos **Detalhes do Lote**) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de inclusão serão criados na mesma competência do registro selecionado ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.  
**Importante:** Ao gerar o registro de inclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de anterior de inclusão.  
**ATENÇÃO:** Se o cliente gerar um registro de inclusão e o contrato não tiver sido eliminado ou gerado um registro de exclusão para o mesmo, pode ocasionar o erro “1308 – Guia já apresentada”.

**7. Filtros:**

- Apenas documentos do lote atual com erros:** Caso esta opção esteja selecionada, será realizado o filtro na sessão **Contratos do Lote**, para que sejam apresentadas apenas os contratos que possuem erro. Estes erros são referentes ao retorno do processamento da ANS.
- Erros:** Permite que seja realizado o filtro por um erro em específico que ocorreu para este lote. Ao selecionar um dos erros listados, será realizado o filtro na sessão **Contratos do Lote**, para que sejam apresentadas apenas as contratos que possuem o erro em questão.
- Limpar Filtros:** Permite que sejam reiniciados todos os filtros selecionados, isto é, as informações irão retornar para o estado inicial do detalhamento do lote selecionado.
- Filtro Avançado:** Permite que sejam realizados filtros na sessão **Contratos do Lote**, de acordo com os campos apresentados na tela. Neste filtro é possível informar por faixa inicial e final de cada campo apresentado.



- **Lote do tipo Outras formas de Remuneração: No cabeçalho da tela, é apresentada a chave de maneira detalhada de cada contrato selecionado na sessão Despesas do Lote.**

1. **Despesas do Lote:** Será apresentado todos os registros referentes as despesas pertencentes ao lote selecionado anteriormente.  
Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.
2. **Histórico Reg. Desp.:** Será apresentado todo o histórico de registros referentes a despesa selecionada na sessão **Despesas do Lote**.

Observação: As linhas em vermelho, representarão os registros que possuem erros.

3. **Erros:** Será apresentado todos os erros, caso existam, para o contrato selecionada na sessão **Histórico Reg. Desp.**
4. **Gerar Dados:** Esta funcionalidade esta disponível para o lote completo, na tela de **Manutenção do Lote** e também na tela de **Detalhes do Lote**. Caso seja utilizada na tela de **Manutenção do Lote**, as opções selecionadas serão aplicadas para todos os registros pertencentes ao(s) lote(s) selecionado(s). Caso seja utilizado na tela de **Detalhes do Lote**, será aplicado apenas aos registros selecionados na sessão de registros pertencentes ao lote (Esta sessão irá variar seu nome de acordo com o tipo de lote selecionado).

The image shows a dialog box titled "Exclusao" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are two sections for generating reports:

- Gerar Exclusao:** This section has three radio button options: "Nenhum" (selected), "Individual", and "Historico Completo".
- Gerar Inclusao:** This section also has three radio button options: "Nenhum" (selected), "Individual", and "Historico Completo".

Below these sections is a text input field labeled "Diretorio:" containing the path "c:/temp/". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Executar" (highlighted with a blue dashed border) and "Sair".

- a. **Gerar Exclusão:**

- **Nenhum:** Não será criado registro de exclusão para nenhuma despesa selecionada na sessão **Despesas do Lote**.
- **Individual:** Será criado um registro de exclusão, para cada despesa que tenha sido selecionada e aceita pela ANS no envio desse lote para a ANS. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
- **Histórico Completo:** Será criado um registro de exclusão, para cada envio da despesa (estas despesas poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos **Detalhes do Lote**) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de exclusão serão criados na mesma competência da inclusão ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.  
**Exemplo:** Selecionado o contrato do lote na competência 10/2017, mas o contrato também foi encaminhado e aceito nas competências 09/2017 e 08/2017. Será criado um registro de exclusão deste contrato na competência 08/2017, 09/2017 e 10/2017 e será necessário o cliente gerar e encaminhar os arquivos de envio para a ANS, das competências afetados.  
**Importante:** Ao gerar o registro de exclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de inclusão correspondente.

b. **Gerar Inclusão:**

- **Nenhum:** Não será criado registro de inclusão para nenhuma despesa selecionada na sessão **Despesas do Lote**.
- **Individual:** Será criado um registro de inclusão, para cada despesa do tipo inclusão que tenha sido selecionada. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.
- **Histórico Completo:** Será criado um registro de inclusão, para cada envio da despesa (estes contratos poderão ser consultadas na sessão de histórico de cada tela dos **Detalhes do Lote**) que tenha sido aceito no envio desse lote para a ANS. Os registros de inclusão serão criados na mesma competência do registro selecionado ao qual é referente. Estes registros ficarão pendentes de envio para a ANS e quando realizada uma nova geração dos arquivos de envio, os mesmos serão considerados e encaminhados a ANS.  
**Importante:** Ao gerar o registro de inclusão, o sistema cria o mesmo exatamente igual ao registro de anterior de inclusão.  
**ATENÇÃO:** Se o cliente gerar um registro de inclusão e a despesa

não tiver sido eliminado ou gerado um registro de exclusão para o mesmo, pode ocasionar o erro “1308 – Guia já apresentada”.

#### 7. Filtros:

- a. **Apenas documentos do lote atual com erros:** Caso esta opção esteja selecionada, será realizado o filtro na sessão **Despesas do Lote**, para que sejam apresentadas apenas as despesas que possuem erro. Estes erros são referentes ao retorno do processamento da ANS.
- b. **Erros:** Permite que seja realizado o filtro por um erro em específico que ocorreu para este lote. Ao selecionar um dos erros listados, será realizado o filtro na sessão **Despesas do Lote**, para que sejam apresentadas apenas as contratos que possuem o erro em questão.
- c. **Limpar Filtros:** Permite que sejam reiniciados todos os filtros selecionados, isto é, as informações irão retornar para o estado inicial do detalhamento do lote selecionado.
- d. **Filtro Avançado:** Permite que sejam realizados filtros na sessão **Despesa do Lote**, de acordo com os campos apresentados na tela. Neste filtro é possível informar por faixa inicial e final de cada campo apresentado.

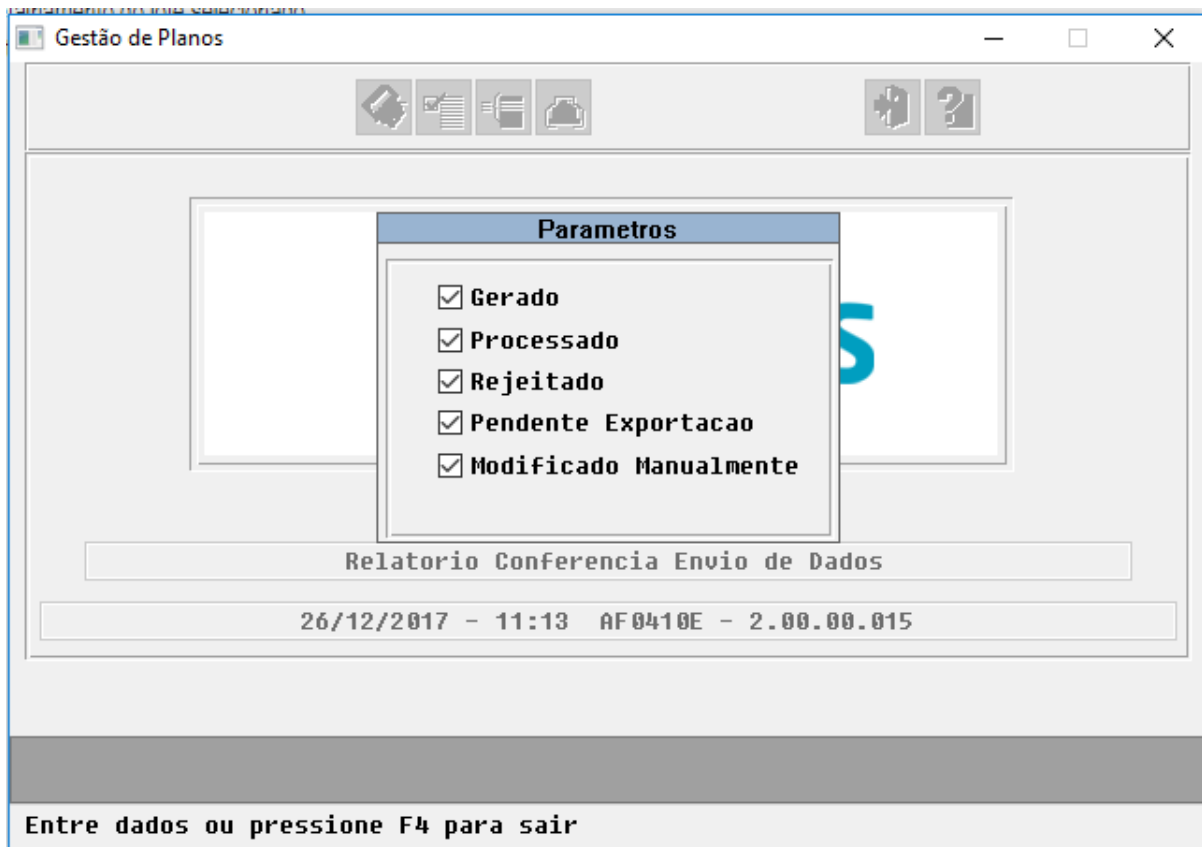
Filtro Avancado

	Inicial	Final
Unidade:	0000	9999
Unidade Prestador:	0000	9999
Tp. Medicina:	00	99
Prestador:	00000000	99999999
Ind. Movimento:		22
Gr. Proced/Tp Insumo:	0000000000	9999999999
Modalidade:	00	99
Plano:	00	99
Tp. Plano:	00	99
Modulo:	000	999
Dt. Realizacao:	01/01/1900	21/12/2017
Evento:	0	999
Nr. Nota/Parcela:	0000000000000000 / 00	9999999999999999 / 99
Ano de Ref.:	0000	9999
Periodo de Ref.:	000	999

**Pesquisar**

- Relatório Conferência Envio de dados ANS**

Foram realizadas melhorias nesta rotina, com o intuito de permitir uma utilização simplificada e completa ao usuário. Ao gerar o relatório, será exportado todos os campos que foram apresentados no arquivo XML exportado. Será gerado um arquivo do tipo .CSV, para cada lote que for selecionado. Para realizar o processo de carga/exportação, no "TOTVS12", acesse o programa "Relatório Conferência Envio de Dados ANS - AF0410E".



Na opção parâmetros, será possível selecionar que registros deseja exportar a partir do status que o mesmo se encontra. Os tipos de status são os mesmos descritos no detalhamento dos lotes:

- Gerado
- Criado (Pendente de exportação)
- Aceito
- Rejeitado
- Modificado Manualmente: irá sinalizar se o registro em questão já passou por algum processo de "**Gerar Dados**".



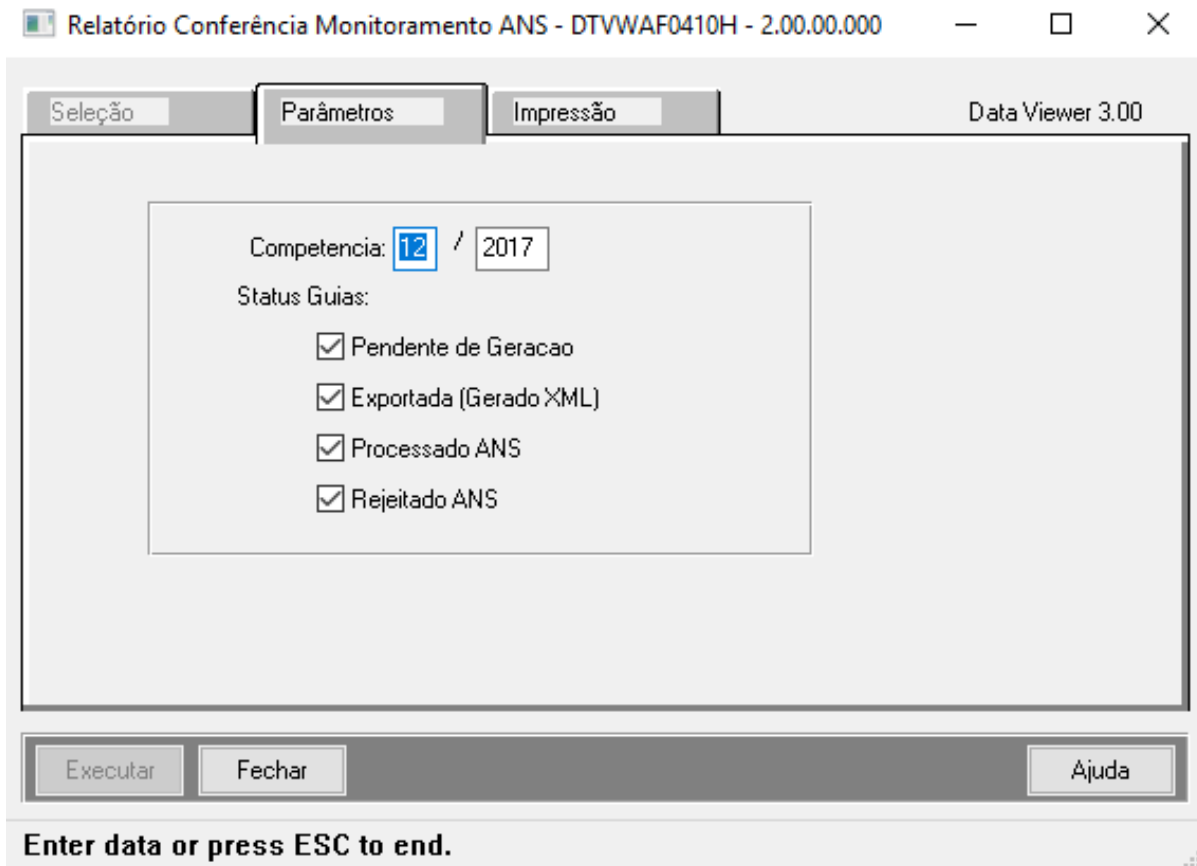
Na opção seleção, será possível selecionar que os lotes que deseja exportar.

**Importante:**

**Ao realizar a exportação dos relatórios, caso existam dois ou mais erros para o registro, a linha contendo as demais informações será replicada de acordo com o numero de erros, permitindo a apresentação correta e possibilitar assim o filtro por erros de cada registro.**

• **Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS**

Com o intuito de facilitar a verificação/conferência dos dados apresentados no Monitoramento ANS com relação ao DIOPS, foi realizada a implementação de um novo relatório, que apresentará os dados referentes ao DIOPS e seus respectivos dados do Monitoramento ANS. Ao gerar o relatório, será gerado arquivo(s) do tipo .CSV, contendo todas as informações necessárias para realizar o processo. Para realizar o processo de carga/exportação, no "TOTVS12", acesse o programa "Relatório Conferência Monitoramento ANS x DIOPS - DTVWAF0410H".



Na opção parâmetros, além da competência, será possível selecionar que registros do Monitoramento ANS deseja exportar a partir do status que o mesmo se encontra.

- Pendente de exportação
- Exportado (Gerado XML)
- Processado ANS (Aceito)
- Rejeitado ANS



### 2.8.1.2 MSAU-10504 Atualização dos dados do beneficiário via Canal do Beneficiário (PTU A1350)

#### ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DO BENEFICIÁRIO VIA CANAL DO BENEFICIÁRIO (PTU A1350)

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------



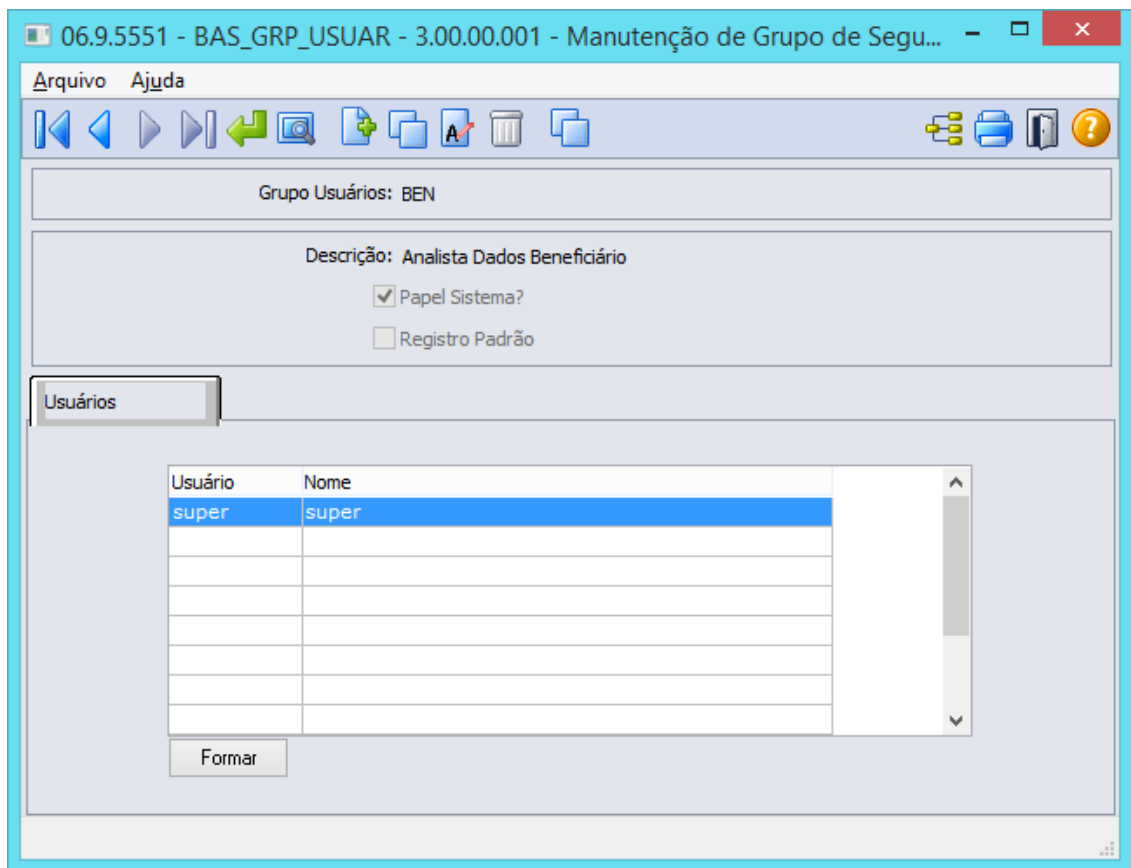
<b>Segmento:</b>	Saúde											
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC0410D</td> <td>Atualização Dados Beneficiário PTU A1350</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXERCICIOFINAL.VP02 100</td> <td>Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros</td> </tr> <tr> <td>HVP.CONFIGFILEAUDI TORYVIEW</td> <td>Configurar Auditoria Cadastro</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	MC0410D	Atualização Dados Beneficiário PTU A1350	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	EXERCICIOFINAL.VP02 100	Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros	HVP.CONFIGFILEAUDI TORYVIEW	Configurar Auditoria Cadastro
Rotina	Nome Técnico											
MC0410D	Atualização Dados Beneficiário PTU A1350											
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico											
EXERCICIOFINAL.VP02 100	Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros											
HVP.CONFIGFILEAUDI TORYVIEW	Configurar Auditoria Cadastro											
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	MSAU-10504											
<b>País(es):</b>	Brasil											
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress® / Oracle®											
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows® / Linux®											

### Descrição

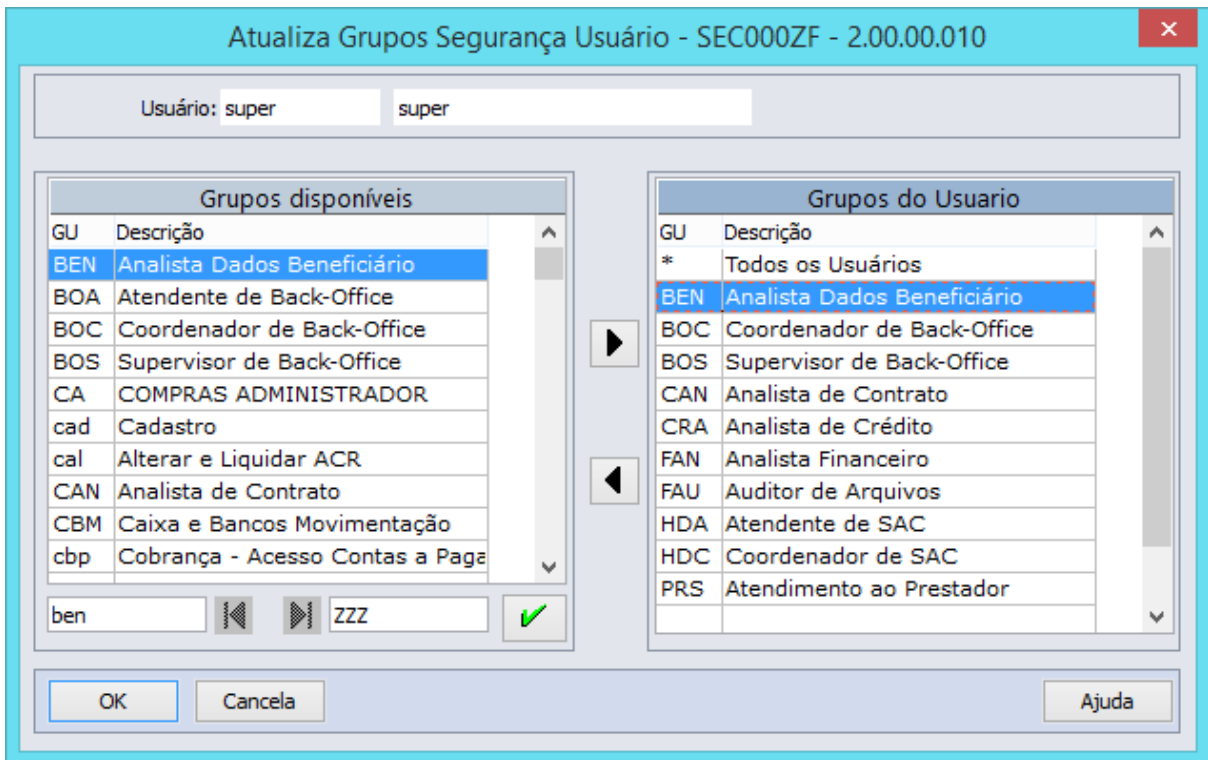
PTU exclusivamente em XML e tem por objetivo devolver às Unimed's os dados atualizados, via Canal do Beneficiário, de seus beneficiários.

### Procedimento para Configuração

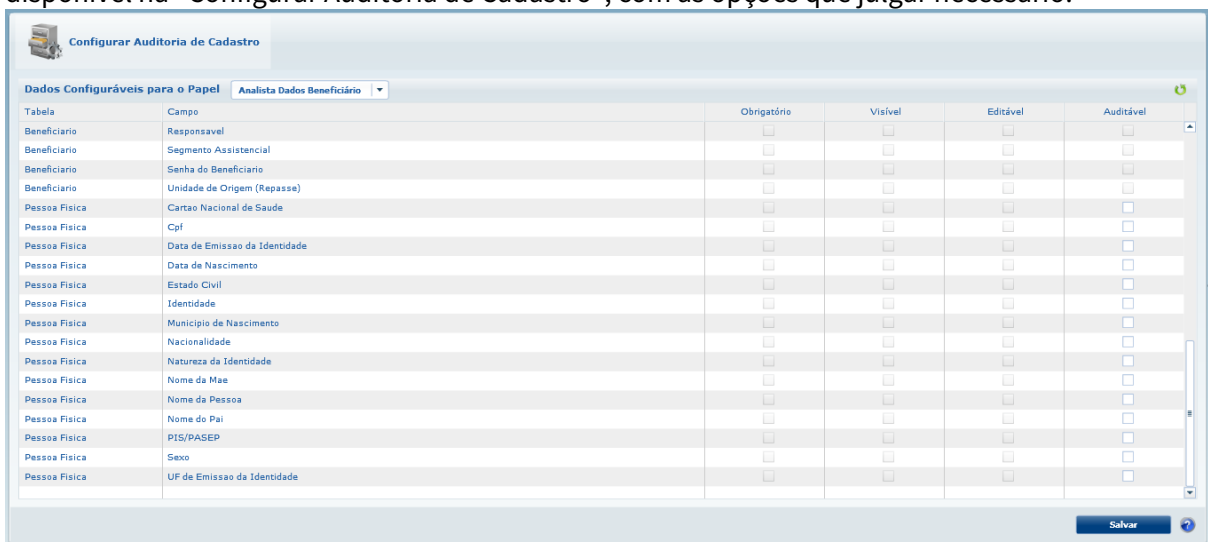
1. Cadastrar um NOVO grupo de usuário no programa "Grupo Usuário Produto - BAS\_GRP\_USUAR":
  - a. Código: BEN
  - b. Descrição: Analista Dados Beneficiário
  - c. Papel Sistema? SIM



2. Vincular o novo grupo de usuário a um usuário que será responsável pela importação do novo processo "Atualização Dados Beneficiário PTU A1350"



3. Cadastrar um Usuário no processo "Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros - EXECICIOFINAL.VP02100" que será responsável pela Atualização dos Dados do Beneficiário (PTU A1350).
4. Caso seja necessário auditar as informações que serão atualizadas na base através do arquivo de importação PTU A1350, deve-se configurar a nova opção “Analista Dados Beneficiário”, que esta disponível na “Configurar Auditoria de Cadastro”, com as opções que julgar necessário.



### Procedimento para Utilização

- Realizar a importação do XML (PTU A1350) pelo programa "Atualização Dados Beneficiário PTU A1350 - HMC0410D".
  - **Arquivo:** Seleção dos diretório onde será gerados os relatórios:
    - Relatório de Acompanhamento
    - Relatório de Erros.
  - **Parâmetros:**
    - Arquivo carga: XML de importação da atualização dos dados (Diretório + Nome do Arquivo). Apenas extensão XML será aceita.
    - Opção:
      - Simulação: Analise dos dados atuais que estão na Base com os Dados enviados pelo XML
      - Importação: Atualização dos dados na base conforme usuário.
        - Será atualizados os dados conforme Manual PTU 9.0 - A1350
        - Tabelas:
          - Pessoa-Fisica: Atualização dos dados da pessoa.
          - Endereco: Atualização dos dados de endereço do Beneficiário.
            - Regra será para atualizar o endereço principal da pessoa.
          - Contato-Pessoa: Atualização dos dados referente ao contato da pessoa.
- **Importa:** Realiza a Atualização\Atualização dos dados conforme Arquivo XML



- Após a importação, o processo de "Auditar Alterações cadastro - HVP.FILEAUDITORYVIEW" segue o processo normal já existente no produto.
  - Os campos configurados para cair em Auditoria deverão ser analisados e liberados para atualização completa dos dados.
- Versões anteriores a Label 12.1.18 deverão roda o spp/spvp0210o.p para parametrizar o usuário de Importação do A1350 localizado no "Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastros".



### 2.8.1.3 MSAU-12298 DT PTU ONLINE 7.0 (Foundation)

PTU ONLINE 7.0 - Foundation Saúde

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Foundation Saúde
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®

### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no módulo Foundation Saúde para atender ao PTU Online 7.0.

### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>113</sup>

### Procedimento para Configuração

1. Atualização do diretório "deploy":
  - a. atualizar a aplicação [htzfoundation.ear](#)
2. Atualização do arquivo "foundation-exchange.properties" do diretório "conf":
 

Esse arquivo de propriedades deve ter acrescido os novos parâmetros para possibilitar a comunicação do PTU Online 7.0. Um modelo deste arquivo pode ser encontrado através do link [foundation-exchange-exemplo.properties](#)<sup>114</sup> (neste modelo tem-se apenas os parâmetros da versão 7.0). Ressaltamos que este é apenas um modelo para clientes que utilizam o Gestão de Planos, e que o cliente deverá ter atenção para não sobrepôr os parâmetros de configuração atual, e somente acrescentar os novos parâmetros conforme abaixo:

  - a. adicionar os novos conectores internos (fixos)

<b>#Connectors internos versao 7000 - PTU 7.0 para GPS Progress</b>	
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.AuditoryResponse</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.AuditoryInternalConnector</b>

<sup>113</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

<sup>114</sup> <http://tdn.totvs.com/download/attachments/301189606/foundation-exchange-exemplo.properties?api=v2&modificationDate=1507558320000&version=1>

<b>#Connectors internos versao 7000 - PTU 7.0 para GPS Progress</b>	
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.AuthorizationComplementRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.AuthorizationComplementInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.AuthorizationRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.AuthorizationInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.CancellationRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.CancellationInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.InsistenceRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.InsistenceInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.InsuranceUserQueryRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.InsuranceUserInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.ProviderQueryRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.ProviderQueryInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.ServiceOrderRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.ServiceOrderInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.ActiveInsuranceUsersQueryRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.ActiveInsuranceUserQueryInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.TransactionStatusRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.TransactionStatusInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.CommunicationProcessTerm</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.CommunicationProcessTermInternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.AuthorizationServiceOrder</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.ServiceOrderAuthorizationInternalConnector</b>

<b>#Connectors internos versao 7000 - PTU 7.0 para GPS Progress</b>	
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.ConsultA1100InternalConnector</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.ConsultA1100InternalConnector</b>
<b>connector.Internal.PtuXml.7000.ComunicacaoInternacaoAltaRequest</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.foundation.implementation.v7000.gp.CommunicationInternmentDischargeInternalConnector</b>

b. adicionar o novo conector externo (fixo)

<b>#Conector externo PTU 7.0 (fixo)</b>	
<b>connector.External.Foundation.7000</b>	<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector</b>

c. adicionar as novas URIs (fixas)

<b>#Versão 7000 - PTU 7.0 - URI</b>	
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.RespostaAuditoria.namespace.URI</b>	<b>http://ptu.unimed.coop.br/respostaauditoria/webservices/V70_00</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoAutorizacao.namespace.URI</b>	<b>http://ptu.unimed.coop.br/pedidoautorizacao/webservices/V70_00</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoComplementoAutorizacao.namespace.URI</b>	<b>http://ptu.unimed.coop.br/pedidocomplementoautorizacao/webservices/V70_00</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.OrdemServico.namespace.URI</b>	<b>http://ptu.unimed.coop.br/ordemservico/webservices/V70_00</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaDadosPrestador.namespace.URI</b>	<b>http://ptu.unimed.coop.br/consultadadosprestador/webservices/V70_00</b>



#Versão 7000 - PTU 7.0 - URI	
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.Cancelamento.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/cancelamento/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/cancelamento/webservices/V70_00</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoInsistencia.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/pedidoinsistencia/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/pedidoinsistencia/webservices/V70_00</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaDadosBeneficiario.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/consultadadosbeneficiario/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/consultadadosbeneficiario/webservices/V70_00</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.RequisicaoContagemBeneficiarios.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/requisicaocontagembeneficiarios/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/requisicaocontagembeneficiarios/webservices/V70_00</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.StatusTransacao.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/statustransacao/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/statustransacao/webservices/V70_00</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.comunicacaoDecursoPrazo.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/comunicacaoDecursoPrazo/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/comunicacaoDecursoPrazo/webservices/V70_00</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.autorizacaoOrdemServico.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/autorizacaoordemservico/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/autorizacaoordemservico/webservices/V70_00</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaA1100.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/ConsultaA1100/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/ConsultaA1100/webservices/V70_00</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.comunicacaoInternacaoAlta.namespace.URI</b>	<b><a href="http://ptu.unimed.coop.br/comunicacaoInternacaoAlta/webservices/V70_00">http://ptu.unimed.coop.br/comunicacaoInternacaoAlta/webservices/V70_00</a></b>

d. adicionar os novos WSDLs (pode ocorrer variação da porta http). Os últimos WSDLs disponíveis estão contidos dentro do arquivo "wsdl.war" existente dentro do "htzfoundation.ear".

#Versão 7000 - PTU 7.0 - WSDL	
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.RespostaAuditoria.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/respostaAuditoria_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoAutorizacao.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/pedidoAutorizacao_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoComplementoAutorizacao.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/pedidoComplementoAutorizacao_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.OrdemServico.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/ordemServico_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaDadosPrestador.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/consultaDadosPrestador_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.Cancelamento.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/cancelamento_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoInsistencia.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/pedidoInsistencia_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaDadosBeneficiario.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/consultaDadosBeneficiario_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.RequisicaoContagemBeneficiarios.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/requisicaoContagemBeneficiarios_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.StatusTransacao.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/statusTransacao_v70_00.wsdl</b>

#Versão 7000 - PTU 7.0 - WSDL	
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.comunicacaoDecursoPrazo.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/comunicacaoDecursoPrazo_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.autorizacaoOrdemServico.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/autorizacaoOrdemServico_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaA1100.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/consultaA1100_v70_00.wsdl</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.comunicacaoInternacaoAlta.WSDL</b>	<b>http://localhost/wsdl/ptu/v7000/comunicacaoInternacaoAlta_V70_00.wsdl</b>

e. adicionar os novos Endpoints para comunicação com o WSD da Unimed do Brasil (**Os endereços abaixo são os Endpoints do WSD de Homologação e servem apenas como exemplo. Os Endpoints oficiais, de Produção e Protótipo, devem ser solicitados junto à Unimed do Brasil**)

#Versão 7000 - PTU 7.0 - ENDPOINT	
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.RespostaAuditoria.ENDPOINT</b>	<b>https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/RespostaAuditoria</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoAutorizacao.ENDPOINT</b>	<b>https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/PedidoAutorizacao</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoComplementoAutorizacao.ENDPOINT</b>	<b>https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/PedidoComplementoAutorizacao</b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.OrdemServico.ENDPOINT</b>	<b>https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/OrdemServico</b>

#Versão 7000 - PTU 7.0 - ENDPOINT	
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaDadosPrestador.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ConsultaDadosPrestador">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ConsultaDadosPrestador</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.Cancelamento.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/Cancelamento">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/Cancelamento</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.PedidoInsistencia.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/PedidoInsistencia">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/PedidoInsistencia</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaDadosBeneficiario.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ConsultaDadosBeneficiario">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ConsultaDadosBeneficiario</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.RequisicaoContagemBeneficiarios.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/RequisicaoContagemBeneficiarios">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/RequisicaoContagemBeneficiarios</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.StatusTransacao.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/StatusTransacao">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/StatusTransacao</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.comunicacaoDecursoPrazo.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ComunicacaoDecursoPrazo">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ComunicacaoDecursoPrazo</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.autorizacaoOrdemServico.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/autorizacaoOrdemServico">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/autorizacaoOrdemServico</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.ConsultaA1100.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ConsultaA1100">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ConsultaA1100</a></b>
<b>com.totvs.foundation.exchange.connector.ptu.implementation.v7000.DefaultExternalConnector.comunicacaoInternacaoAlta.ENDPOINT</b>	<b><a href="https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ComunicacaoInternacaoAlta">https://wsdpre.unimed.coop.br/wsdintercambio/intercambioservices/ptu_v70_00/ComunicacaoInternacaoAlta</a></b>

3. Atualização do Certificado Digital: **(apenas se necessário)**  
 a. alterar o arquivo properties-service.xml (.....\deploy\properties-service.xml)

```

javax.net115.ssl.keyStore=C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.GA\\server\\default\\
conf\\unimed.javaks

javax.net116.ssl.keyStorePassword=uni$000

javax.net117.ssl.trustStore=C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.GA\\server\\default\\
conf\\unimed.javaks

javax.net118.ssl.trustStorePassword=uni$000

javax.net119.debug=true
  
```

- b. alterar o arquivo server.xml (...\\deploy\\jboss-web.deployer\\server.xml)

```

<Connector port="443" protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
maxThreads="150" scheme="https" secure="true"

keystoreFile="C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.GA\\server\\default\\conf\\
unimed.javaks " keystorePass="uni$000"

clientAuth="want" sslProtocol="TLS" truststoreFile="C:\\TOTVS\\foundation-saude\\
jboss-4.2.3.GA\\server\\default\\conf\\unimed.javaks"

truststorePass="uni$000"/>
  
```

- c. alterar o arquivo ...\\conf\\jboss-services.xml (...\\conf\\jboss-services.xml)

115 <http://javax.net/>

116 <http://javax.net/>

117 <http://javax.net/>

118 <http://javax.net/>

119 <http://javax.net/>

```

<mbean code="org.jboss.security.plugins.JaasSecurityDomain"
name="jboss.web:service=SecurityDomain">

  <constructor>

    <arg type="java.lang.String" value="JBossWS-SSL" />

  </constructor>

  <attribute name="KeyStoreURL">C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.GA\\
\\server\\default\\conf\\unimed.javaks</attribute>

  <attribute name="KeyStorePass">uni$000</attribute>

  <attribute name="TrustStoreURL">C:\\TOTVS\\foundation-saude\\jboss-4.2.3.GA\\
\\server\\default\\conf\\unimed.javaks</attribute>

  <attribute name="TrustStorePass">uni$000</attribute>

  <depends>jboss.security:service=JaasSecurityManager</depends>

</mbean>

```

### Procedimento para Utilização

Maiores detalhes das implementações do PTU Online 7.0 para o Gestão de Planos podem ser encontradas no Documento Técnico [PTU ONLINE 7.0](#) (see page 496).

#### 2.8.1.4 MSAU-14621 DT Falha no Pedido de Insistência

#### FALHA NO PEDIDO DE INSISTÊNCIA E CANCELAMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z</a>

<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma transação de <b>00302-Pedido de Insistência</b> no PTU Online 7.0, a tag <b>numeroTransacaoOrigemBeneficiario</b> era preenchida com o valor "0" (zero) ocasionando falha no WSD.
<b>Solução:</b>	Ajustado o Foundation Saúde, para não mais gerar a tag <b>numeroTransacaoOrigemBeneficiario</b> nos casos em que não haja a informação da guia origem. A mesma regra foi aplicada também para a mensagem 00311-Cancelamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1616497, 1613840, 1720729



### 2.8.1.5 MSAU-15249 DT Linha R504 dos Movimentos no PTU 9.0

#### Linha R504 dos Movimentos no PTU 9.0

<b>Linh a de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0511N
<b>Situação:</b>	Ao importar um arquivo A500 na versão 9.0 do PTU, as linhas dos registros R504 gravadas junto aos movimentos do Revisão de Contas não correspondem à linha da informação no arquivo, o que ocasiona erro na postagem do arquivo A550 de contestação no AJIUS.
<b>Solução:</b>	Ajustado o programa de carga para armazenar a linha dos R504 conforme consta a informação no arquivo.



## 2.8.2 Foundation - Legislação - 12.1.19

### 2.8.2.1 MSAU-13779 DT PTU 8.0b - Anexos (Foundation)

#### PTU 8.0B - Anexos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Foundation Saúde - PTU Online
<b>Requisito:</b>	No dia 30/09, por meio de um de seus boletins informativos, a Unimed do Brasil comunicou sobre a necessidade de atualização dos schemas do PTU Online 6.0 em decorrência “PTU 8.0B – Anexos”, cuja entrada em vigência é 1º de Setembro. Dentre as alterações, apenas a da Tabela A, de Especialidades Médicas, impacta no envio de transações online e requer a adequação dos sistemas autorizadores.
<b>Implementação:</b>	<p>Para efetuar a adequação do sistema, faz-se necessário proceder de forma manual a atualização do arquivo <b>ptu_SimpleTypes-V60_00.xsd</b>, diretamente dentro do <b>.ear</b> utilizado para o Foundation PTU. Para isso, deve-se abrir o arquivo <b>htzfoundation.ear</b>, utilizando um aplicativo de compactação de arquivos por meio da opção <b>abrir com</b>, e efetuar a atualização do arquivo <b>ptu_SimpleTypes-V60_00.xsd</b>, de forma a sobrepor o já existente nos diretórios abaixo, para logo em seguida reiniciar o serviço:</p> <p>htzfoundation.ear\wsdl.war\ptu\v6000\  htzfoundation.ear\HTZFoundationPTUEJB.jar\META-INF\wsdl\ptu\v6000\  htzfoundation.ear\HTZFoundationWS.jar\META-INF\wsdl\ptu\v6000\  Os schemas disponibilizados pela Unimed do Brasil podem ser baixados do link original <a href="#">Schemas + WSDLs</a><sup>120</sup>. Ressaltando que o único arquivo alterado e que necessita ser atualizado é o <b>ptu_SimpleTypes-V60_00.xsd</b>. Os demais arquivos permaneceram inalterados.</p>



120 [http://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/manuais/WSDLWSD\\_060.zip](http://www2.unimed.coop.br/nacional/maisinfo/ti/manuais/WSDLWSD_060.zip)



## 2.8.3 Oficial GPS - Legislação - 12.1.19

### 2.8.3.1 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Legislação - 12.1.19

1277466 MSAU-13458 DT Ajuste Cabeçalho Livros Auxiliares

#### Ajuste no Cabeçalho de cada Página dos Livros Auxiliares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Funções:</b>	HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - AF0510X HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - AF0510Y
<b>Requisito:</b>	É necessária a inclusão do cabeçalho dos livros para cada página do arquivo fiscal.
<b>Implementação:</b>	Alterados os relatórios dos livros para imprimir o cabeçalho em cada página do arquivo fiscal.



1279280 MSAU-15151 DT Ajustes Livros Auxiliares

#### Ajustes Livros Auxiliares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y

<b>Situação:</b>	A acentuação e a notação de página @Pag@ informada no termo de abertura e encerramento não era apresentada corretamente.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para imprimir corretamente a acentuação e a notação de página @Pag@ informada no termo de abertura e encerramento.

1471713 MSAU-14994 DT Importação A500 - Classe de Erro 55 Indevida

#### Importação A500 - Classe de erro 55 indevida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos – HRC0510N
<b>Situação:</b>	Na importação de movimentos, A500, sistema gerava classe de erro 55 indevida, pois não está setando o parâmetro de quantidade de auxiliares do movimento em questão.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de importação de movimentos com o objetivo de não gerar a classe de erro 55 caso a quantidade de auxiliares for igual ao parametrizado.

MSAU-13700 DT Ajuste nos Processos Referentes ao Monitoramento ANS

#### Ajuste nos Processos Referentes ao Envio de dados ANS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS - AF0410A
<b>Situação</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A versão TISS era apresentada incorretamente.</li> <li>2. O nome da TAG referente ao CID era apresentada incorretamente nas guias de reembolso digitadas no modulo AT.</li> </ol>

<b>Solução</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foram realizados ajustes no programa de geração, para apresentar corretamente a ultima versão disponibilizada do padrão TISS (versão 3.03.02).</li> <li>2. Foram realizados ajustes no processo de geração, para apresentar corretamente o nome da TAG <b>diagnosticoCID</b>, para as guais de reembolso.</li> </ol>
----------------	--



### 2.8.3.2 HAT - Atendimento ao Público - Legislação - 12.1.19

1615070 MSAU-15424 DT Comunicação na Consulta A1100

Divergência de Comunicação na Consulta A1100

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Consulta Transações Respondidas pelo WSD - AT0110X
<b>Situação:</b>	Ao enviar uma transação <b>01100-Consulta Transações Respondidas</b> pelo WSD no PTU Online 7.0, era apresentada divergência de comunicação e a transação não era comunicada ao WSD.
<b>Solução:</b>	<a href="#">Realizado ajuste no Foundation Saúde para que a mensagem seja corretamente transmitida para o endpoint parametrizado.</a>



1635471 MSAU-15439 DT Criar Complemento nas Guias Negadas

Divergência ao Criar Complemento nas Guias Negadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Consulta Trans. Negadas - IE - AT0110T
<b>Situação:</b>	Ao tentar criar uma autorização de complemento de uma transação recebida na versão 6.0, era apresentada divergência que indicava: " <b>Indicador de tipo de rede inválido</b> ".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na regra responsável pela criação das guias de complemento para não consistir o campo <b>TP_REDE_MIN</b> , uma vez que este não existe na transação de <b>00605-Pedido de Complemento de Autorização</b> . Tal campo somente está previsto na transação de <b>00600-Pedido de Autorização</b> .



MSAU-12298 DT PTU ONLINE 7.0 (GPS)

PTU ONLINE 7.0

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina Gestão de Planos</b>		<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção de Guias		AT0110Z
	Autorização Guias pelo Auditor/Responsável		AT0110J
	Consulta Trans. Negadas - IE		AT0110T
	Comunica Guias Pendentes		AT0110V
	Consulta Status da Transacao		AT0110P
	Consulta Dados do Beneficiario		AT0110R
	Consulta Dados do Prestador		AT0110S
	Contagem de Beneficiarios		AT0110Q
	Comunicação de Beneficiários - TISS		AT0110N
	Auditoria Médica Web		
	<b>Rotina Autorizador</b>		
	Solicita Exames		
	Solicita Internação		
Prorrogação de Internação			
<b>País(es):</b>	Brasil		
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®		

**Descrição**

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos para atender ao PTU Online 7.0.

**Procedimento para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>121</sup>

Deverá ser realizada a atualização do banco de dados, utilizando o Console de Atualização.

**Procedimento para Configuração**

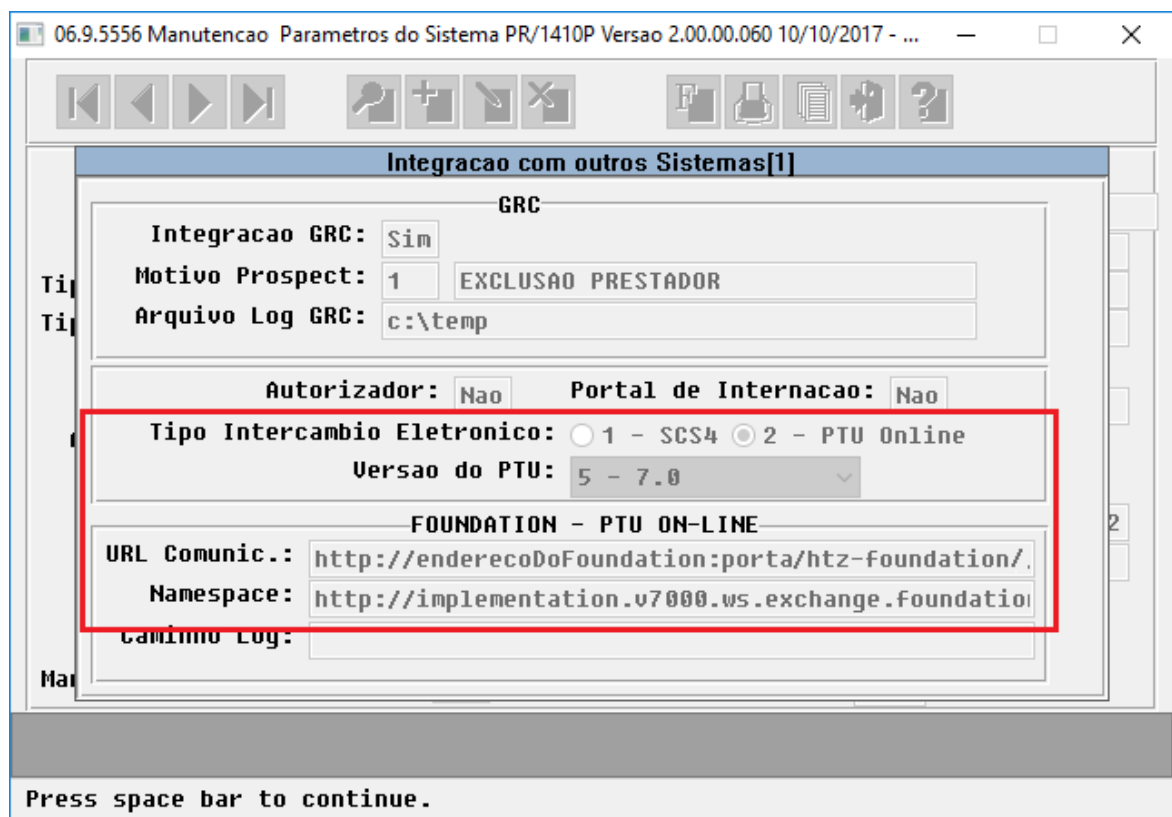
**Gestão de Planos de Saúde**

<sup>121</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

1. No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P**.

- Altere a **Versão do PTU** para **7.0**.
- Altere a URL de Comunicação com o Foundation de modo a apontar para o novo endpoint do PTU Online 7.0. Na versão 6.0, o endpoint utilizado era o **WsdPtusenderWSv6000?wsdl**. Agora, para trafegar solicitações do PTU Online 7.0, o endpoint do Foundation a ser parametrizado é o **WsdPtusenderWSv7000?wsdl** (ex.: <http://enderecodofoundation:porta/htz-foundation/WsdPtusenderWSv7000?wsdl><sup>122</sup>).
- Altere o Namespace para "<http://implementation.v7000.ws.exchange.foundation.totvs.com/><sup>123</sup>".
- Uma vez efetuada a alteração desses parâmetros, a Unimed do Brasil deve ser comunicada para que a Versão PTU utilizada pela operadora seja alterada na Ferramenta WSD, de 6.0 para 7.0.



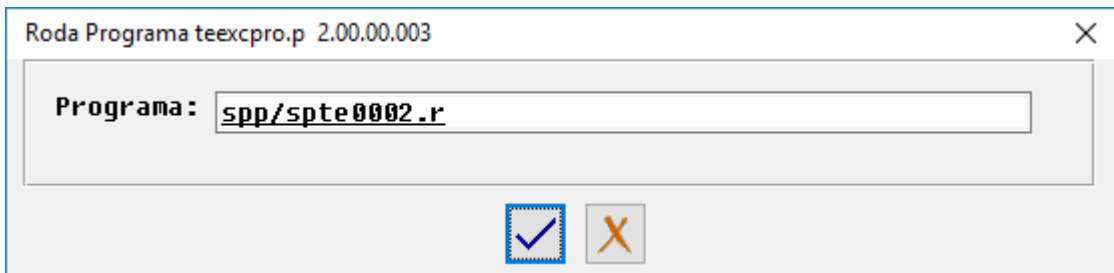
**IMPORTANTE:** Conforme estabelecido pela Unimed do Brasil, o PTU Online 7.0 entra em funcionamento no dia 01/11/17, e tem como data máxima para implantação 01/12/17. Durante esse mês de transição o cliente poderá continuar a trafegar solicitações na versão 6.0, mesmo após aplicar o pacote de atualização especial. Para isso, basta manter a parametrização acima citada na versão 6.0.

2. Os clientes que utilizam programas CPC no processo do PTU Online deverão atentar-se para as orientações abaixo:

- No TOTVS12, acesse o programa **Roda Programa Progress - TEEXCPRO**, e execute o programa de acerto SPP/SPTE0002.R. A execução deste tem como objetivo criar os novos pontos de chamada CPC necessários para a versão 7.0, com base nos pontos de chamada atuais.

<sup>122</sup> <http://enderecodofoundation:28080/jboss/ws/services>

<sup>123</sup> <http://implementation.v6000.ws.exchange.foundation.totvs.com/>



- b. Caso seja utilizada a CPC-ATAPI023.P contendo a definição da include de linha **atp/atapi023-ptu60.i**, a mesma deve ser alterada de modo a passar a utilizar a nova include **atp/atapi023-ptu70.i**.
- c. Caso seja utilizada a CPC-API-RECEBE-PTU60.P:
- deverá ser efetuada cópia do programa original, renomeando-o para CPC-API-RECEBE-PTU70.P;
  - dentro do fonte do programa CPC, deve ser alterada a definição da include **cpc/cpc-api-recebe-ptu60.i** para **cpc/cpc-api-recebe-ptu70.i**. Da mesma forma, os trechos de código que fazem uso das temporárias **tmp-cpc-api-recebe-ptu60-entrada** e **tmp-cpc-api-saida-ptu60-saida**, devem ser alterados para **tmp-cpc-api-recebe-ptu70-entrada** e **tmp-cpc-api-saida-ptu70-saida**, respectivamente;
  - caso o programa específico utilize a definição da include de linha **atp/atapi023-ptu60.i**, esta deve ser alterada de modo a passar a utilizar a nova include **atp/**

**atapi023-ptu70.i.** Os trechos de código que fazem uso da temporária **tmp-atapi023-ptu60-serv-saida** devem ser alterados para **tmp-atapi023-ptu70-serv-saida**;

- caso o programa específico utilize a definição da include de linha **wsp/insuranceuserqueryinterface-ptu60.i**, este deve ser alterado para que passe a utilizar a nova include **atbo/boptuinsuranceuserquery.i**.

d. Caso seja utilizada alguma das CPCs CPC-ATAPI023.P, CPC-API-SOLICITAFUNDATION.P, CPC-API-RECEBE-PTU70.P, CPC-AT0115C.P, CPC-AT0115C-IE.P, ou outra CPC que tenha ação no processo de envio ou recebimento de transações PTU, esta deverá ser recompilada de modo a enxergar as includes disponibilizadas.

## Foundation Saúde

Para instruções de configuração e parametrização do Foundation Saúde para o PTU Online 7.0, acesse a página [PTU ONLINE 7.0 \(Foundation\)](#) (see page 481).

## Procedimento para Utilização

### Módulo HAT - Atendimento ao Público

1. No TOTVS12, acesse o programa **Manutenção Autorização Guias - AT0110Z**, botões **Orçamento** ou **Autorização**, e efetue a comunicação de uma Guia de Internação.
2. Efetue a **Consulta** da Guia de Internação previamente comunicada e autorizada pela Unimed Origem do beneficiário. Por meio da função **F7-Comunic.Int/Alta** realize o registro da **Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário**.



06.9.5556 Manutencao Autorizacao de Procedimentos AT/0110C Versao 2.00.01.010 10/10...

**Ano:** 2017 **Guia:** 00009687 **AUTORIZADA** **Tipo Guia:** 04 **INTERNACAO CLINI**

**Carteira:** 0232 0015000023756 003

**Situacao:**  **Cart. Ant.:** INTERCAMBIO **Valid:** 31/12/9999

**Destino:**  **Resp.:**

**Cliente:**  **Incl.plano:**

**Modalid:** 99 INTERCAMBIO EVI **Plano:** 01 INTERCAMBIO **Partic:**

**Tp.Plano:** 01 ENFERMARIA **Pgto:** 02 CUSTO OPERACIO

**Clas.Hos:** 1 ENFERMARIA **Padrao cobertura:**

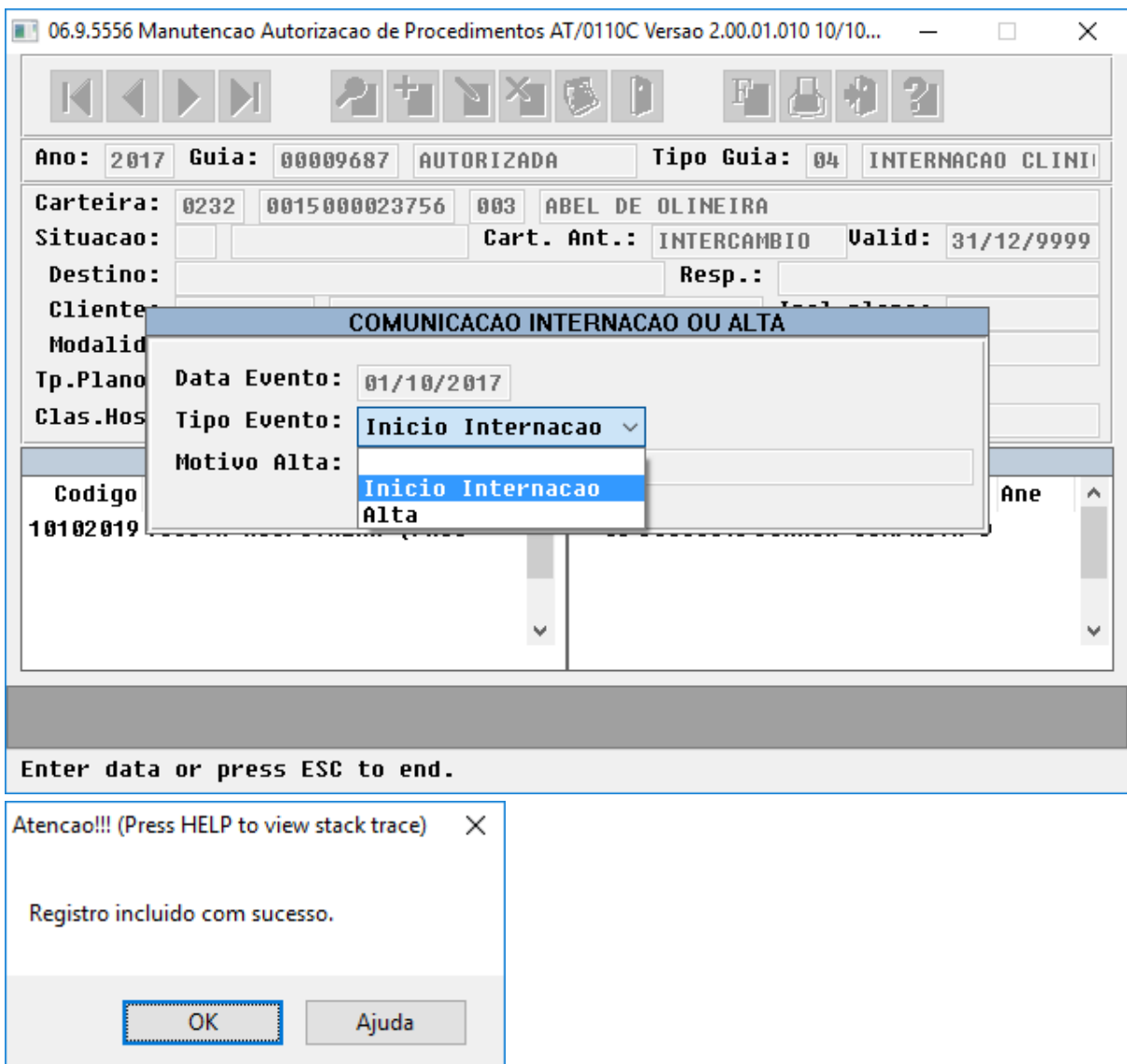
PROCEDIMENTOS			INSUMOS		
Codigo	Descricao	Ane	Tipo	Codigo	Descricao
10102019	VISITA HOSPITALAR (PACI		06	60000015	DIARIA COMPACTA D

**F2-Observ.**    **F3-Inf.Guia**    **F4-Sai**    **F5-Detalhe**    **F6-Insumos**  
**F7-Comunic.Int/Alta**    **F8-Infor. Adic.**    **F10-Soma Guia**    **F11-Insistencia**    **F12-Decurso**

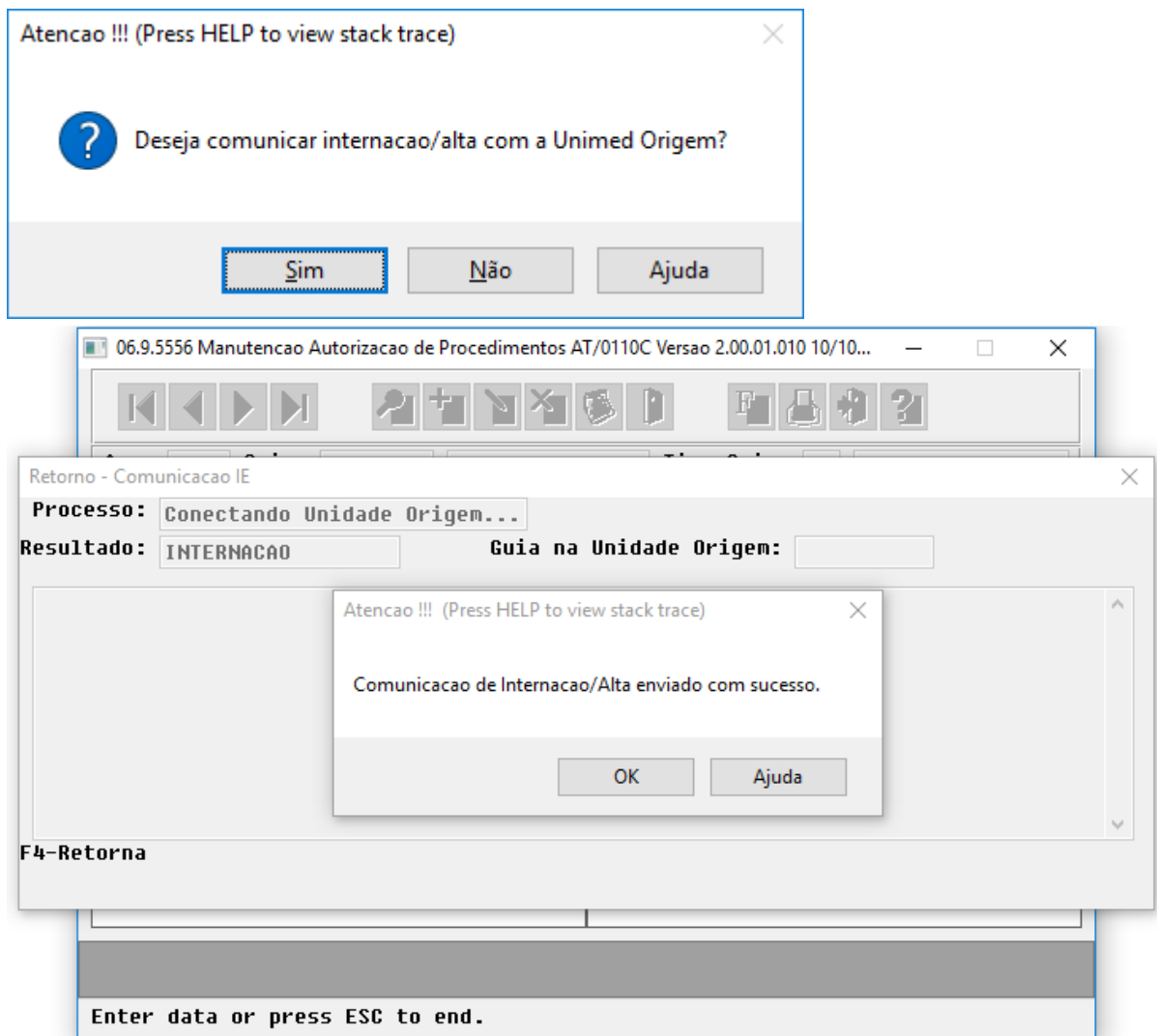
Enter data or press ESC to end.

3. Será solicitado em tela a **Data do Evento** e o **Tipo do Evento**, que poderá ser de **Início Internação** ou de **Alta**. Uma vez informado o **Tipo de Evento** como **Alta**, será solicitado também o Motivo de Alta (domínio GPS).

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



- Para beneficiários de outras unidades, uma vez incluído o registro de **Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário**, será questionado sobre o interesse de transmitir a comunicação para a Unimed Origem. Nesse momento será disparada a nova mensagem PTU de Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário (00750). Para beneficiários da base, o registro será criado localmente, no entanto, sem estabelecer comunicação via PTU Online. Lembrando que esta é uma mensagem já existente na TISS e criada muito antes da sua instituição, no PTU Online 7.0, e portanto pode ser registrada tanto para beneficiários da base como de intercâmbio, com a diferença que para os casos de intercâmbio, os registros criados poderão ser transmitidos à Unimed Origem do beneficiário.



5. As Comunicações de Internação e Alta atreladas à uma guia podem ser visualizadas por meio da "Manutenção Autorização Guias - AT0110Z / Autorização > Consulta / F3-Inf.Guia / Guia / Internação / Comunicacao Internacao Alta".

Dados da Internacao

Data Prov.Admi.:	Hora Internacao:
Data Alta:	Hora Alta:
Motivo Alta: SOLTO	
Car.Intern.: E - Eletiva	
Tp.Internac.: 1 - Clinica	
Regi.Internac.: 1 - HOSPITALAR	
Tempo Doenca: 000 Nao informado	Tp.Doenca: Nao informado
Ind. Acidente: 09 - NAO ACIDENTE	
Nr.Guia Pres.:	
CID1: CID2: CID3:	
Ind. Clinica: INDICACAO	
Dt.Sugerida Intern.: 10/10/2017	Atendimento RN: Nao
Previsao Uso OPME: Nao	Previsao Uso Quimio: Nao
Tp.Acomodacao Solic:	
Beneficiario Internado: Nao	
<b>Comunicacao Internacao/Alta</b>	

06.9.5556 Lista Autorizacao de Procedimentos AT/0114N Versao 2.00.00.027 10/10/201...

**DADOS DA GUIA**

Internacao: 10/10/2017 Guia Principal: Nao   
 Emissao guia: 10/10/2017 Validade Guia: 11/10/2017

Lista AT/0114N Versao: 2.00.00.027

Data Evento	Tipo Evento	Tipo Internacao	Motivo Alta
01/10/2017	Inicio Internacao	1 - CLINICA	
01/10/2017	Alta		11 - ALTA CURADO

F4 - Retorna

F4-Sai

Enter data or press ESC to end.

6. A inclusão da Comunicação de Internação ou Alta do Beneficiário poderá ser registrada e transmitida também por meio do programa **Comunicação de Beneficiários - TISS - AT0110N**. Cabe ressaltar que tal programa já existe no Gestão de Planos desde as primeiras versões da TISS, da mesma forma que a mensagem de Comunicação de Internação e Alta do Beneficiário também já está presente no Padrão TISS desde os primórdios. Para atender o PTU Online, o referido do programa precisou ser adaptado para comunicar os registros de beneficiários de outras unidades que possuam Guia de Autorização. A inclusão do registro poderá ser realizada **Com Guia** ou **Sem Guia**. Para registros **Sem Guia**, o programa continua com a mesma regra, na qual será solicitada a carteira do beneficiário. Somente serão transmitidos registros de beneficiários de outras unidades que tenham sido incluídos **Com Guia**, uma vez que o PTU Online exige o número da autorização vinculado à Comunicação de Internação ou Alta.

06.9.5556 Inclusao Beneficiario AT/0111N Versao 2.00.00.033 10/10/2017 - 18:29

**Selecao**

**Carteira:**     
**Nome Beneficiario:**   
**Data Evento:**   
**Tipo Evento:**   
**Tipo Internacao:**   
**Motivo Alta:**   
**Atendimento RN:**   
**Ano Guia:**  **Guia:**

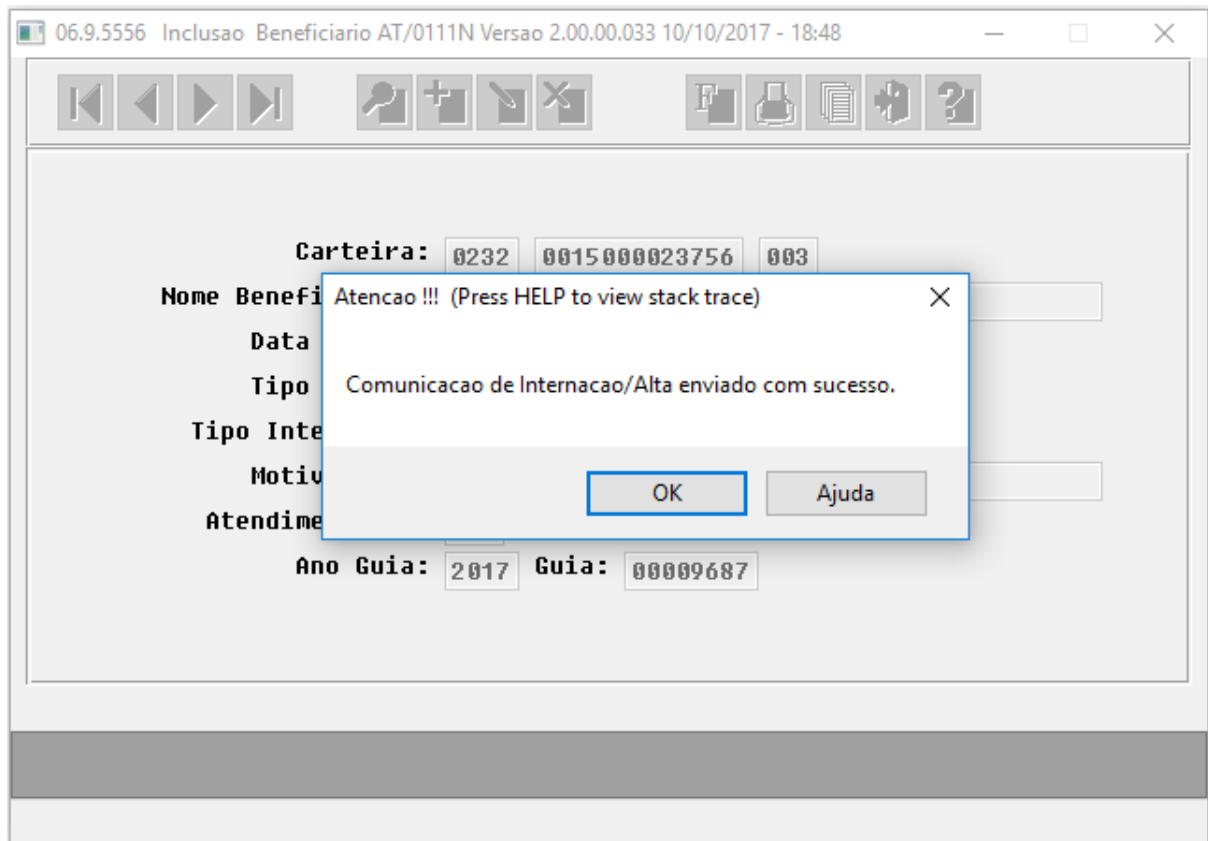
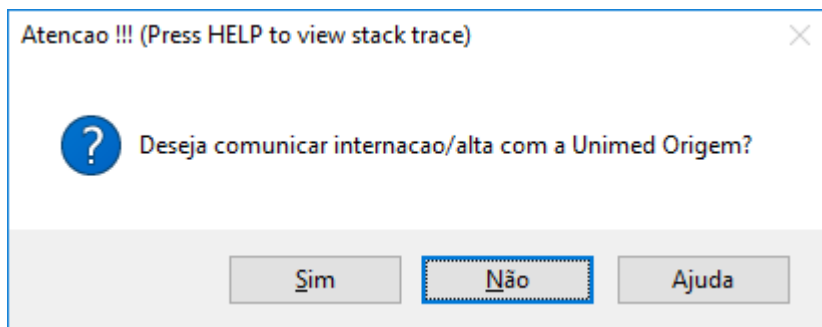
Enter data or press ESC to end.

06.9.5556 Inclusao Beneficiario AT/0111N Versao 2.00.00.033 10/10/2017 - 18:32

**Carteira:**     
**Nome Beneficiario:**   
**Data Evento:**   
**Tipo Evento:**   
**Tipo Internacao:**   
**Motivo Alta:**   
**Atendimento RN:**   
**Ano Guia:**  **Guia:**

Data do Evento

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

**IMPORTANTE:**

- somente serão transmitidas via PTU Online Comunicações de Internação e Alta que possuam guia de autorização atrelada;
- a guia de autorização atrelada deverá obrigatoriamente ser uma Guia de Internação;
- a guia de autorização atrelada deverá ter sido autorizada pela Unidade Origem;
- para poder registrar um evento de **Alta** de uma guia, obrigatoriamente deverá ter sido registrado o evento de **início de Internação**;
- poderão ser registrados eventos retroativos, uma vez que o Manual PTU não restringe tal ação;

Demais alterações

- As rotinas do PTU Online envolvidas com os módulos **HAW-Autorizador Web e Auditoria Médica Web**, e os programas da **Solicitação TISS/XML via WebServices** também foram adequados para

trafegar solicitações na versão 7.0 do PTU Online. Não foram acrescentados campos em tela nesses programas.

2. As mensagens de Pedido de Autorização (00600) e Pedido de Complemento de Autorização (00605) passam a trafegar a informação do Protocolo de Atendimento (protocoloAtendimento), caso preenchido junto à guia. Tal campo é de caráter opcional, e é solicitado em tela de acordo com a parametrização do Tipo de Guia.
3. O novo campo **token**, previsto nas mensagens de Pedido de Autorização (00600) e Pedido de Complemento de Autorização (00605), não será disponibilizado para preenchimento em tela até que tenha sua regra definida e descrita no Manual PTU. No entanto, a comunicação já está funcional e uma vez recebida a solicitação contendo tal informação, esta estará visível junto às **Observações de Intercâmbio** da guia.
4. O restante das alterações objetivam atender à alterações em regras de preenchimento de campos já existentes nas diferentes mensagens.



### 2.8.3.3 HCG - Cadastros Gerais - Legislação - 12.1.19

MSAU-13779 DT PTU 8.0b - Anexos (GPS)

PTU 8.0B - Anexos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção de Prestadores - CG0210Y
<b>Requisito:</b>	Alteração nos domínios da Tabela de Titulações e Certificações de Especialidades Médicas (Tabela Z) do PTU 8.0B - Anexos.
<b>Implementação:</b>	Foi alterada a manutenção de Prestador x Vínculo x Especialidade, acessada por meio da função <b>F6-Tabelas Associadas</b> da Manutenção de Prestadores - CG0210Y, de modo a remover os domínios <b>005-Cancerologia/cancerologia clínica</b> , <b>006-Cancerologia/cancerologia cirúrgica</b> e <b>007-Cancerologia/cancerologia pediátrica</b> , e acrescentar os novos domínios <b>060-Cirurgia Oncológica</b> e <b>061-Oncologia Clínica</b> . Também foi desenvolvido o programa de acerto <b>SPP/SPCG037.P</b> , que deve ser executado por meio do menu <b>Roda Programa Progress - HTEXCPRO</b> . Tal programa tem como objetivo ajustar os registros que possuem os domínios <b>005</b> , <b>006</b> e <b>007</b> , no qual deve ser selecionado um novo valor dentre os códigos válidos na Tabela Z do PTU 8.0B - Anexos.





MSAU-14295 DT eSocial - Envio dos Layouts S-2300, S-2306 e S-2399

eSocial - Envio dos Layouts S-2300, S-2306 e S-2399

**Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul							
<b>Segmento:</b>	Saúde							
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial.</td> <td>hcg.eSocialImportaCSV</td> </tr> <tr> <td>Central de Exportações para o eSocial</td> <td>hcg.eSocialExportaXML</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial.	hcg.eSocialImportaCSV	Central de Exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML	
Rotina	Nome Técnico							
Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial.	hcg.eSocialImportaCSV							
Central de Exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML							
<b>País(es):</b>	Brasil							
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®							

**Descrição**

Esta implementação permite a geração dos arquivos em XML dos eventos S-2300, S-2306 e S-2309 do eSocial. Os arquivos gerados podem ser importados no sistema TAF para a execução do processo. Também foram realizadas algumas melhorias e ajustes referente ao primeiro pacote do eSocial <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286521942>.

**Os layouts do eSocial são exportados do GPS na versão 2.3. Importante salientar que o TAF atualmente trabalha na versão 2.2, com previsão de liberação da 2.3 em 27/10/2017. Para testar a integração, atualizar o TAF quando a equipe responsável publicar o pacote.**

**Procedimento para Implantação**

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>124</sup>

**Importante:**

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

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

**Procedimento para Configuração**

<sup>124</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

## CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Deve ser importado o menu `men_hcg.d`, alteração conforme abaixo:

<b>Menu</b>	<code>men_hcg.d</code>
<b>Nome das Rotinas</b>	Central de Exportações para o eSocial
<b>Programas</b>	<code>hcg.eSocialExportaXML</code>
<b>Módulo</b>	<code>HCG</code>
<b>Tipo</b>	<code>Cadastros</code>

### Versões de retrofit 12.1.17 e 12.1.18

A instalação do pacote de retrofit deve seguir os seguintes passos:

1. Editar o arquivo `<instalação_do_JBoss>/server/<instancia>datasul-rest/rest.properties`;
2. Adicionar no final a seguinte linha (sem as aspas): `"fch.fchsau.hcg.fchsauexportaesocial=fch/fchsau/hcg/fchsauexportaesocial.json"`
3. Acessar o endereço: `http://<ambiente-Totvs>:<porta>/dts/datasul-rest/loadAllJSON?reload=true`
  - a. Deve abrir uma página com o seguinte conteúdo:

# Reload Complete!

### Procedimento para Utilização

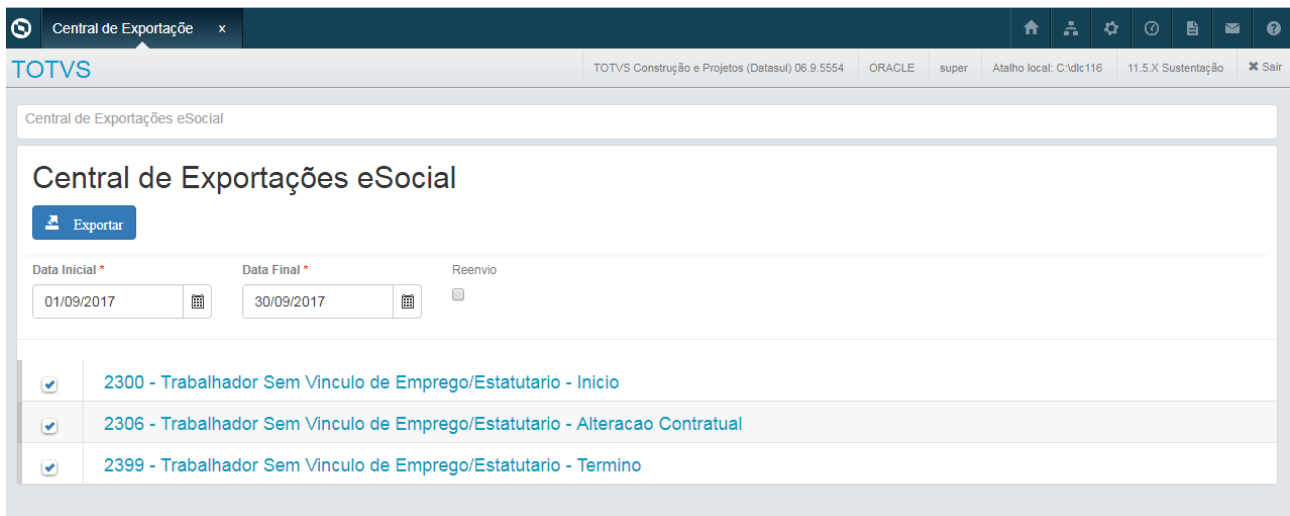
Atualização de dados de dependentes dos prestadores

No programa **Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial** (`hcg.eSocialImportaCSV`), foi incluída uma funcionalidade que permite a atualização dos dados de um dependente, ao invés de sempre criar novos. O sistema identifica uma atualização de dependente do prestador quando os seguintes dados são iguais:

- Nome;
- Data de Nascimento;
- CPF.

Central de exportações para o eSocial

Foi desenvolvido o programa **Central de Exportações para o eSocial** (`hcg.eSocialExportaXML`), responsável por gerar os arquivos XML no layout eSocial para os eventos pertinentes ao Gestão de Planos de Saúde.

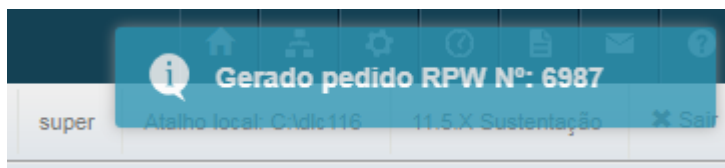


Por enquanto o programa conta com os seguintes eventos:

- S-2300 - Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início;
- S-2306 - Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual;
- S-2399 - Trabalhador sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término.

Exportar os arquivos

1. Informe a Data Inicial e Data Final do período de apuração;
  - a. Por padrão essas datas vem preenchidas com o mês anterior ao corrente;
2. Marcar o campo **Reenvio**, caso deseje gerar novamente os arquivos referentes ao mesmo período;
  - a. O GPS mantém um registro de histórico dos eventos gerados. Ao exportar duas vezes os mesmos eventos e períodos, o GPS somente irá exportar aqueles registros que não foram exportados, por alguma eventual divergência, ou por serem novas informações;
3. Selecione os eventos desejados no check-box da listagem;
4. Clique no botão **Exportar**;
5. O programa irá gerar um pedido no servidor de RPW;
  - a. O servidor deve ser previamente configurado, pois todas as exportações são direcionadas para esse processo.



6. O resultado do processamento do pedido será gravado na Central de Documentos:
  - a. releSocialAcomp<Ano><Mês><Dia>\_<hora>.csv;
    - i. Relatório de acompanhamento das exportações;
  - b. releSocialErro<Ano><Mês><Dia>\_<hora>.csv;
    - i. Relatório com os erros que impedem a exportação de determinado evento;
  - c. xml\_esocial\_<Ano><Mês><Dia>\_<hora>.zip;

- i. Arquivo zip que contém todos os xml's exportados. A nomenclatura dos arquivos segue o critério estabelecido pelo TAF, para que possa ser importado:
  1. <Cod\_empresa><Cod\_estabelecimento>\_<Evento>\_<ID do arquivo>.xml;
    - a. Cod\_Empresa: Definido nos Parâmetros Globais do Sistema;
    - b. Cod\_estabelecimento: Definido nos Parâmetros Globais do Sistema;
    - c. Evento: S-2300, S-2306, S-2399;
    - d. ID do arquivo: equivalente à tag Id do arquivo xml;
  2. [Importação de Arquivos - TAF500 - TAF - P12](#)<sup>125</sup>

#### S-2300 - Trabalhador sem Vínculo de Empregado/Estatutário - Início

O Gestor de Planos identifica os prestadores que devem ser exportados neste evento por meio da data de inclusão, de modo que essa informação deve estar entre as datas de início e fim configuradas no momento da exportação. Somente prestadores indicados para enviar ao eSocial, no cadastro do próprio prestador ou de seu grupo, são exportados.

#### S-2306 - Trabalhador sem Vínculo de Empregado/Estatutário - Alteração Contratual

O Gestor de Planos identifica os prestadores que devem ser exportados neste evento por meio da data de alteração de um dos campos listados a seguir, de modo que essa informação deve estar entre as datas de início e fim configuradas no momento da exportação.

- Natureza da atividade;
- Código eSocial do cargo;
- Código eSocial da função.

---

<sup>125</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=244939029>

06.9.5556 Modifica Prestadores CG/0112B Versao 2.00.01.086 09/10/2017 - 10:49

**Dados para o eSocial**

Indica envio do prestador ao eSocial: 0 - Grupo Prestador

Codigo categoria trabalhador eSocial: 731-Contrib indiv - Cooperad

Natureza da atividade: 1-Urbano

Codigo eSocial do cargo:

Codigo eSocial da funcao:

Recolhe partic.: Nao Fator produtiv.: 0,00

Alvara: Nao Sit.sindicato: Fornecedor OPME: Nao

Espec.resid.: 000 PIS/PASEP: 0 Guia Medico: Nao

Espec.titulo: 000 Inclusao: 08/04/2016 Malote medico: Nao

Nr.Dias Validade: 000 Dias Receb.Int.(base): 000 Atualizacao: 09/10/2017

Motivo Exclusao: 000 Excluido: a

Motivo Suspensao: Susp: a

Enter data or press ESC to end.

Somente prestadores indicados para enviar ao eSocial, no cadastro do próprio prestador ou de seu grupo, são exportados.

S-2399 - Trabalhador sem Vínculo de Empregado/Estatutário - Término

O Gestão de Planos identifica os prestadores que devem ser exportados neste evento por meio da data de exclusão, de modo que essa informação deve estar entre as datas de início e fim configuradas no momento da exportação. Somente prestadores indicados para enviar ao eSocial, no cadastro do próprio prestador ou de seu grupo, são exportados.

MSAU-14964 DT eSocial - Envio dos eventos S-2205, S-2230

[eSocial - Envio dos eventos S-2205, S-2230](#)

[Características do Requisito](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	Manutenção de Prestadores	cg0210y
	Atualização de Dados dos Prestadores Para o eSocial	hcg.eSocialImportaCSV
	Manutenção Motivos Cancelamento Genérico	hcg.cancellationmotive
	Central de exportações para o eSocial	hcg.esocialExportaXML
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®	

#### Descrição

Esta implementação permite a geração dos arquivos em XML dos eventos S-2205 e S-2230 do layout 2.3 eSocial. Os arquivos gerados podem ser importados no sistema TAF para a execução do processo. Também foram realizadas algumas melhorias e ajustes referente aos primeiros pacotes do eSocial [MSAU-11765 DT Cadastros e Importação de Dados para o eSocial](#)<sup>126</sup> e [MSAU-14295 DT eSocial - Envio dos Layouts S-2300, S-2306 e S-2399](#) (see page 509).

#### Procedimento para Configuração

#### Procedimento para Utilização

##### Manutenção de Prestadores

Foram incluídos dois novos campos no cadastro do prestador.

- Dt.Exp: Data da expedição do documento de registro no conselho, órgão de classe para o eSocial;
- Dt.Valid: Data da validade do documento de registro no conselho, órgão de classe para o eSocial;

<sup>126</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286521942>

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.00.086 26/10/2017 - 11:20

Uni.Prest.: Forn.: Ree.:

Prestador:

Nome abrev.: Cooperado:

Tipo pessoa: Nascimento: CGC/CPF:

Gr.prestador: Sexo:

Insc.prest.unid.: Hora urgencia: Seccional:

UF Conselho: Cons: Reg: Dt.Exp:

Dt.Valid: Reco.Part.: Fator prodv.:

Alvara: Sit.sindicato: Fornecedor OPME:

Espec.resid.: PIS/PASEP: Guia Medico:

Espec.titulo: Inclusao: Malote medico:

Nr.Dias Validade: Dias Receb.Int.(base): Atualizacao:

Motivo Exclusao: Exclusao:

Motivo Suspensao: Susp: a

F3 - Alterar Dados Bancarios F6 - Tabelas Associadas

Enter data or press ESC to end.

Foram adicionados ao final do layout CSV da **Atualização de Dados dos Prestadores Para o eSocial** (hcg.eSocialImportaCSV) os campos referentes ao cadastro do conselho, órgão de classe: UF Conselho, Conselho, Registro, Data da Expedição, e Data de Validade.

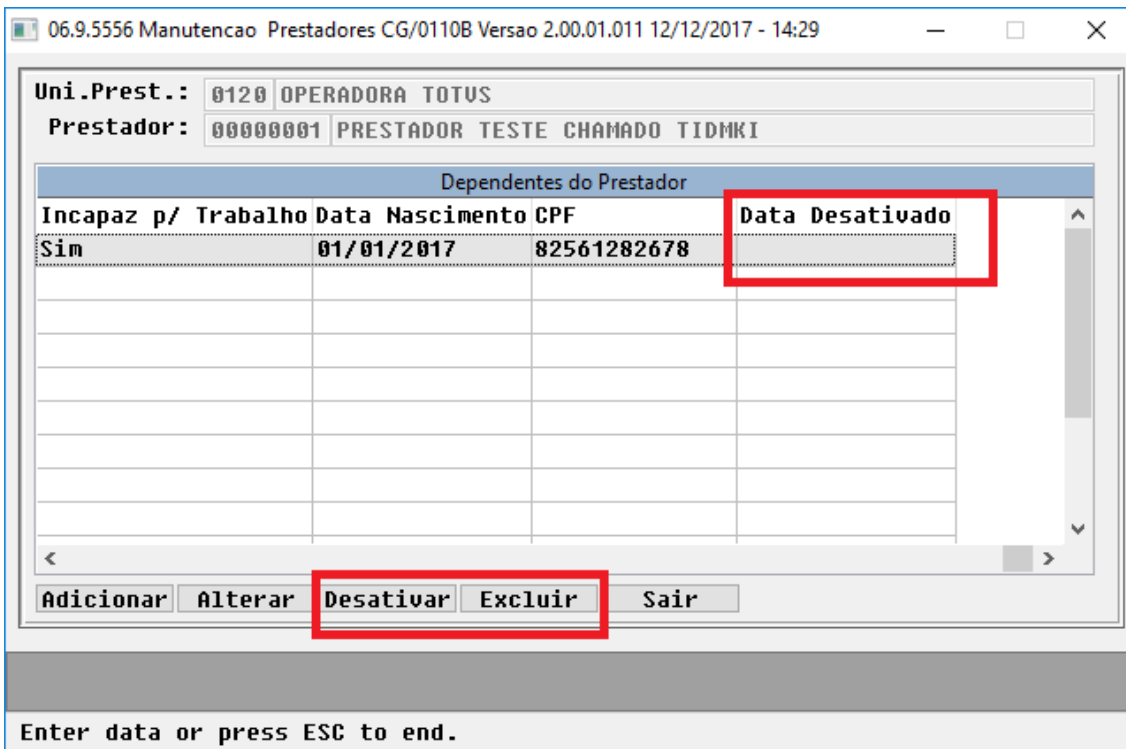
- 49 - Possui deficiencia auditiva?: 'S' Sim; 'N' Nao
- 50 - Reabilitado?: 'S' Sim; 'N' Nao
- 51 - Observacao da deficiencia: Nao deve conter o caracter ;
- 52 - UF do Orgao de classe (conselho): Deve estar cadastrado na Manutencao de Estados
- 53 - Orgao de classe (conselho): Deve estar cadastrado na Manutencao de Conselhos dos Prestadores
- 54 - Registro no orgao de classe:
- 55 - Data de expedicao do registro no orgao de classe: Formato dd/mm/aaaa
- 56 - Data de validade do registro no orgao de classe: Formato dd/mm/aaaa

As informações do conselho do prestador são utilizadas na tag de OC (órgão de classe) dos layouts S-2300 e S-2205 do eSocial.

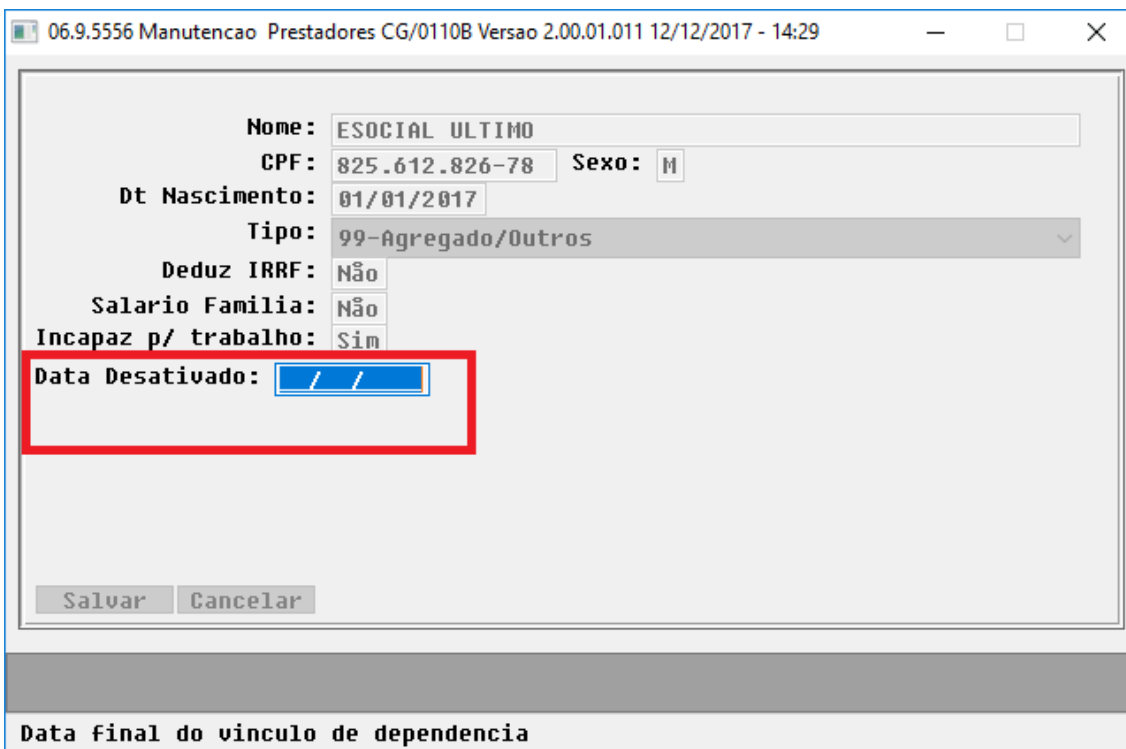
Cadastro de dependentes do prestador

No cadastro dos dependentes do prestador, foi implementada uma validação que impede a criação de um dependente com o CPF igual ao do responsável. A validação se aplica nos programas **Atualização de Dados dos Prestadores Para o eSocial** (hcg.eSocialImportaCSV) e **Manutenção de Prestadores** (cg0210y).

Foram adicionados novos recursos no cadastro, destacados abaixo.



O botão "Desativar" abre a tela abaixo para informar a data de desativação do dependente. Essa informação indica a data em que a pessoa deixa de ser dependente, sendo utilizada no eSocial para enviar o registro de alteração S-2205 do prestador sem esse dependente.

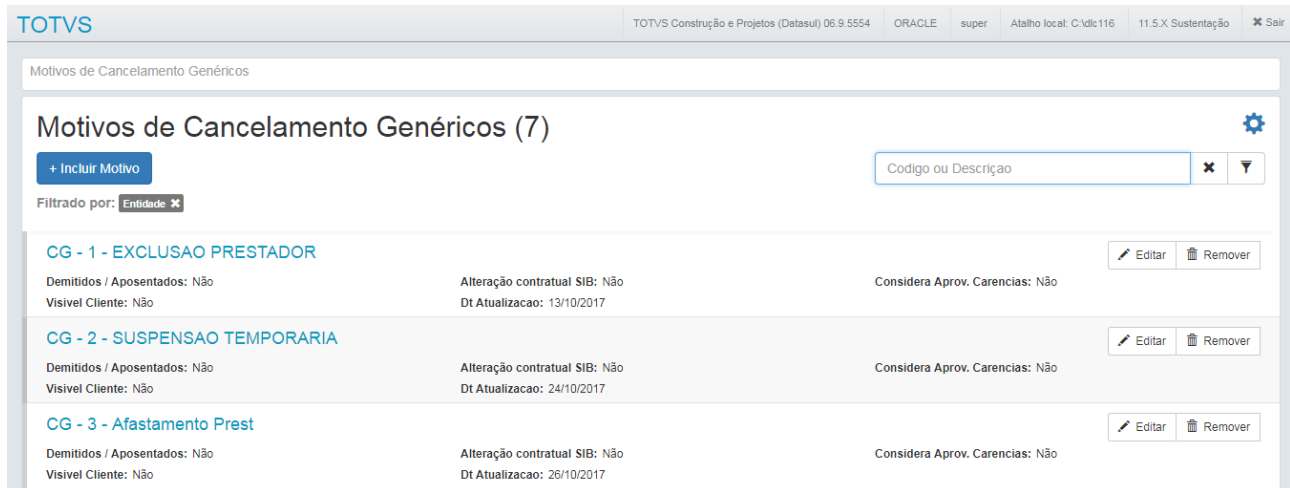




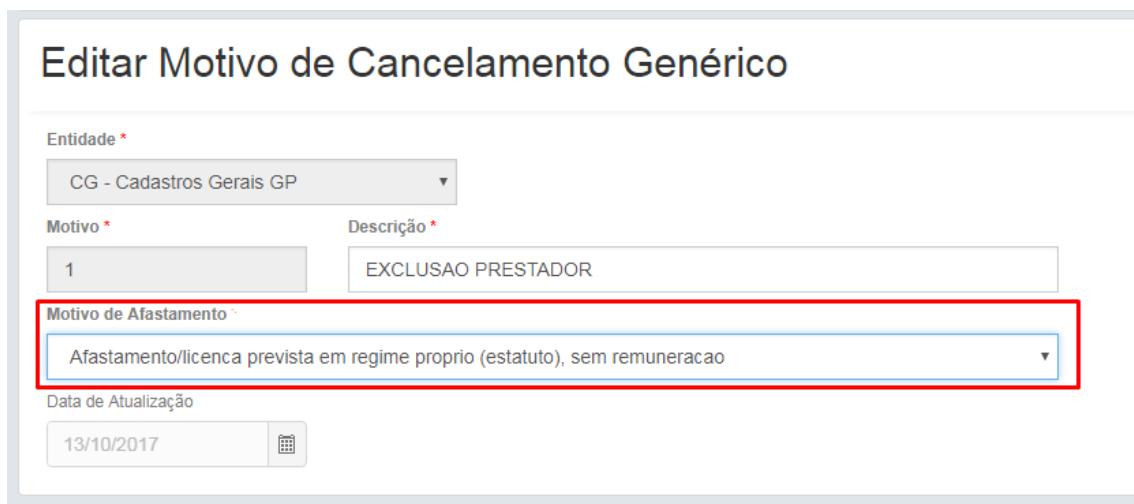
O botão "Excluir" mantém o comportamento atual de eliminar o registro da base. Essa alteração não irá afetar a geração do eSocial.

**Manutenção Motivos de Cancelamento Genérico**

O programa **Manutenção Motivos Cancelamento Genérico** (hcg.cancellationmotive) foi adaptado para a tecnologia HTML 5.



Quando a entidade é "CG", foi adicionado o novo campo Motivo de Afastamento, que permite relacionar a um motivo de afastamento da tabela 18 do layout eSocial, cujo domínio é cadastrado no sistema no programa **Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial** (hcg.esocialDomainType).

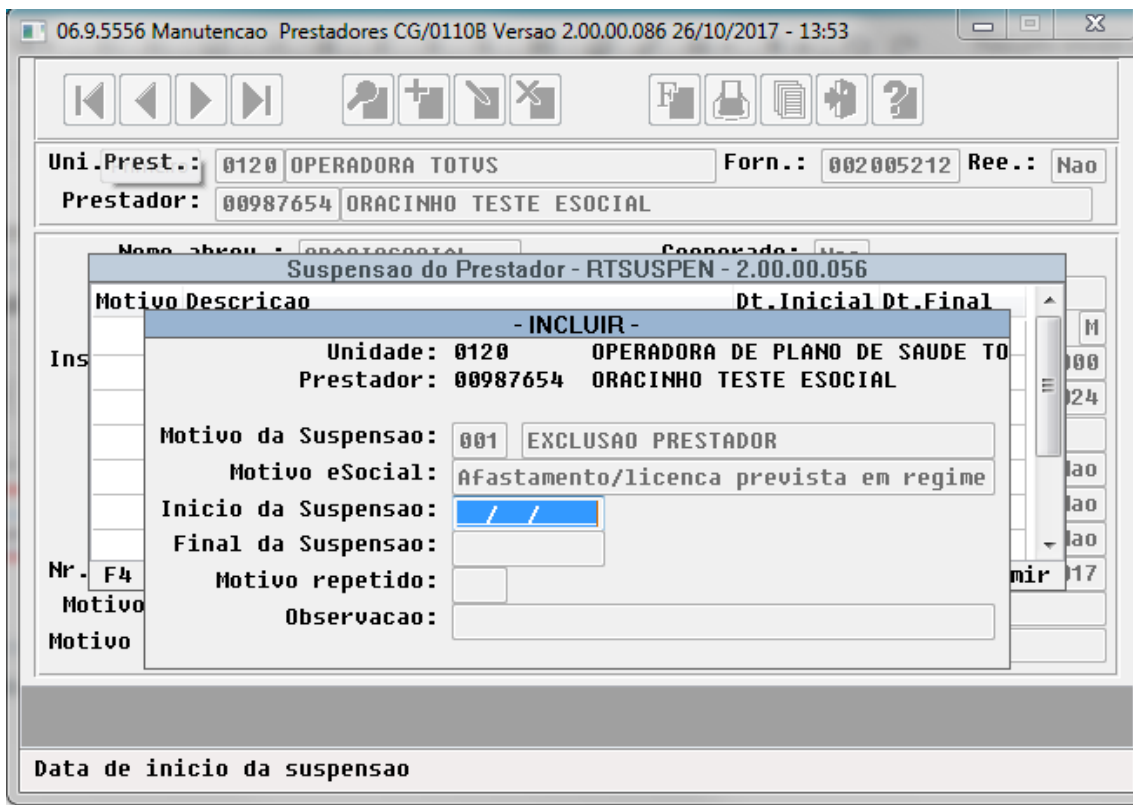


**Importante:** O novo programa será liberado apenas na 12.1.19. Nas versões de retrofit foi disponibilizado o **spp/sp-atua-mot-afast.p** para configurar a informação.

**Suspensão do Prestador**

Foram adicionados novos campos no programa de suspensão do prestador, para relacionar com o evento S-2230 Afastamento Temporário do eSocial.

O motivo da suspensão foi relacionado com o motivo do afastamento eSocial através do seu cadastro na [Manutenção Motivos de Cancelamento Genérico](#) (see page 517). O campo Motivo eSocial é apenas para leitura, exibindo o motivo do eSocial associado ao motivo da suspensão selecionado.

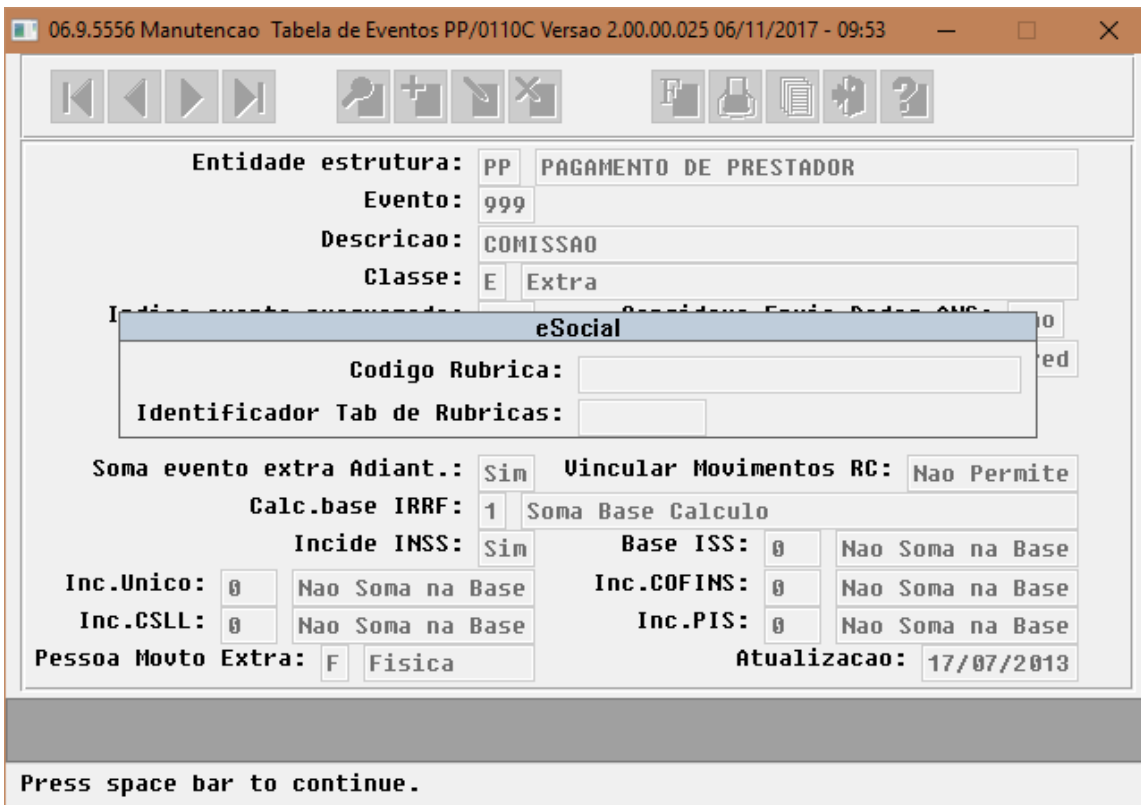


**Manutenção de Eventos**

Foram adicionados dois novos campos na manutenção de eventos (pp0110c), código da rubrica e identificador da tabela de rubrica, ambos somente relacionados ao eSocial.

O evento poderá não estar associado a nenhuma rubrica, isso fará com que ele não seja relacionado no momento da exportação do layout S-1200 e S-1210.

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>



06.9.5556 Manutencao Tabela de Eventos PP/0110C Versao 2.00.00.025 06/11/2017 - 09:53

Entidade estrutura: PP PAGAMENTO DE PRESTADOR  
 Evento: 999  
 Descricao: COMISSAO  
 Classe: E Extra

**eSocial**

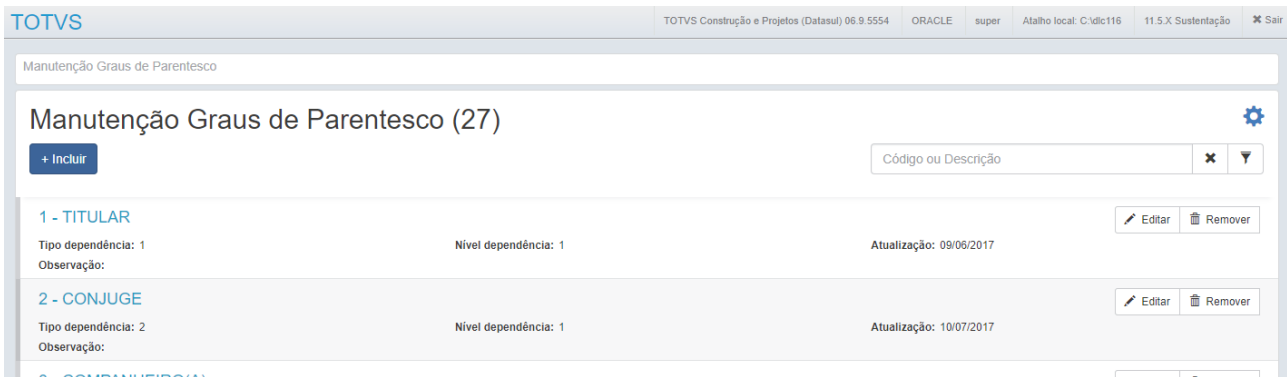
Codigo Rubrica:   
 Identificador Tab de Rubricas:

Soma evento extra Adiant.:  Vincular Movimentos RC:   
 Calc.base IRRF:  Soma Base Calculo  
 Incide INSS:  Base ISS:    
 Inc.Unico:   Inc.COFINS:    
 Inc.CSLL:   Inc.PIS:    
 Pessoa Mouto Extra:   Atualizacao:

Press space bar to continue.

**Manutenção de Graus de Parentesco**

O programa **Manutenção Graus de Parentesco** (ExercicioFinal.pr0110m) foi adaptado para a tecnologia HTML 5 (hpr.kinshipDegree). Para utilizar esta nova tela o cliente deverá estar utilizando a versão DTS12.1.19 ou superior, nas demais versões foi criado um programa de carga (sp-esocial-grau-parentesco.p) para definir a informação no campo.



TOTVS

TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc116 11.5.X Sustentação Sair

Manutenção Graus de Parentesco

Manutenção Graus de Parentesco (27)

+ Incluir

Código ou Descrição

1 - TITULAR  
 Tipo dependência: 1 Nível dependência: 1 Atualização: 09/06/2017  
 Observação: [Editar] [Remover]

2 - CONJUGE  
 Tipo dependência: 2 Nível dependência: 1 Atualização: 10/07/2017  
 Observação: [Editar] [Remover]

Foi adicionada a esta manutenção o campo com o código do grau de parentesco definido no layout eSocial, esse campo contém os valores fixos da tabela de domínio e esta informação é de uso exclusivo do eSocial.

Manutenção Graus de Parentesco / Manutenção Graus de Parentesco

### Editar Manutenção Graus de Parentesco

Código \*  Descrição \*

Tipo dependência \* 
 Nível dependência \* 
 Tipo de dependente eSocial

Observação

**Não Informado**

- Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva ha mais de 5 (cinco) anos ou possua Declaracao de Uniao Estavel
- Filho(a) ou enteado(a)
- Filho(a) ou enteado(a) universitario(a) ou cursando escola tecnica de 2 grau, ate 24 (vinte e quatro) anos
- Irmão(a), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial
- Pais, avos e bisavos
- Menor pobre do qual detenha a guarda judicial
- A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador
- Ex-conjuge
- Agregado/Outros
- Conjuge

### Manutenção dos Comproventes de Retenção

Foi adicionado um novo campo na manutenção dos comprovantes de retenção (pp0410r), para seleção da categoria do trabalhador que ele estará relacionado no eSocial.

A informação da categoria do trabalhador vem diretamente das tabelas de domínio do eSocial.

06.9.5556 Manutencao dos Comproventes de Retencao PP/0410R Versao 2.00.00.010 31/1...

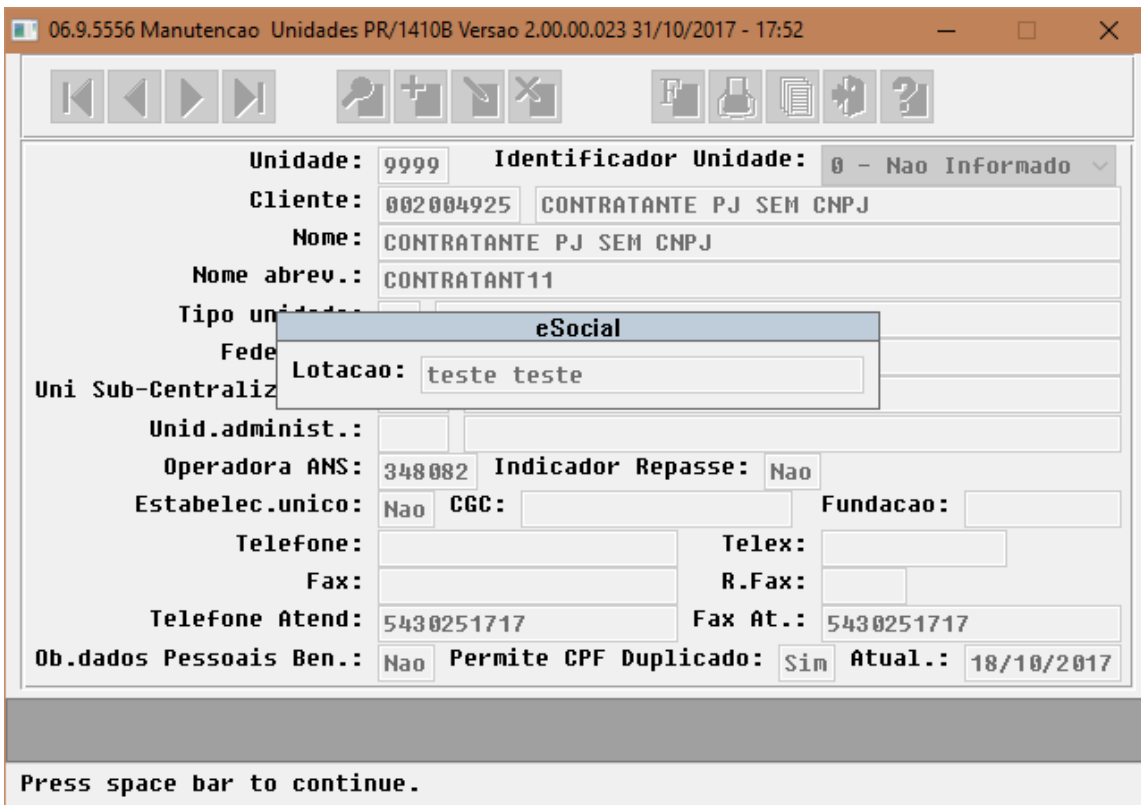
**Unid.prest.:**    
**Prestador:**    
**CNPJ:**   
**Mes/Ano:**  /   
**Seq.docto:**   
**Empresa:**   
**Base INSS:**   
**INSS Retido:**   
**Documento:**   
**Tipo Renda:**   
**Categ.Trabalhador:**

**F6 - Copia**

**Enter data or press ESC to end.**

### Manutenção de Unidades

Foi adicionado um novo campo na manutenção de unidades (pr1410b), para informar o código da lotação da empresa, esta informação será trafegada e definida por outros layouts do eSocial e aqui terá o caráter de utilização nos layout S-1200 e S-1210.



06.9.5556 Manutencao Unidades PR/1410B Versao 2.00.00.023 31/10/2017 - 17:52

Unidade: 9999 Identificador Unidade: 0 - Nao Informado

Cliente: 002004925 CONTRATANTE PJ SEM CNPJ

Nome: CONTRATANTE PJ SEM CNPJ

Nome abrev.: CONTRATANT11

Tipo unidade:

Federacao:

Uni Sub-Centraliz

Lotacao: teste teste

Unid.administ.:

Operadora ANS: 348082 Indicador Repasse: Nao

Estabelec.unico: Nao CGC: Fundacao:

Telefone: Telex:

Fax: R.Fax:

Telefone Atend: 5430251717 Fax At.: 5430251717

Ob.dados Pessoais Ben.: Nao Permite CPF Duplicado: Sim Atual.: 18/10/2017

Press space bar to continue.

Central de exportações para o eSocial

No programa **Central de exportações para o eSocial** (hcg.esocialExportaXML) foram adicionados os seguintes layouts do eSocial:

- [S-2205 - Alteração de dados cadastrais do trabalhador](#) (see page 522);
- [S-2230 - Afastamento temporário](#) (see page 522).

Foram adicionados os filtros por grupo de prestador (inicial/final) e código de prestador (inicial/final). A exportação pode ser feita selecionando uma de grupo ou de prestadores. No caso de selecionar os prestadores, a unidade utilizada pelo sistema será a parametrizada nos Parâmetros Globais do Sistema.



### Central de Exportações eSocial

Exportar

Grupo Inicial: [dropdown] [x] [Q]

Grupo Final: [dropdown] [x] [Q]

Prestador Inicial: [dropdown] [x] [Q]

Prestador Final: [dropdown] [x] [Q]

Registros eSocial

<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2205 - Alteracao de Dados Cadastrais do Trabalhador</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2230 - Afastamento Temporario</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2300 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutario - Inicio</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">2306 - Trabalhador Sem Vinculo de Emprego/Estatutario - Alteracao Contratual</a>

*A geração é um processo RPW, e os arquivos gerados podem ser baixados pela Central de Documentos quando o processo finalizar.*

S-2205 - Alteração de dados cadastrais do trabalhador

A extração das informações para esse evento leva em consideração os seguintes critérios:

- Todos os prestadores que foram enviados no S-2300 e um período anterior ao da geração atual.
- Alteração realizada em algum campo previsto no layout que tenha ocorrido no período da geração atual. A alteração pode ser:
  - no prestador;
  - na pessoa física relacionada ao prestador;
  - adição, remoção ou alteração de dados dos dependentes;

S-2230 - Afastamento temporário

A extração das informações para esse evento leva em consideração os seguintes critérios:

- Início ou término de suspensões que ocorrem no período anterior ao da geração atual;
- O prestador suspenso deve estar configurado para enviar ao eSocial;



MSAU-15315 DT eSocial - pacote 4

#### eSocial - pacote 4

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul											
<b>Segmento:</b>	Saúde											
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Globais Sistema</td> <td>hpr1410p</td> </tr> <tr> <td>Central de exportações para o eSocial</td> <td>hcg.eSocialExportaXML</td> </tr> <tr> <td>Manutenção de Prestadores</td> <td>cg0210y</td> </tr> <tr> <td>Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial</td> <td>hcg.eSocialImportaCSV</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Globais Sistema	hpr1410p	Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML	Manutenção de Prestadores	cg0210y	Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial	hcg.eSocialImportaCSV	
Rotina	Nome Técnico											
Manutenção Parâmetros Globais Sistema	hpr1410p											
Central de exportações para o eSocial	hcg.eSocialExportaXML											
Manutenção de Prestadores	cg0210y											
Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial	hcg.eSocialImportaCSV											
<b>País(es):</b>	Brasil											
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®											

##### Descrição

Este documento descreve as seguintes novas funcionalidades referentes ao eSocial:

- Geração do evento de exclusão S-3000 (see page 523);
- Cadastro do prestador Micro Empreendedor Individual (MEI) (see page 524);
- Cadastro de vínculos entre o prestador e o eSocial (see page 526);
- Layout 2.4 (see page 0);
- Atualização de prestadores, CSV e SPP (see page 532);
- Integração com webservice REST do TAF (see page 533);

Esta implementação é uma evolução dos requisitos disponibilizados em pacotes anteriores. Os documentos referentes ao processo do eSocial no GPS liberados até o momento são:

- MSAU-11765 DT Cadastros e Importação de Dados para o eSocial<sup>127</sup>;
- MSAU-14295 DT eSocial - Envio dos Layouts S-2300, S-2306 e S-2399 (see page 509);
- MSAU-14964 DT eSocial - Envio dos eventos S-2205, S-2230 (see page 513).

### Procedimento para Configuração

Executar o programa **spp/carga-dominios-esocial.p** para atualizar os domínios cadastrados no programa **Manutenção das Tabelas de Domínios do eSocial (hcg.eSocialDomainType)**. Foram corrigidos códigos de domínios, com zeros à esquerda, e acrescentadas novas categorias de trabalhador para o domínio Tabela 01 - Categorias de Trabalhadores.

### Procedimento para Utilização

Geração do evento de exclusão S-3000

Foi implementado o evento S-3000 cujo objetivo é excluir um evento exportado indevidamente. Para o eSocial, ao enviar um S-3000, anulam-se os efeitos jurídicos do evento excluído, como se o mesmo não tivesse sido enviado.

Acesse essa função no programa **Central de exportações para o eSocial (hcg.eSocialExportaXML)**, pelo novo botão **Excluir**.

Central de Exportações eSocial

---

## Central de Exportações eSocial

Data Inicial \*  
 Data Final \*  
 Reenvio

Grupo Inicial    
 Grupo Final

Prestador Inicial    
 Prestador Final

Registros eSocial

---

1200 - Remuneracao de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdencia Social

O sistema irá exibir a tela a seguir:

<sup>127</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=286521942>

TOTVS TOTVS Construção e Projetos (Datasul) 06.9.5554 ORACLE super Atalho local: C:\dc116 11.5.X Sustentação ✖ Sair

Central de Exclusões eSocial

### Central de Exclusões eSocial

[Excluir](#)

Data Inicial   Data Final

Prestador Inicial     Prestador Final

Evento

Eventos enviados

Para excluir o evento, é necessário:

1. Pesquisar o evento que será excluído em **Buscar envios**. Utilize os filtros para efetuar a pesquisa:
  - a. Data Inicial e Final: são as datas em que os eventos foram exportados do GPS;
  - b. Prestador Inicial e Final: o prestador referente ao evento exportado;
  - c. Evento: selecione o tipo de evento específico entre os eventos exportados pelo GPS;
2. Selecione na listagem o evento que deseja excluir;
3. Clique no botão **Excluir**;

### Central de Exclusões eSocial

[Excluir](#)

Data Inicial   Data Final

Prestador Inicial     Prestador Final

Evento

Eventos enviados

<input type="checkbox"/>	<b>S-2300 - EDUARDO DANI ESOCIAL</b>	Dt Envio: 04/12/2017 Cod Envio: ID1000000540124062017120416475800001
--------------------------	--------------------------------------	---

O resultado da exclusão, assim como nas exportações, são direcionados para a Central de Documentos. Um evento exportado com sucesso, apaga o registro do envio original, como se não tivesse enviado, porém mantém o registro de envio do S-3000 para fins de histórico.

Cadastro do prestador Micro Empreendedor Individual (MEI)



O programa **Manutenção de Prestadores (cg0210y)** foi alterado para permitir configurar um prestador pessoa jurídica como um Micro Empreendedor Individual (MEI). O GPS permite associar a pessoa física correspondente, de modo que o prestador possa ser enviado ao eSocial.

O sistema exibe a tela abaixo, permitindo ao usuário indicar se se trata de um MEI, e selecionar a pessoa física correspondente através dos campos Nome, CPF e Data de Nascimento.

**Dados para o eSocial**

**Prestador MEI**

Nome:

CPF:

Data nascimento:

UF Conselho: RS Cons: CRM Reg: 423493953 Dt.Exp: 03/11/2000

Dt.Valid:  Reco.Part.: Nao Fator prodvtv.:

Alvara: Nao Sit.sindicato:  Fornecedor OPME: Nao

Espec.resid.: 001 CLINICA G PIS/PASEP: 23487237823 Guia Medico: Nao

Espec.titulo:  Inclusao: 23/11/2017 Malote medico: Nao

Nr.Dias Validade:  Dias Receb.Int.(base):  Atualizacao: 23/11/2017

Motivo Exclusao:  Exclusao:

Motivo Suspensao:  Susp:  a

**Prestador cadastrado como MEI**

A partir dos dados de pessoa física informados, o sistema carrega as pessoas físicas existentes para associar ao cadastro do MEI.

06.9.5556 Inclusao Prestadores CG/0111B Versao 2.00.01.094 23/11/2017 - 14:31

**Dados para o eSocial**

Prestador MEI

Nome: Eduardo Dani

CPF: 044.522.516-50

Data nascimento: 01/01/1980

PESSOA FISICA - CG/0111B - 2.00.01.094

CPF	Nome
	eduardo dani
04452251650	Eduardo Dani

ENTER-Associar pessoa F4-Sair

Após associar o prestador com uma pessoa física para o MEI, o sistema permitirá cadastrar os campos referentes ao eSocial para esse prestador.

Cadastro de vínculos entre o prestador e o eSocial

Foi criada a tabela associada Vinculos Prestador x eSocial no cadastro do prestador, com os seguintes objetivos:

- Permitir uma troca fácil de categorias mantendo o histórico de início e término de vínculos com a operadora;
- Permitir cadastrar múltiplos vínculos trabalhistas entre o prestador e a operadora;

Cada vínculo representa uma categoria de trabalho do prestador com a operadora, portanto um registro no evento S-2300 do eSocial.

**Importante**

Esse cadastro alterou a forma de controle dos eventos S-2300 e S-2399.

O sistema passou a considerar as datas de início e fim deste cadastro ao invés das datas de inclusão e exclusão do prestador.

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.003 22/11/2017 - 14:02

Uni.Prest.: 0120 OPERADORA TOTUS Forn.: 002005212 Ree.: Nao  
 Prestador: 00987654 TESTE ESOCIAL

Nome abrev.: L Cooperado: Nao  
 Tipo pessoa: F Nascimento: 03/12/1993 CGC/CPF: 342.286.081-91

**TABELAS ASSOCIADAS**

- 01 PRESTADOR x VINCULO x ESPECIALIDADE
- 02 PRESTADOR x ENDERECO
- 03 CONSELHO PRESTADOR
- 04 SUSPENSAO PRESTADOR
- 05 HISTORICO DO PRESTADOR
- 06 PRESTADOR x AREA ATUACAO
- 07 PRESTADOR x INSTITUICAO ACREDITADORA
- 08 PRESTADOR x OBSERVACOES
- 09 PRESTADOR EXCLUIDO/SUSPENSO x SUBSTITUTO
- 10 DEPENDENTES DOS PRESTADORES
- 11 VINCULOS PRESTADOR x ESOCIAL

Sexo: M  
 Seccional: 0000  
 Dt.Exp: 10/08/2000  
 Fator prodtv.: 0,00  
 Fornecedor OPME: Nao  
 32165498798 Guia Medico: Nao  
 26/10/2017 Malote medico: Nao  
 001 Atualizacao: 22/11/2017  
 Exclusao:  
 usp: a

F3 - Alterar Dados Bancarios F6 - Tabelas Associadas

Entre os dados ou pressione F4 para sair

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.003 22/11/2017 - 14:02

Uni.Prest.: 0120 OPERADORA TOTUS

Prestador: 00987654 ORACINHO TESTE ESOCIAL

Vinculos do Prestador x eSocial			
Codigo	Categoria Trabalhador	eSocial Natureza da	Atividade Codigo eSocial
731	Contrib indiv - Cooperado que pr	1-Trabalho Urbano	CargoESocial
701	Contrib indiv - Autonomo em gera	1-Trabalho Urbano	cargoesocial

Adicionar Alterar Desativar Excluir Sair

Entre os dados ou pressione F4 para sair

O cadastro possui as seguintes funções:

- Adicionar: cadastrar o início de um novo vínculo;
- Alterar: efetuar mudanças em um vínculo existente;
- Desativar: registrar a data de término de um vínculo;
- Reativar: remover a data de término de um vínculo;
  - Essa função é habilitada somente quando o vínculo possui uma data de fim;
- Excluir: apagar o registro de vínculo;
- Sair: fechar o cadastro de vínculos

O vínculo permite o cadastro das seguintes informações:

- Categoria do trabalhador;
- Natureza da atividade;
- Cargo no eSocial;
- Função no eSocial;
- Data de Início;
- Data de Fim;

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/0110B Versao 2.00.01.003 22/11/2017 - 14:02

**Codigo Categoria Trabalhador eSocial:** 701-Contrib indiv - Autonomo em ge ▾

**Natureza da Atividade:** 1-Trabalho Urbano ▾

**Codigo eSocial do Cargo:**

**Codigo eSocial da Funcao:**

**Data Inicial:** 22/11/2017

**Data Final:**

**Codigo da Categoria do Trabalhador no eSocial**

Regras do cadastro:

- Ao Adicionar vínculo, a tela carrega por padrão:
  - A Natureza da Atividade "1 - Trabalho Urbano";
  - Data Inicial igual a atual;
- Não é permitido um segundo vínculo ativo, sem data final, para a mesma categoria;
- Após desativar um vínculo, não são permitidas alterações. O vínculo poderá ser reativado até que o término seja enviado no evento S-2399, quando não será permitido nenhuma ação sobre o registro do vínculo;
- Após o envio do vínculo no evento S-2300, não é permitido alterar a categoria, a data inicial, nem excluir o registro. Outras alterações são registradas para enviar no evento S-2306;

Esse cadastro substituiu os campos de Categoria, Natureza, Cargo e Função no cadastro do prestador, anteriormente na tela "Dados para o eSocial" que passa a ter somente o indicador de envio, conforme a imagem a seguir.

06.9.5556 Modifica Prestadores CG/0112B Versao 2.00.02.008 22/11/2017 - 13:59

**Dados para o eSocial**

Indica envio do prestador ao eSocial: 1 - Sim

Nome endereço:	URACIOSUCIAL	Cooperado:	Nao
Tipo pessoa:	F	Nascimento:	03/12/1993
CGC/CPF:	342.286.081-91		
Gr.prestador:	10	MEDICO COOPERADO	Sexo: M
Insc.prest.unid.:	0	Hora urgencia:	01
Seccional:	0000		
UF Conselho:	SP	Cons: CFM	Reg: 987456
Dt.Exp:	10/08/2000		
Dt.Valid:	12/09/2029	Reco.Part.:	Nao
Fator prodvtv.:	0,00		
Alvara:	Nao	Sit.sindicato:	
Fornecedor OPME:	Nao		
Espec.resid.:	000	PIS/PASEP:	32165498798
Guia Medico:	Nao		
Espec.titulo:	001	CLINICA GE	Inclusao: 26/10/2017
Malote medico:	Nao		
Nr.Dias Validade:	000	Dias Receb.Int.(base):	001
Atualizacao:	22/11/2017		
Motivo Exclusao:	000	Exclusao:	
Motivo Suspensao:		Susp:	

Enter data or press ESC to end.

Foi desenvolvido o programa **spp/sp-prest-vinc-esocial.p** para realizar as configurações iniciais dos vínculos do prestador. Essa SP irá criar um vínculo do prestador eSocial quando este estiver configurado para enviar ao eSocial. O vínculo será criado com os dados já configurados no prestador. Para as datas inicial e final do vínculo, serão utilizados, respectivamente, as datas de inclusão e exclusão do prestador.

O SP não irá criar duas vezes um vínculo para um prestador com a mesma categoria.

Layout versão 2.4

Foram liberados os layouts 2.4 do eSocial.

É possível configurar qual versão do XML que será gerado pela **Central de exportações para o eSocial (hcg.eSocialExportaXML)** no programa **Manutenção Parâmetros Globais Sistema (hpr1410p)** conforme demonstra a ilustração abaixo.

06.9.5556 Manutencao Parametros do Sistema PR/1410P Versao 2.00.00.069 11/12/2017 - 09:4...

Integracao com outros Sistemas[3]

CRM X GP X EMS

Integracao CRM:  Retorno EMS:

GP x ECM

Host:  Porta:

Cod. Empresa:  Indica o endereco do HOST do ECM

Usuario:

Senha:

Integ. Fluig:

GP x TAF

Integrar GPS com TAF:

Versao do Layout do eSocial:

Ambiente:

Press space bar to continue.

Decorrente do novo layout, foram adicionados os campos abaixo na **Manutenção de Prestadores (cg0210y)**.

06.9.5556 Manutencao Prestadores CG/01108 Versao 2.00.01.011 12/12/2017 - 09:25

### Dados de Pessoa Fisica para o eSocial [2/2]

Nro CTPS:	11111111111	Serie:	SCTPS	UF:	RS
Nro RIC:	22222222222222	Dt Exped:	01/02/2000	UF RIC:	AM
Orgao RIC:	ORIC				
Nro RNE:	33333333333333	Dt Exped:	02/02/2000	UF RNE:	RJ
Orgao RNE:	ORNE				
Nro CNH:	333333333333	UF:	PE	Dt Exped:	03/02/2000
Valid CNH:	01/03/2030	Prim CNH:	01/01/2000	Categoria:	AB

Espec.resid.:	001	CLINICA G	PIS/PASEP:	23487237823	Guia Medico:	Nao
Espec.titulo:	000		Inclusao:	23/11/2017	Malote medico:	Nao
Nr.Dias Validade:	000	Dias Receb.Int.(base):	000	Atualizacao:	11/12/2017	
Motivo Exclusao:	000			Exclusao:		
Motivo Suspensao:	002	SUSPENSAO TEMPORARIA	Susp:	10/12/2017	a	01/01/9999

Press space bar to continue.

Atualizações de prestadores, CSV e SPP

Atualização de Dados dos Prestadores para o eSocial (hcg.eSocialImportaCSV)

Os campos a seguir foram adicionados no Registro 1 de Prestador, conforme a imagem abaixo.

- UF do RIC;
- UF do RNE;

19 - Nome do Pai.

20 - Numero da CTPS: CTPS - Carteira de Trabalho e Previden

21 - Serie da CTPS:

22 - UF da CTPS:

23 - Numero da RIC: RIC - Registro de Identificacao Civil

24 - Orgao Emissor do RIC:

25 - UF do RIC:

26 - Expedicao do RIC: Formato dd/mm/aaaa

27 - Numero do RNE: RNE - Registro Nacional de Estrangeiro

28 - Orgao Emissor do RNE:

29 - UF do RNE:

30 - Expedicao do RNE:

Os campos a seguir foram retirados do Registro 1 de Prestador:



- Categoria no eSocial;
- Natureza de Atividade;
- Código eSocial do cargo;
- Código eSocial da função;

Foi criado o Registro 3 de Prestador x Categoria eSocial para permitir criar um ou vários vínculos do prestador, com o layout definido a seguir.

## Registro: Prestador x Categoria eSocial

- 1 - Tipo do Registro: '3' Prestador x Categoria eSocial
- 2 - Unidade do Prestador:
- 3 - Codigo do Prestador:
- 4 - Categoria no eSocial: Conforme tabela de dominio eSocial 1
- 5 - Natureza de Atividade: Conforme tabela de dominio eSocial 94
- 6 - Codigo eSocial do cargo:
- 7 - Codigo eSocial da funcao:
- 8 - Data de Inicio do vinculo: Formato dd/mm/aaaa
- 9 - Data de Terminio do vinculo (opcional): Formato dd/mm/aaaa

SP de atualização de dados dos prestadores

No programa **spp/sp-atua-prestador-esocial.p** foram retirados os campos de Categoria, Natureza, Cargo e Função da tela principal. Em seu lugar foi adicionado o botão **Vínculos**, que permite cadastrar a relação de Prestadores x Categoria eSocial. Também foram adicionados os campos de UF para os documentos de RIC e RNE.

Dados para o eSocial

Unidade: 0120

Prestador: [ ]

Grupo: [ ]

Indica envio do prestador ao eSocial: [v]

Nome social: [ ]

Raca: [v]

Grau instrucao: [v]

Pais nascimento: [ ] Nacionalidade: [ ] Dt chegada Bra: [ ]

Cod class ingresso Brasil: [v]

Filho(a) brasileiro(a)?  Casado com brasileira(o)?

Necessidades Especiais

Fisica  Visual

Auditiva  Mental

Intelectual  Reabilitado/readaptado

Nro CTPS: [ ] Serie: [ ] UF: [ ]

Nro RIC: [ ] Orgao: [ ] UF: [ ] Dt Exped: [ ]

Nro RNE: [ ] Orgao: [ ] UF: [ ] Dt Exped: [ ]

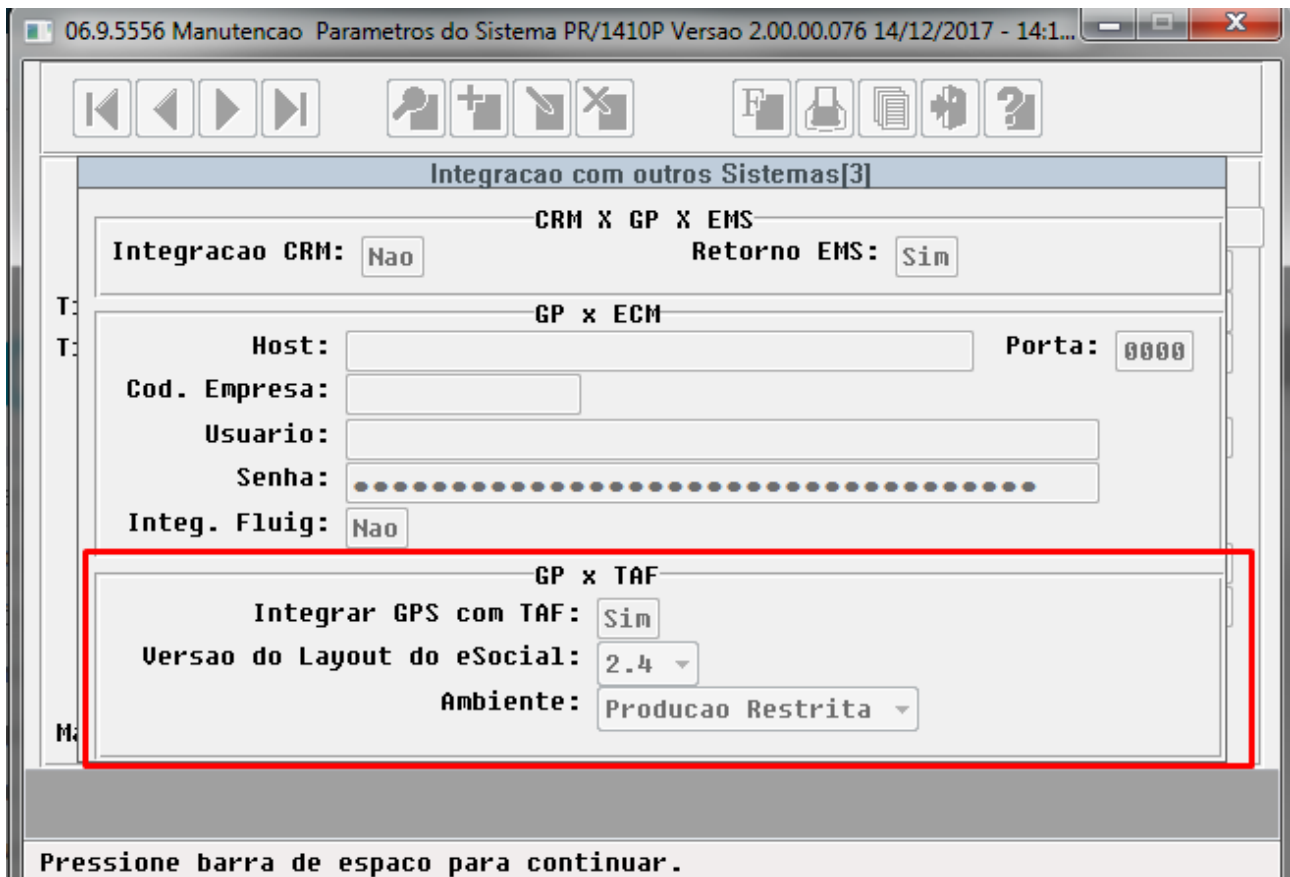
Nro CNH: [ ] UF: [ ] Dt Exped: [ ]

Valid CNH: [ ] Prim CNH: [ ] Categoria: [ ]

Dependentes Vinculos

Integração com webservices REST do TAF

No programa **Manutenção Parâmetros Globais Sistema (hpr1410p)** foi criado o conjunto de parâmetros GP x TAF na seção de integração com outros sistemas **Integrar GPS com TAF**.



Os novos parâmetros indicam:

- Integrar GPS com TAF: indica se o GPS deve enviar os XML's gerados pela **Central de exportações para o eSocial (hcg.eSocialExportaXML)** para o TAF;
- Versao do Layout do eSocial: indica qual versão eSocial que serão gerados os XML's;
- Ambiente: indica o tipo de ambiente de comunicação com o Governo. Os valores correspondem à tag *tpAmb* do layout eSocial. Essa configuração também deve ser realizada no TAF, e ambas devem ser iguais. Para mais detalhes sobre a configuração desse atributo no TAF, consultar a documentação [TAF0099 Configuração do ambiente de transmissão dos eventos](#)<sup>128</sup>;

Caso o usuário opte por utilizar o TAF, é necessário cadastrar os dados de conexão no programa **Manutenção Cadastros Gerais Parâmetro Global (cd0101)** do Módulo **Cadastros Gerais**. Detalhes referentes à essa configuração podem ser encontrados em [DT Extrator Datasul TAF Web Service](#)<sup>129</sup>. Após realizado essa configuração, o sistema estará apto a consumir o serviço REST do TAF para o eSocial.

O processo de exportação dos eventos no GPS não foi alterado, como descrito nos documentos anteriores. Para mais detalhes sobre o funcionamento do TAF, consulte a documentação técnica deste produto em <http://tdn.totvs.com.br/display/public/TAF/Manual+do+TAF>.



<sup>128</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=300182474>

<sup>129</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/DT+Extrator+Datasul+TAF+Web+Service>

### 2.8.3.4 HFP - Faturamento Planos de Saúde - Legislação - 12.1.19

1612237 MSAU-15357 DT Geração Diário Auxiliar

Geração Diário Auxiliar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Diário Auxiliar - FP0710M
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a geração do diário auxiliar, eram apresentados os lançamentos em conta de receita com valor zerado, para as faturas que tivessem somente lançamentos nas contas de faturamento antecipado e transitória na competência.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes na geração para não apresentar esses lançamentos.

### 2.8.3.5 HPP - Pagamento de Prestadores - Legislação - 12.1.19

874411 MSAU-9207 DT Contabilização Pagamento NDC

Contabilização Pagamento NDC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Demonstrativos Pagamento Prestador – PP0710A HPP - Demonstrativos Pagamento Prestador-RPW – DTWV10AA HPP - Demonstrativo Provisao IN32 – PP0710F HPP - Demonstrativo Provisão IN32 – RPW – DTWV20AA

<b>Requisito:</b>	Existe a necessidade de considerar a forma de pagamento e o tipo de ato dos movimentos originais ao efetuar a contabilização dos eventos de contestação (classe = T) das notas de débito/crédito.
<b>Implementação:</b>	Foram alterados os programas de geração dos demonstrativos contábeis do pagamento de prestadores, para considerar a forma de pagamento e o tipo de ato dos movimentos originais ao efetuar a contabilização dos eventos de contestação (classe = T) das notas de débito/crédito.

### 2.8.3.6 HRC - Revisão de Contas Médicas - Legislação - 12.1.19

821627 MSAU-9205 DT Melhorias Processo Contestação Intercâmbio (AJIUS)

Melhorias Processo Contestação Intercâmbio (AJIUS)

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul																	
<b>Segmento:</b>	Saúde																	
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde																	
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Parâmetros Importação Prestador</td> <td>RC0510L</td> </tr> <tr> <td>Importação Questionamentos Contestação</td> <td>RC0712S</td> </tr> <tr> <td>Atualização Lote Importação</td> <td>RC0510P</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores</td> <td>PP04100</td> </tr> <tr> <td>Manutenção Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW</td> <td>DTVW17AA</td> </tr> <tr> <td>Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS</td> <td>DTVW57AA</td> </tr> <tr> <td>Relatório Conferência Contestação (A550)</td> <td>RC0810X</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Parâmetros Importação Prestador	RC0510L	Importação Questionamentos Contestação	RC0712S	Atualização Lote Importação	RC0510P	Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores	PP04100	Manutenção Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW	DTVW17AA	Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS	DTVW57AA	Relatório Conferência Contestação (A550)	RC0810X	
Rotina	Nome Técnico																	
Manutenção Parâmetros Importação Prestador	RC0510L																	
Importação Questionamentos Contestação	RC0712S																	
Atualização Lote Importação	RC0510P																	
Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores	PP04100																	
Manutenção Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW	DTVW17AA																	
Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS	DTVW57AA																	
Relatório Conferência Contestação (A550)	RC0810X																	
<b>Ticket:</b>	821627																	
<b>Requisito:</b>	MSAU-9205																	

<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®

#### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos, no processo contabilização do custo na conclusão da contestação dos arquivo PTU A500 pagos integralmente.

#### Procedimento para Implantação

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

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>130</sup>

#### Procedimento para Configuração

- No TOTVS12, acesse o programa Importação Menu ByYou - MEN706AA, e efetue a importação do arquivo **univdata\men\_hpp.d** para atualizar o menu do módulo de Pagamento de Prestadores.
- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L.

06.9.5556 Manutencao de Param. Imp. Prestador RC/0510L Versao 2.00.00.047 16/10/2017...

Unid.prest.: 0029 UNULACNUVAQO  
 Prestador: 00000029 UNULAC NUVA QO KOJEIXI E QAU NECUE  
 Layout GP: Nao Serie Fatura A500:  
 Layout imp.CO: A50070 EXP/IMP A500 PTU 7.0

**Contestacao**

Layout Imp.Quest.Contest.: A55080 EXP/IMP A550 PTU 8.0  
 Especie NDC Pagto Contest.: ACO ACO  
**Contab.Custo Concl.Contest.: Sim**  
**Especie NDC Concl.Contest.: AFU AFU**

Mantem Espec Exec PTU: Nao Cons.forma de Pag.: Nao Imp.Nr.Doc.XML: Nao  
 Layout Import.Interc.Eletr.: A50060 EXP/IMP PTU 6.0 - NAO TROCAR P/ XML  
 Solic.Igual Prest.Exec.(Consulta): Nao Atualizacao: 16/10/2017

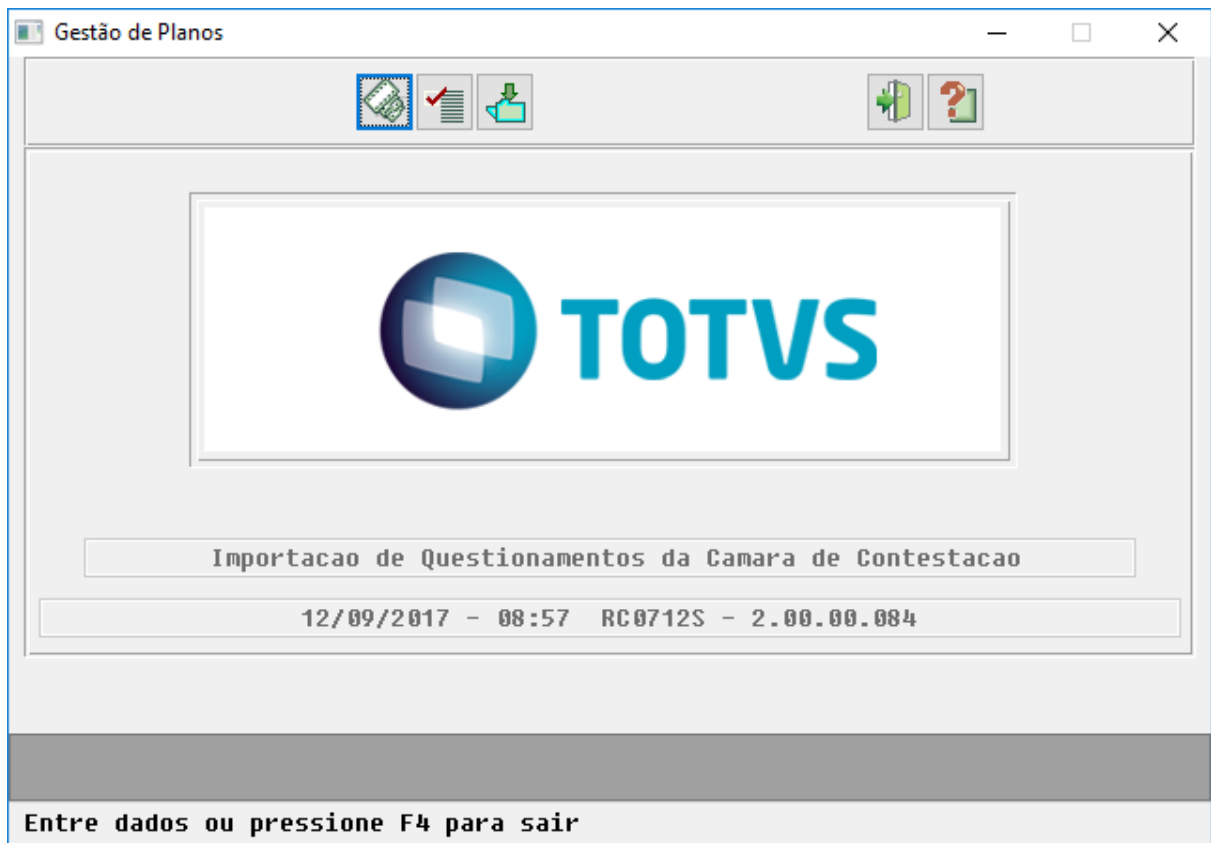
Press space bar to continue.

<sup>130</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.

- Na tela de parâmetros da contestação, informe se para os arquivos PTU A500 recebidos pela unidade e pagos integralmente, será reconhecido o custo/despesa na conclusão da contestação.

#### Procedimento para Utilização

- No TOTVS12, acesse o programa Importação Questionamentos Contestação - RC0712S.



- Foi removido o parâmetro **Somente Movimentos com Valor de Aceite**. A criação dos documentos/movimentos de conclusão de contestação para efetuar a cobrança dos beneficiários, acontecerá nos casos em que tenha sido desconsiderada a cobrança do movimento original e a operadora tenha perdido a contestação do movimento (pagamento integral e arquivos de conclusão de contestação sem valor de acordo ou com valor de acordo diferente do valor contestado, pagamento parcial e arquivos de conclusão de contestação com valor de acordo diferente de zeros).
- No processo de importação dos arquivos de conclusão de contestação oriundos de arquivos PTU A500 recebidos pela operadora e pagos integralmente, se estiver informado “**SIM**” no parâmetro “**Contab.Custo Concl.Contest.**” na Manutenção Parâmetros Importação Prestador - RC0510L, será efetuada a criação das faturas de contas médicas para possibilitar a contabilização do custo/despesa dos movimentos que a operadora perdeu a contestação, sem a necessidade de digitá-los manualmente na revisão de contas. Esta fatura será incluída mantendo o número da fatura do A500 e a série será composta por “**0**” + “**TP\_ARQUIVO**” + “**TP\_ARQ\_PARCIAL**” informados no arquivo PTU A550.

```

-----
63 OPERADORA TOTVS Importacao Contestacao Folha: 2
----- 06/09/2017 - 16:41:40

Tp.Arquivo: 6-Fechamento da unidade devedora da contestacao

Prestador: 0029 00000029 UNULAC NUVA QO KOJEIXI E QAU NECVE Lote: 00000058 Sequencia: 001

Unid.Prest.: 0029 UNULACNUVAQO Prestador: 00000029 UNULAC NUVA QO KOJEIXI E QAU NECVE
Ano Fatura: 2016 Serie: Numero Fatura: 1700055600 Emissao: 10/05/2016 Vencto: 10/06/2016
Numero NDR: 1700055601 Vencto NDR: 10/06/2016
Vl.Tot.Fat.: 101,60 Vl.Contest.Fat.: 86,93 Vl.Pago Fatura: 101,60
Vl.Tot.NDR: 2.030,88 Vl.Cont.NDR: 624,68 Vl.Pago NDR: 2.030,88
Tot.Acordo: 0,00

===== FATURA CONTAS MEDICAS CONCLUSAO CONTESTACAO =====
Ano Fatura: 2016 Serie: 060 Numero Fatura: 1700055600 Tipo: FAT Dt.Vencto: Valor: 86,93
Ano Fatura: 2016 Serie: 060 Numero Fatura: 1700055601 Tipo: NDR Dt.Vencto: Valor: 624,68
    
```

- Após a importação dos arquivos de conclusão de contestação será possível efetuar a simulação/ geração do pagamento utilizando sempre a opção "**Cálculo por Fatura**" e informando na seleção, a fatura do Contas médicas de conclusão de contestação.

```

-----
63 TOTVS DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO DE PRESTADORES Folha: 3
----- 06/09/17 - 16:49:33

Unidade Prestador: 0029 UNULACNUVAQO Unidade: 0120 OPERADORA TOTVS
Prestador: 00000029 UNULAC NUVA QO KOJEIXI E QAU NECVE Fornecedor: 000012533

----- Fatura -----
Ano: 2016 Serie: 060 Numero: 1700055600 Tipo: FAT

Tipo Movto Eve Descricao Gr Descricao Proc Insumo Descricao Qtde Valor
-----
Contestacao 13 CONTESTACAO/RECURSO DE GLOSA 98 MATERIAIS 76000149 COLAGEL H 1200-SG 1 0,06
00 Generico 20103689 RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSI 8 5,44
00 Generico 30205034 ADENO-AMIGDALECTOMIA 2 64,89
00 Generico 31602312 PORTE ANESTESICO 8 2 16,54

Quantidade Procedimentos/Insumos: 13

Valor IRRF: 0,00 Base IRRF: 0,00 Deducao Dependentes: 0,00
Valor INSS: 0,00
Base INSS PRO: 0,00 Base INSS JUR: 0,00 Base INSS BEN: 0,00 Base INSS FIS: 0,00
Valor ISS: 0,00 Base ISS Proc: 0,00 Base ISS Ins: 0,00 Base ISS Extra: 0,00
Vl Imposto Unico: 0,00 Base Imp Unico: 0,00 Base Imp Unico Ins: 0,00
Valor COFINS: 0,00 Base COFINS: 0,00 Base COFINS Ins: 0,00
Valor PIS/PASEP: 0,00 Base PIS/PASEP: 0,00 Base PIS Ins: 0,00
Valor CSLL: 0,00 Base CSLL: 0,00 Base CSLL Ins: 0,00
Valor Desconto: 0,00 Valor Glosas: 0,00 Valor Producao: 0,00 Vl Contestacao: 86,93
Valor Extra: 0,00 Valor Bruto: 86,93 Vl.Bruto + Vl.Glosa: 86,93
Valor Liquido: 86,93
    
```

TOTVS  
TOTVS

DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO DE PRESTADORES

Folha: 4

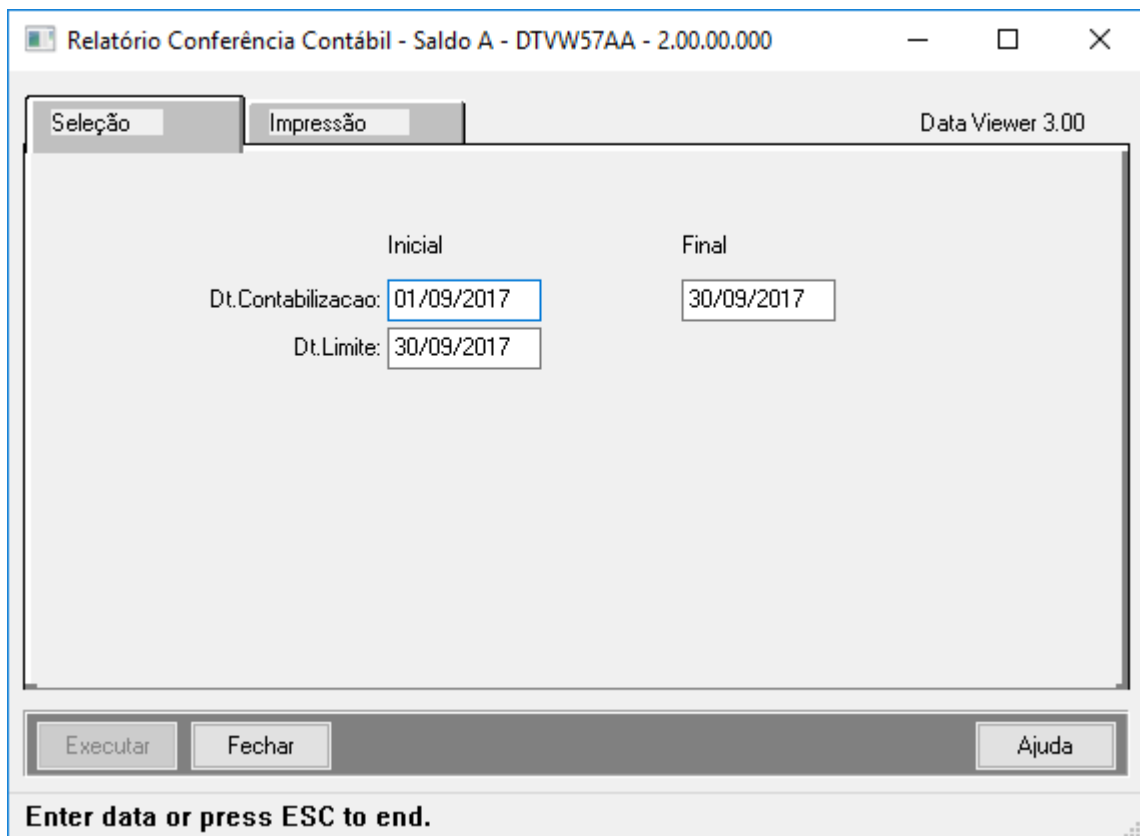
06/09/17 - 16:49:33

Unidade Prestador: 0029 UNULACNUVAÇO      Unidade: 0120 OPERADORA TOTVS  
 Prestador: 00000029 UNULAC NUVA QO KOJEIXI E QAU NECVE      Fornecedor: 000012533

Fatura  
 Ano: 2016 Serie: 060 Numero: 1700055601      Tipo: NDR

Tipo Movto	Eve Descricao	Gr Descricao	Proced Insumo Descricao	Qtde	Valor
Contestacao	13 CONTESTACAO/RECURSO DE GLOSA	98 MATERIAIS	76000149 COLAGEL H 1200-5G	1	0,20
		00 Generico	20103689 RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSI	8	108,00
		00 Generico	30205034 ADENO-AMIGDALECTOMIA	2	481,72
		00 Generico	31602312 PORTE ANESTESICO 8	2	34,76
Quantidade Procedimentos/Insumos:				13	
Valor IRRF:	0,00	Base IRRF:	0,00	Deducao Dependentes:	0,00
Valor INSS:	0,00				
Base INSS PRO:	0,00	Base INSS JUR:	0,00	Base INSS BEN:	0,00
Valor ISS:	0,00	Base ISS Proc:	0,00	Base ISS Ins:	0,00
Vl Imposto Unico:	0,00	Base Imp Unico:	0,00	Base Imp Unico Ins:	0,00
Valor COFINS:	0,00	Base COFINS:	0,00	Base COFINS Ins:	0,00
Valor PIS/PASEP:	0,00	Base PIS/PASEP:	0,00	Base PIS Ins:	0,00
Valor CSLL:	0,00	Base CSLL:	0,00	Base CSLL Ins:	0,00
Valor Desconto:	0,00	Valor Glosas:	0,00	Valor Producao:	0,00
Valor Extra:	0,00	Valor Bruto:	624,68	Vl.Bruto + Vl.Glosa:	624,68
				Valor Liquido:	624,68
				Vl Contestacao:	624,68

- No TOTVS12, acesse o programa Relatório Conferência Contábil - Saldo AJIUS - DTW57AA.



- Informe o intervalo de data de contabilização e a data limite para baixa dos movimentos na opção **Seleção**, e o destino dos arquivos e o tipo de execução na opção **Impressão**.



- Ao clicar no botão **Executar**, serão considerados os títulos de pagamento de prestadores oriundos de arquivos PTU A500, contabilizados no intervalo de data de contabilização informado na Seleção e que possuam evento automático para pagamento integral deste.
- No relatório de acompanhamento **DTVW57AA.CSV**, serão apresentados os movimentos que originaram o evento automático de pagamento integral que estão aguardando a conclusão da contestação, ou com contestação já concluída e com NDC (faturamento ou pagamento) ainda não contabilizadas, ou que a data de contabilização destas sejam superior a data limite informada.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ						
1	Dt.Contab	Unid	Unid	Trans	Doc	Doc	Pro	Se	Tip	Mov	Tip	Monto	Descricao	Unid	Carteira	Mod	Pl	Tip	Modu	Unid	F	Prest	Gr	Pl	Tip	Titulo	Pa	Valor	Cl	Contabil	Cl	Custo	Tip	Arq	Concl	Dt	Baixa	FP	Contra	Fatura	Esp	Titulo	Pa	Vi	Baixa	PP	Saldo		
2	13/09/2017	120	29	5004	MPTU	35726	0	1	0	PROG	1	30205034	ADENO-AMIGDALE	120	200117400028	2	2	1	15	29	29	60	1	UC	11700055610	1	23,63	1278195201001	5	-	Fechamen	13/09/2017	12533	10	CO	0	0	23,63	?	0	0	23,63	0	0	23,63	0	0	23,63	
3	13/09/2017	120	29	5004	MPTU	35726	0	2	0	PROG	1	30205034	ADENO-AMIGDALE	120	200117400028	2	2	1	15	29	29	60	1	UC	11700055610	1	42,26	1278195201001	5	-	Fechamen	13/09/2017	12533	10	CO	0	0	20,63	13/09/2017	AFU	11700055610	2	0	0	20,63	0	0	20,63	
4	13/09/2017	120	29	5002	MPTU	35725	0	3	0	PROG	3	20103689	RETARDO DO DESI	120	200117400010	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	11700055610	1	0,68	1278195201001	5	-	Fechamen	13/09/2017	12533	10	CO	0	0	0,68	?	0	0	0,68	?	0	0	0,68			
5	13/09/2017	120	29	5004	MPTU	35726	0	1	0	PROG	1	30205034	ADENO-AMIGDALE	120	200117400028	2	2	1	15	29	29	60	1	UC	11700055611	1	176,52	1278195201001	5	-	Fechamen	13/09/2017	12533	11	CO	0	0	176,52	?	0	0	176,52	?	0	0	176,52			
6	13/09/2017	120	29	5004	MPTU	35726	0	2	0	PROG	1	30205034	ADENO-AMIGDALE	120	200117400028	2	2	1	15	29	29	60	1	UC	11700055611	1	305,2	1278195201001	5	-	Fechamen	13/09/2017	12533	11	CO	0	0	152,6	13/09/2017	AFU	11700055611	2	0	0	152,6	152,6	152,6		
7	13/09/2017	120	29	5002	MPTU	35725	0	3	0	PROG	3	20103689	RETARDO DO DESI	120	200117400010	2	2	1	2	29	29	60	1	UC	11700055611	1	13,5	1278195201001	5	-	Fechamen	13/09/2017	12533	11	CO	0	0	13,5	?	0	0	13,5	?	0	0	13,5			

- Mais informações relacionadas ao processo de contabilização do AJIUS estão disponíveis em: [GPS0100\\_HFP\\_HPP\\_Contabilizacao\\_AJIUS](#)<sup>131</sup>
- No TOTVS12, acesse o programa Relatório Conferência Contestação - RC0810X.



- Foram adicionadas as colunas "**VI.Cobrado Serv**", e "**VI.Cobrado Taxa**" no arquivo CSV, sempre que for informado "**Sim**" no campo "**Listar Movimentos**".

131 [http://tdn.totvs.com/display/LDT/GPS0100\\_HFP\\_HPP\\_Contabilizacao\\_AJIUS](http://tdn.totvs.com/display/LDT/GPS0100_HFP_HPP_Contabilizacao_AJIUS)

BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI
Dt.Realiz.	Vi.Cobrado Serv	Vi.Cobrado Taxa	Vi.Contestado Serv	Vi.Contestado Taxa	Vi.Acordo Serv	Vi.Acordo Taxa
28/03/2016	13,50	0,68	13,50	0,68	0,00	0,00
29/03/2016	13,50	0,68	13,50	0,68	0,00	0,00
30/03/2016	13,50	0,68	13,50	0,68	0,00	0,00
31/03/2016	13,50	0,68	13,50	0,68	0,00	0,00
01/04/2016	13,50	0,68	13,50	0,68	0,00	0,00
04/04/2016	13,50	0,68	13,50	0,68	0,00	0,00
05/04/2016	13,50	0,68	13,50	0,68	0,00	0,00
06/04/2016	13,50	0,68	13,50	0,68	0,00	0,00
01/04/2016	472,52	23,63	176,52	23,63	0,00	0,00
01/04/2016	825,20	41,26	305,20	41,26	0,00	0,00
01/04/2016	330,76	16,54	34,76	16,54	0,00	0,00
01/04/2016	1,20	0,06	0,20	0,06	0,00	0,00

MSAU-14125 DT Importação PTU A1200

Importação PTU A1200

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HRC - Importação - PTU A1200 - RC0710Z</a>
<b>Requisito:</b>	Adequar o processo de importação do A1200 às definições da versão 9.0 do Manual PTU.
<b>Implementação:</b>	<a href="#">Alterados os programas responsáveis pela importação de pacotes e criado o novo programa de layout LARCP08, para possibilitar a importação do PTU A1200 na versão 9.0 do Manual. O novo layout deve ser parametrizado junto à Manutenção dos Parâmetros do Revisão de Contas - RC0210J.</a>



MSAU-15249 DT TP\_ACORDO (A550)

TP\_ACORDO (A550)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Questionamentos Contestação - RC0712S
<b>Requisito:</b>	Inclusão do domínio <b>15 - Encerrado pelo Administrador - Expiradas finalizadas pelo Administrador</b> ao campo <b>TP_ACORDO</b> do PTU A550, conforme Boletim Informativo encaminhado pela Unimed do Brasil no dia "20/10/2017".
<b>Implementação :</b>	Realizado ajuste no programa responsável pela importação dos questionamentos de contestação (RC0712S), os programas de "Consulta" de movimentos do Revisão de Contas e o programa de Relatório de Conferência da Contestação (RC0810X), para tratarem devidamente o novo domínio do campo <b>TP_ACORDO</b> .



## 2.9 Vendas - Legislação - 12.1.19

### 2.9.1 Vendas e Faturamento - Legislação - 12.1.19

#### 2.9.1.1 Faturamento - Legislação - 12.1.19

DT NF-e 4.00 - Alteração do Leiaute da NF-e 4.00 (NT 2016.002)

416754 DMANFAT1-201 DT Redução de Alíquota de IPI

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>De acordo com o “Art. 4º da Lei de Informática”, as alíquotas do IPI incidentes sobre os bens de informática e automação não especificados no art. 3º serão reduzidas.</p> <p>O produto padrão oferece somente a tratativa para a redução na base de cálculo o IPI, e não redução de alíquota.</p> <p>Caso deseje trabalhar com a alíquota reduzida, atualmente o usuário precisa informar nos cadastros a alíquota com redução, por exemplo, se os itens devem calcular com 2% de IPI, deve-se informar os 2% no cadastro. No entanto, isso se torna inviável por conta da duplicidade nos cadastros.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Para atender a redução de alíquota do IPI em atendimento ao artigo 4º da lei da informática, foi criada uma nova fórmula no configurador de tributos com o objetivo de aplicar 80% de redução na alíquota do IPI.</p> <p>A nova fórmula é: IPI 006a - Aliq Red 80%</p> <p>Esta fórmula irá aplicar 80% de redução na alíquota de IPI parametrizada no sistema e calculará o valor do IPI com a alíquota reduzida.</p>



1321631 DMANFAT1-1824 DT Fórmula Diferimento Parcial 11,11%

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>De acordo com o decreto 53691 alterado de 28/08/2017 (alteração número 4894), "Art. 1º-H. Difere-se para a etapa posterior o pagamento do valor equivalente a 11,11% (onze inteiros e onze centésimos por cento) do imposto devido nas saídas internas de aços planos relacionados no inciso VII do art. 32 do Livro I, promovidas por centros de distribuição pertencentes a usinas produtoras com destino a estabelecimento industrial para a fabricação de tubos de aço classificados nos códigos 7306.30.00, 7306.61.00 e 7306.69.00 da NBM/SH-NCM.".</p>

**Solução/  
Implemen  
tação:**

Foi adicionada uma nova fórmula no configurador de tributos no grupo ICMS 002 chamada “ICMS 002j1 - Dif Parc 11,11%” para atender ao diferimento parcial com 11,11%, de acordo com o decreto 53691 alterado de 28/08/2017.



### 3 Manutenção - 12.1.19



#### 3.1 Agroindústria - Manutenção - 12.1.19

##### 3.1.1 Originação de Grãos - Manutenção - 12.1.19

##### 3.1.1.1 Venda, Compra e Armazenagem de Grãos - Manutenção - 12.1.19

1242223 DAGROOGD-978 DT Sugestão incorreta de data de embarque

Sugestão incorreta de data de embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2026 - Negócios Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um <i>Trade Slip</i> , com componente parametrizado com tipo tabela "Programa Cálculo", está sendo sugerida data de embarque.
<b>Solução/Implementação:</b>	A data de embarque deve ser sugerida apenas caso o componente siga "Calendário Bolsa" ou tipo tabela como "Origem Porto"

1259012 DAGROOGD-975 DT Situação do Contrato alterada de forma errada

Situação do Contrato alterada de forma errada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao estornar o movimento de uma remessa de Compra com Entrega Futura, de um contrato que está com situação = Encerrado, o mesmo não está sendo reaberto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao proceder com o estorno, passou a ser verificada a existência de saldo a entregar e então atribuído o status corretamente



1291036 DAGROOGD-1025 DT Cancelamento de contrato GG0103

Cancelamento de contrato GG0103

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao registrar um Cancelamento de <i>Trade Slip</i> via GG0103 - Registrar Novos Negócios, de um item parametrizado como "Considerar Preço de Entrada", o sistema valida de forma inconsistente a quantidade à fixar.
<b>Solução/Implementação:</b>	A validação foi alterada para não valida saldos de fixação para itens parametrizadoa como "Considerar Preço de Entrada".



1295044 DAGROOGD-1034 DT Cancelamento de Saldo - Ctr de Venda

Cancelamento de Saldo - Contrato de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

<b>Função:</b>	GG1091 - Item Contrato Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cancelar o saldo de um item do contrato, o sistema retorna a mensagem informando que a situação do pedido não permite alteração
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adequada a rotina de cancelamento do contrato para que, caso o Pedido esteja com status que não permite alteração, seja somente alterado o saldo do contrato.



1346837 DAGROOGD-1122 DT Chave de acesso em branco em remessa de entrega futura

Chave de acesso em branco em remessa de entrega futura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Na rotina de Romaneio ao vincular uma remessa à nota global, via GG2000u, a chave da nota digitada anteriormente é descartado.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi adequada para reaproveitar a chave já digitada



1349140 DAGROOGD-1126 DT Adiantamento de valor não aparece na seleção de amortizações

Adiantamento de valor não aparece na seleção de amortizações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos



<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Um adiantamento de valor do contrato não está aparecendo para seleção de amortizações do fechamento financeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o ponto de tradução de estabelecimento na seleção de amortizações.



1349140 DAGROOGD-1133 DT Validação de saldo incorreta na seleção de amortizações

Validação incorreta de saldo na seleção de amortizações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao selecionar uma amortização para o fechamento financeiro, o sistema não estava validando o valor de saldo corretamente. A situação ocorria quando a empresa utiliza códigos de estabelecimento diferentes no financeiro contábil e módulos do EMS2.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adequada a tradução de estabelecimento na validação do saldo das amortizações no fechamento financeiro.



1380831 DAGROOGD-1168 DT Gerenciamento Contrato Compra x Detalhe Contrato Compra -> Divergência travada

Gerenciamento Contrato Compra x Detalhe Contrato Compra -> Divergência travada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.

<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG1001B - Detalhe Contrato Compra.
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa realizava a validação de divergências de prazo do contrato, não possibilitando solucionar a divergência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotina revisada para quando alterar o prazo do contrato(GG1001B), é validado apenas as divergências de Prazo Contrato e Saldo Contrato.



1381258 DAGROOGD-1166 DT Frete Destacado na NF

#### FRETE DESTACADO NA NF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	A geração da Nota Fiscal de Produtor que emite NFE através da rotina de romaneio, utilizando um romaneio importado via Colaboração, não está considerando o frete que está destacado na nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adequada a rotina de romaneio para no momento da geração da Nota fiscal, verificar se o romaneio foi criado a partir do colaboração considerar o frete na nota caso o mesmo tenha sido informado.



1381733 DAGROOGD-1188 DT Saldo sem Pendência de Devolução

Saldo sem Pendência de Devolução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2074 - Pendências Fiscais Originação</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Contrato está com um saldo a devolver, porém não encontrada pendência gerada na rotina Pendências Fiscais Originação(GG2074).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Detectado que durante o processo de solução de uma pendencia de devolução, houve uma entrega de devolução ocasionando ajustes na quantidade da pendência fiscal, porém, a quantidade da pendência exibida em tela não foi atualizada, ocasionando sobra de saldo a devolver no contrato.</p> <p>Assim sendo, rotina Pendências Fiscais Originação(GG2074) foi revisada para não permitir solucionar pendencia de devolução caso quantidade em tela seja diferente da base de dados, emitindo mensagem para refazer busca da pendência.</p>



1381904 DAGROOGD-1167 DT GG2000 - Remessa terceiros

#### [GG2000 - Remessa terceiros](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/ Requisito:</b>	A geração nota fiscal de remessa terceiros pela rotina romaneio(GG2000) está ocorrendo a rejeição 629 - Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial, ao consultá-la na rotina de consulta de Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Detectado que a geração da nota não está atualizando a informação Quantidade UM faturamento, ocasionando a mensagem de rejeição. A rotina foi revisada para que após geração da nota, caso necessário, a informação da quantidade será atualizada.



1389620 DAGROOGD-1178 DT GG1019 Não valida o CEP

## GG1019 Não valida o CEP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindustria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG1019 - Inscrição Padrão</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A rotina inscrição padrão (GG1019) não está validando CEP ao realizar cadastro/atualização de registros, permitindo inserir qualquer valor. Ao informar CEP incorreto está causando rejeição da NF-e pela SEFAZ.
<b>Solução/Implementação:</b>	Revisada rotina inserindo no momento de confirmar o cadastro/atualização a validação do CEP semelhante a validação que há no cadastro de emitente.



1416026 DAGROOGD-1219 DT Transferência de dívidas

Transferência de dívidas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	<a href="#">GG2075 - Transferência de Dívidas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está permitindo realizar transferência de dívidas de contratos em dólar com adiantamento em real, pois está ocorrendo diferença na conversão das moedas.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizado ajuste para consistir o arredondamento com relação ao valor de saldo do título.
--------------------------------	---



1416524 DAGROOGD-1217 DT Mensagem de Falta Preço Pauta ao criar contrato de balcão

Mensagem de Falta Preço Pauta ao criar contrato de balcão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar um contrato de balcão na rotina de Romaneios (romaneio (GG2000), pasta Contratos, pressionar botão Contrato e pressionar OK na tela ggapi011a), o sistema está apresentando tela de bloqueio com a descrição em branco, dificultando encontrar o motivo do problema ocorrido.
<b>Solução/ Implementação :</b>	A tela de bloqueio apresentada é decorrente de não haver tabela de Preço Pauta para o item informado no romaneio, contudo, a rotina foi adequada para exibir a mensagem, assim o usuário possa identificar o motivo.



1418369 DAGROOGD-1246 DT Inconsistência de recomposição de saldos na reversão de cancelamento de serviço e estorno de cálculo de serviços

Inconsistência de recomposição de saldos na reversão de cancelamento de serviço e estorno de cálculo de serviços

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.

<b>Função:</b>	GG5053 - Manutenção/Geração Nota Fiscal de Serviço GG5052 - Cálculo Prestação de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reverter o cancelamento de um serviço calculado, ou mesmo ao estorná-lo, o saldo retido está ficando inconsistente.
<b>Solução/Implementação:</b>	As rotinas de reversão de cancelamento de serviço, e estorno de cálculo de serviço, foram ajustadas de modo que a recomposição do saldo retido seja realizada de forma consistente.



1421299 DAGROOGD-1218 DT Pesquisa de conta corrente no trade slip

Pesquisa de conta corrente no trade slip

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Agroindústria.
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG0103 - Novos Negócios GG2013 - Negócios Compra.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na aba de Pagamento o campo Banco, traz o zoom de contas correntes do fornecedor e não da empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotinas foram ajustadas para que busque o zoom de contas correntes.



1464803 DAGROOGD-1275 DT Ao realizar o fechamento financeiro - no complemento de valor (GG8002D) o Emitente está ficando com código 0.

Ao realizar o fechamento do Contrato de GG8000 - Complemento (GG8002D) o Emitente está ficando com código 0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria

<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o fechamento financeiro, de um contrato com nota Global, a pendência fiscal de diferença de valor está sendo gerada com emitente 0.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao gerar a pendência fiscal de diferença de valor, o emitente será o mesmo das notas que originaram a pendência.



1499009 DAGROOGD-1331 DT Ao Gerar Nota a partir de um romaneio, caso o registro esteja em uso, é mostrada uma mensagem não tratada.

Ao Gerar Nota a partir de um romaneio, caso o registro esteja em uso, é mostrada uma mensagem não tratada, permitindo ao usuário cancelar.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao Gerar Nota a partir de um romaneio, caso o registro esteja em uso, é mostrada uma mensagem não tratada, permitindo ao usuário cancelar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluso um tratamento para que não seja mostrada a mensagem, não possibilitando o cancelamento do processo e consequente geração inconsistente do documento.



1519192 DAGROOGD-1347 DT Qtde Física Excedida Contrato

Qtde Física Excedida Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando dois usuários tentam receber a última entrega do contrato ao mesmo tempo, está deixando o saldo entregue negativo, pois está somando os dois recebimentos, possibilitando receber quantidade maior que a contratada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Revisada rotina de romaneio no botão contrato quando o mesmo for acionado, caso contrato já estiver em alguma transação ativa será emitida mensagem de bloqueio, evitando assim vários recebimentos simultâneos para mesmo contrato.



1541889 DAGROOGD-1370 DT Validação 17.006 - Contrato com saldo insuficiente na devolução de Armazenagem

#### Validação 17.006 - Contrato com saldo insuficiente na devolução de Armazenagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneios
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na devolução de saldo existente no contrato de armazenagem, está ocorrendo a validação 17.006 - Contrato com saldo insuficiente. Isto ocorre quando existe pendência fiscal por diferenças de quantidades, porém a pendência está com quantidade zerada, retornando assim um saldo disponível incorreto
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina de cálculo do saldo disponível foi ajustada para que não seja descontada quantidade caso a pendência fiscal esteja solucionada ou tenha quantidade 0, devido compensações.





1563009 DAGROOGD-1381 DT Geração de Nota com mais de um item (Referencias diferentes) está apresentando mensagem "Não é permitida Nota Fiscal com várias duplicatas para mesmo item"

Geração de Nota com mais de um item (Referencias diferentes) está apresentando mensagem "Não é permitida Nota Fiscal com várias duplicatas para mesmo item"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2000 - Romaneio
<b>Situação/Requisito:</b>	Geração de Nota com mais de um item (Referencias diferentes) está apresentando mensagem "Não é permitida Nota Fiscal com várias duplicatas para mesmo item"
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a validação para verificar se no documento, quando gerado a partir de um romaneio ou vinculado a um contrato de Originação, há uma duplicata por item do documento.



1573247 DAGROOGD-1392 DT Divergência valor Base Impostos no Fechamento (GG8000) quando tem mais de uma Global

Divergência valor Base Impostos no Fechamento (GG8000) quando tem mais de uma Global

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Divergência valor Base Impostos no Fechamento (GG8000) quando tem mais de uma Global de entrega futura.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o cálculo de imposto quando há mais de uma global de entrega futura no mesmo fechamento financeiro.



1574381 DAGROOGD-1390 DT Erro GG1001B - Contrato Balcão (Finalidade e Mês/Ano Emb)

1574381 DAGROOGD-1390 DT Erro GG1001B - Contrato Balcão (Finalidade e Mês/Ano Emb)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG1001B - Detalhe Contrato Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar um contrato de balcão na rotina Detalhe Contrato Compra (GG1001B), na pasta "III", não está sendo possível salvar os campos "Finalidade" e "Mes/Ano Emb".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado um Zoom de pesquisa para o campo Finalidade e a rotina foi revisada para gravar devidamente os campos.



1584452 DAGROOGD-1404 DT Ao aprovar fechamento financeiro grãos, é retornada mensagem de saldo indisponível

Ao aprovar fechamento financeiro grãos, é retornada mensagem de saldo indisponível

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG8000 - Fechamento Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Em ambiente com necessidade de traduzir estabelecimento (Industrial x Financeiro), ao aprovar fechamento financeiro grãos, é retornada mensagem de saldo indisponível.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidos os pontos de busca de saldo disponível, quando necessário traduzir estabelecimento.
-------------------------------	--



1584641 DAGROOGD-1400 DT Mensagem não tratada ao aprovar TS "\*\*Registro Negócios Efetuados Originação não esta' disponível. (91) "

Mensagem não tratada ao aprovar TS "\*\*Registro Negócios Efetuados Originação não esta' disponível. (91) "

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG0103 - Regstras Novos Negócios
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando nenhum componente de preço segue bolsa está ocorrendo mensagem não tratada ao aprovar TS "**Registro Negócios Efetuados Originação não esta' disponível. (91) "
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de aprovação para que não seja mostrada a mensagem não tratada.



1586707 DAGROOGD-1436 DT Quantidade incorreta nas quantidades de faturamento no GG4025 em planilha

Quantidade incorreta nas quantidades de faturamento no GG4025 em planilha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG4025 - Extrato Contrato Compra

<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão em planilha o relatório está demonstrando quantidade incorreta dos faturamentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o formato do campo de quantidade dos faturamentos.



1643113 DAGROOGD-1452 DT Inconsistência no GG4049

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos.
<b>Função:</b>	GG4049 - Resumo Contrato Armazenagem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir o relatório em planilha, os campos de quantidade estão com formato incorreto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a formatação de todos os campos de quantidade.



1683548 DAGROOGD-1477 DT Dados incorretos no relatório GG4164 para os Contratos de Balcão

#### Dados incorretos no relatório GG4164 para os Contratos de Balcão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG4164 - Resumo Contrato Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O Relatório estava compondo incorretamente os saldos de contratos "Balcão"

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado o ajuste na rotina de composição do saldo a pagar de contratos "Balcão"
-------------------------------	---



1699293 DAGROOGD-1504 DT Opção de programação por Entrega não mostra quantidade correta

#### Opção de programação por Entrega não mostra quantidade correta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG2035 - Programação Cobrança Contrato Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela da rotina Programação Cobrança Contrato Venda (GG2035) , na opção de programação por Entrega está mostrando a quantidade total, mesmo quando não foi entregue o saldo total ainda.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para calcular devidamente o valor de Entregas ainda não programadas.



DAGROOGD-1141 DT Validação Tipo Fluxo Vendas Exportação

#### Validação Tipo Fluxo Vendas Exportação

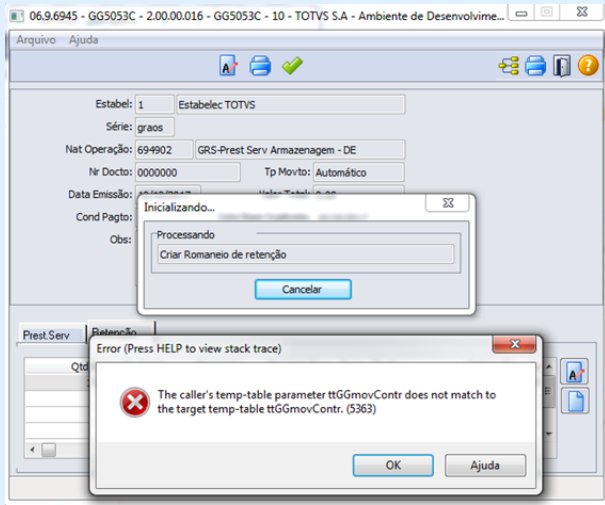
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos

<b>Função:</b>	GG0103 - Registrar Novos Negócios GG1001 - Contratos GG1091 - Item Contrato de Venda GG2026 - Negócios Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Para as vendas com natureza de operação exportação esta validando tipo de fluxo, mas neste caso não utiliza a programação de cobrança.
<b>Solução/Implementação:</b>	A validação foi alterada para não validar o tipo de fluxo quando a natureza de operação for de saída exportação.



DAGROOGD-1371 DT Inconsistência Progress na geração Nota Fiscal de serviço Armazenagem

Inconsistência Progress na geração Nota Fiscal de serviço Armazenagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Agroindústria
<b>Módulo:</b>	Venda, Compra e Armazenagem de Grãos
<b>Função:</b>	GG5053 - Manutenção/Geração Nota Fiscal Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao gerar um Romaneio de retenção através da rotina 'Manutenção/Geração Nota Fiscal Serviço' o mesmo está apresentando inconsistência Progress.</p> 

<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada adequação da assinatura API para geração do Romaneio.
-------------------------------	---



## 3.2 BA - Manutenção 12.1.19

### 3.2.1 604645 DMANBABI1-53 DT Parametros BA0101

#### 3.2.1.1 BA0101 - Parâmetros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BA - Business Analytics
<b>Função:</b>	BA0101 - <a href="#">Parâmetros</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao rodar a rotina de inicialização a partir da versão 12.1.14 as informações do extratores específicos registrados em versões anteriores, como nome do programa extrator, área e produto são desconsideradas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de inicialização dos parâmetros dos Extratores para considerar as informações de extratores específicos, da mesma forma que já acontecia ao extratores do produto padrão.
<b>Tickets relacionados:</b>	604645
<b>Requisito:</b>	DMANBABI1-53



### 3.3 Comércio Exterior - Manutenção - 12.1.19

#### 3.3.1 Drawback - Manutenção - 12.1.19

##### 3.3.1.1 1359849 DMANSUPCEX-3785 DT DK2040 Nao traz todas notas fiscais de saída

###### DK2040 - Notas fiscais de saída para itens que possuem mais de um nível de estrutura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Drawback
<b>Função:</b>	DK2040 – Geração Movimentos Drawback
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um item possui mais de um nível de estrutura, não estão sendo mostradas as notas de saída para geração dos movimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Independente do nível de estrutura de composição dos itens, apresentar notas de saída referente ao produto acabado.



##### 3.3.1.2 DMANSUPCEX-3717 DT DK2040 Erro ao exportar grid para Excel (CTRL+Alt+E)

###### DK2040 - Erro ao exportar grid para Excel (CTRL+Alt+E)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Drawback
<b>Função:</b>	DK2040



<b>Situação/Requisito:</b>	Ao exportar os dados usando o GoTo Excel (ctrl + alt + e) no DK2040 ocorre erro Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra mais o erro Progress ao exportar os dados usando o GoTo Excel.



### 3.3.2 Exportação - Manutenção - 12.1.19

#### 3.3.2.1 910116 DMANSUPCEX-2225 DT EX0330 Impressão Memorando Exportação

EX0330 - Relatórios Memorando Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0330 - Relatórios Memorando Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o memorando de exportação em formato .txt, o endereço e inscrição estadual do cadastro do emitente são impressos no quadro Remetente Com Fim Específico de Exportação, em vez do endereço escolhido na nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para mostrar no quadro Remetente Com Fim Específico de Exportação o endereço e a inscrição estadual registrados na nota fiscal.



#### 3.3.2.2 1272257 DMANSUPCEX-3119 DT EX0120 - Variável Data Extensão ETA

Variável Data Extensão ETA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Commercial Invoice - EX0120
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao usar as variáveis por extenso #dt-extens-ets e #dt-extens-eta, o programa imprime a data em formato numérico.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que, ao utilizar as variáveis por extenso #dt-extens-ets e #dt-extens-eta imprima a data por extenso.
<b>Tickets relacionados:</b>	1272257
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3119



### 3.3.2.3 1277373 DMANSUPCEX-3120 DT Valor Fabricante Está Igual a Condição de Venda - EX5000

Valor Fabricante está igual a condição de venda - EX5000

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Manutenção do Registro de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	O valor gerado para o Fabricante está igual ao valor total na condição de venda, consequentemente a Tag "valor-moeda-local-embarque" fica incorreta no Registro de Exportação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido programa para gerar o valor da Tag "valor-moeda-local-embarque" do grupo de informações do fabricante igual a tag "valor-local-embarque".
<b>Tickets relacionados:</b>	1277373
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3120



### 3.3.2.4 1369533 DMANSUPCEX-3524 DT EX0120 - Variáveis de Peso do Acondicionamento

#### Variáveis de Peso do Acondicionamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0120 - Variáveis de Peso do Acondicionamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa não imprime o valor total do peso bruto de acondicionamento, pois não considera o peso das embalagens vinculadas a esse acondicionamento.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O relatório foi ajustado para listar o valor correto na variável de total do peso bruto de acondicionamento.



### 3.3.2.5 1369571 DMANSUPCEX-3530 DT EX3500 na pasta Resumo de Embalagem aparece uma só linha

EX3500 na pasta Resumo de Embalagem aparece uma só linha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Manutenção Embalagens do Processo Export - EX3500

<b>Situação / Requisito:</b>	A tela de Relacionar Volumes (EX3500D) possui dois tipos de visão: Detalhada e Resumida. Na visão Detalhada são mostrados todos os registros dos browses “Embalagens do Volume de Acondicionamento” e “Itens do Processo de Exportação já Embalados”, independente do registro que estiver selecionado no browse “Volumes do Acondicionamento”. Na visão resumida, são mostrados nesses browses apenas os registros relacionados à linha selecionada no Browse “Volumes do Acondicionamento”.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O EX3500D foi alterado para que o Browse “Embalagens do Volume do Acondicionamento” funcione sempre conforme a visão resumida, mostrando apenas as linhas relacionadas ao registro selecionado no browse “Volumes do Acondicionamento”. A visão detalhada e resumida se aplicará somente ao browse “Itens do Processo de Exportação já Embalados”.
<b>Tickets relacionados:</b>	1369571
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3530



### 3.3.2.6 1369644 DMANSUPCEX-3566 DT Valores incorretos ou sem formatação

#### EX0165 - Valores incorretos ou sem formatação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Manutenção Embalagens do Processo Export - EX3500
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir no layout do EX0165 as variáveis #proc-sd, #proc-dt-sd, #proc-compr-export, #lit-proc-dt-averb os valores impressos neste layout ficam com um " " na frente do valor.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando houver mais de um RE cadastrado apresente " " apenas para separar os valores.
<b>Tickets relacionados:</b>	1369644

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3566
-------------------	-----------------



### 3.3.2.7 1400064 DMANSUPCEX-3694 DT EX5300 - Não lista a Unidade RF Despacho

#### EX5300 - Não lista Unidade RF Despacho

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Conferência do Registro de Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando cadastrada a Unidade da Receita Federal com sete números, o sistema não lista as informações na Conferência do Registro de Exportação (EX5300).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que apresente a unidade da Receita Federal corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1400064
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3694



### 3.3.2.8 1487762 DMANSUPCEX-4310 DT Unidade de Negócio não é extraída

#### Unidade de Negócio não é extraída

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	ems2_bi_hq2.p

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar o programa BA0201 para extração padrão da HQ2, o extrator não considera a informação da Unidade de Negócio das notas, mesmo quando há informação no FT0904c, Folder Adicionais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a lógica do programa ems2_bi_hq2.p para que considere corretamente as informações de Unidade de Negócio das notas .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1487762</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-4310</a>



### 3.3.2.9 1498511 DMANSUPCEX-4077 DT Reimpressao Memorando de Exportacao

#### Reimpressão do Memorando de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Emissão Memorando Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reimprimir o memorando de exportação e marcar o parâmetro "Mantém mesmo número de formulário", o memorando é impresso com o número de formulário 0 (zero).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que grave em todos os documentos de entrada o código de formulário quando impresso pela primeira vez.



## 3.3.2.10 DMANSUPCEX-1532 DT EX0435 Consulta Histórico Criação/Alteração

## DMANSUPCEX-1532 DT EX0435 Carregar Tabelas e Visualizar Chave

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	EX0435 - Consulta Histórico Criação/Alteração
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No EX0435 ao clicar em exportar sem ter carregado as informações no browser é emitida mensagem de que o arquivo de log foi gerado com sucesso, porém não gera nada no diretório especificado.</li> <li>2. O botão de carregar os registros está sem identificação, tornando difícil a compreensão do usuário quanto a ação que o botão executa</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementado tratamento no EX0435 para que os botões "Exportar" e "Visualizar Chave" fiquem habilitados somente quando houverem registros carregados de acordo com a seleção informada.</li> <li>2. Inserido tooltip no botão "Carregar Tabelas" que indique a ação que o mesmo irá executar.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1532



## 3.3.2.11 DMANSUPCEX-3522 DT Desenvolvimento Participativo COMEX

## Desenvolvimento Participativo COMEX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Relatório Gerencial de Exportação - EX0165

<b>Situação/ Requisito:</b>	Efetivar as correções feitas no Relatório Gerencial de Exportação - EX0165.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram realizadas as seguintes alterações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi formatado o conteúdo do campo Hora dos campos da Planilha (campos novos e campos existentes)</li> <li>• Foi alterada a variável que indica qual é o tipo de documento: Venda (Sistema), diferença de preço, devolução, variação cambial. Pois poderão ser impressas várias notas e se faz necessário mostrar cada tipo.</li> <li>• As variáveis criadas no ex0070 não tiveram o conteúdo substituído, variável e literal (o conteúdo destas variáveis de data ou código do documento foram impressas em branco no layout, mesmo havendo conteúdo cadastrado no EX3001 Pasta Documentos);</li> <li>• Ao usar as variáveis #proc-cod-origem-proc e #proc-tip-frete-export não seja apresentada a inconsistência Progress "Invalid character in numeric input".</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3522



### 3.3.2.12 DMANSUPCEX-3523 DT Impressão dos documentos gráficos EX0105, EX0115, EX0120 e EX0130

#### Impressão dos documentos gráficos EX0105, EX0115, EX0120 e EX0130

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Exportação</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">EX0105 - Proforma Invoice Gráfico</a> <a href="#">EX0115 - Packing List Gráfico</a> <a href="#">EX0120 - Commercial Invoice Gráfico</a> <a href="#">EX0130 - Documentos Instrução de Embarque Gráfico</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O nome do arquivo gerado está contemplando apenas o código do estabelecimento e o número do processo. Desta forma, caso seja impresso dois documentos diferentes para o mesmo processo de exportação, o nome do arquivo ficará igual.



<b>Solução/ Implementação:</b>	Incluído no nome do arquivo o código do documento, ou seja, o nome do arquivo passa a ser: <código estabelecimento> + <número do processo> + <código do documento>.doc
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3523



### 3.3.2.13 DMANSUPCEX-4139 DT Notas de Devolução no Gerencial de Exportação

#### Notas de Devolução no Gerencial de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Exportação
<b>Função:</b>	Gerencial de Exportação (EX0165)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório gerencial de exportação (EX0165) não estava apresentando corretamente as notas fiscais de devolução relacionadas ao processo de exportação. Isso acontecia quando existia um registro de devolução cadastrado manualmente (EX0190) sem uma nota fiscal correspondente.
<b>Solução/ Implementações:</b>	O programa foi corrigido para apresentar todas as notas fiscais de devolução vinculadas ao processo de exportação que possuem nota fiscal válida no sistema.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4139



### 3.3.3 Importação - Manutenção - 12.1.19

#### 3.3.3.1 918336 DMANSUPCEX-4336 DT Nacionalização de Notas de Importação - Arredondamento de valores

##### Nacionalização de Notas de Importação - Arredondamento de valores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0400 - Declaração de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma DI é apresentada inconsistência de arredondamento no recebimento entre o total das despesas dos itens e o total da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que utilize a mesma regra de arredondamento para o cálculo das despesas dos itens, e o total da nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	918336
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4336



#### 3.3.3.2 980433 DMANSUPCEX-2557 DT Frete de Importação

##### Cálculo do ICMS na Nota Fiscal Complementar de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0101 - Geração NF Complementar

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma nota complementar via IM0101 e atualizar a nota é apresentado o erro 5962 - Valor total da nota não confere.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi calculado o valor do ICMS conforme configuração para notas complementares, para que o total do recebimento seja correspondente ao informado no módulo de importação.



### 3.3.3.3 1007754 DMANSUPCEX-3700 DT Erro progress ao criar mapa de cotações via IM0010

#### Erro progress ao criar mapa de cotações via IM0010

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0010 - Mapa de Cotações Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava ocorrendo erro progress referente a cláusula fields em uma consulta de tabela no momento da criação do mapa de cotações via IM0010.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que o erro progress não seja emitido e seja possível criar o mapa de cotações corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1007754
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3700, DMANSUPCEX-2410



### 3.3.3.4 1077612 DMANSUPCEX-2812 DT Desconto ICMS Total Nota Complementar Importacao

#### Alteração do Item da Nota Fiscal de Importação no Recebimento

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

<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0101 - Geração Nf Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma nota complementar de importação via IM0101 e informar o fornecedor da despesa nacional, os valores ficam corretos no recebimento, entretanto ao entrar no item da nota (sem modificar nada) e fechar a tela, ao validar o total da nota é possível ver que foi descontado o ICMS do total da nota.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para que verifique se a nota é de rateio e não realize o desconto de ICMS no total da nota, na alteração dos itens.



### 3.3.3.5 1194884 DMANSUPCEX-2736 DT Travamento IM0100C por classificao fiscal

#### Travamento ao executar o programa im0100c

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100c - Atualiz Itens Nacionaliz - Pesos e Cub
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao alterar as informações de peso líquido e/ou peso bruto em uma importação com muitos itens optando pela alteração “Por Classificação Fiscal”, ao confirmar a alteração, o sistema travava e não era confirmada a alteração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para possibilitar a utilização da alteração "Por Classificação Fiscal" sem que ocorra travamento



### 3.3.3.6 1257990 DMANSUPCEX-3097 DT IM0665 - Data de Nacionalização na faixa de Seleção

#### IM0665 - Custo Real de Importação - Faixa de Seleção: Data de Nacionalização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0665 - Custo Real de Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório IM0665 e na aba "Seleção" e informar o embarque e a data de Nacionalização, o sistema considera a informação contida como Data de Previsão em vez de considerar primeiramente a Data de Efetivação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o relatório Custo Real de Importação para que quando for inserida informação no campo "Data de Nacionalização" na faixa de seleção, o sistema verifique primeiramente a Data de Efetivação do ponto de Nacionalização do Embarque (IM0055). Caso este ponto não tenha sido ainda informado, seja considerada a Data de Última Previsão.
<b>Tickets relacionados:</b>	1257990
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3097

### 3.3.3.7 1294925 DMANSUPCEX-3232 DT Processo de conferência da Visão DI

#### Processo de conferência da Visão DI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Nacionalização Gerac Doctos Entrada - IM0100
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o processo de Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada, no programa IM0100, via visão Declaração de Importação, quando selecionada a DI sem digitar a série e o número do documento e clicar em "conferência", é apresentada a inconsistência Progress em tela ** Registro Doc Movimentados Estoque nao esta' disponivel. (91)
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que sejam tratadas as inconsistências e possibilite realizar o processo de conferência da DI.

<b>Tickets relacionados:</b>	1294925
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3232



### 3.3.3.8 1295120 DMANSUPCEX-3292 DT IM0100 - Taxa Siscomex na visão DI não é mostrada

#### IM0100 - Taxa Siscomex na visão DI não é mostrada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização/Geração Documento de Entrada via Visão DI
<b>Situação/Requisito:</b>	Na Conferência do IM0100, por Visão DI, não é apresentada a Taxa Siscomex quando parametrizado no IM0000 "Utiliza Rateio Siscomex".
<b>Solução/Implementação:</b>	A funcionalidade foi ajustada para mostrar a taxa correspondente na coluna "Taxa Siscomex" do relatório com visão por Documento de Importação, quando selecionada a opção Conferência.
<b>Tickets relacionados:</b>	1295120
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3292



### 3.3.3.9 1295273 DMANSUPCEX-3220 DT Narrativa do Imposto de Importação

#### Narrativa do Imposto de Importação

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

<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0100 - Nacionalização/Geração Documento de Entrada via Visão DI
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não é apresentado o Imposto de Importação que foi parametrizado como “Imprime Nota Fiscal”, no Cadastro Despesas e Impostos (CD2565), nas observações da nota principal de importação
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de Nacionalização/Geração Documento de Entrada quando selecionada via Declaração de Importação, para que quando a despesa estiver parametrizada no CD2565 para imprimir na nota fiscal, essa informação seja gravada no documento, e impressa na DANFE.
<b>Tickets relacionados:</b>	1295273
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3220



### 3.3.3.10 1357665 DMANSUPCEX-3494 DT Não é possível emitir o IM0305 sem o pacote Office

#### IM0305 não imprime sem pacote Office

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IM0305 - Emissão de Pedido de Compra Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O relatório de emissão do pedido de compra com importação (IM0305) estava sendo gerado em branco quando o pacote Office da Microsoft não estava instalado na máquina que efetuou a geração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que o relatório seja gerado corretamente, independentemente de se utilizar o pacote Office da Microsoft ou um pacote de software livre.
<b>Tickets relacionados:</b>	1357665

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3494
-------------------	-----------------



### 3.3.3.11 1413015 DMANSUPCEX-3770 DT SISCOSEV - Erro Progress

#### SISCOSEV - Erro Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Siscoserv - Envio de Aquisição de Serviço Internacional
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa era apresentado no arquivo de execução a mensagem de erro -- ** Registro Banco nao esta' disponivel. (91).
<b>Solução/Implementação :</b>	Corrigido programa para não apresentar mensagem de erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1413015
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3770



### 3.3.3.12 1448356 DMANSUPCEX-3841 DT Caracteres Campo DI Siscomex - IM0045

#### Caracteres Campo DI Siscomex - IM0045

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



<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Acompanhamento Centralizado - IM0044
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inserir no IM0045 um número de DI sem formatação, o campo é formatado na tela IM0100 após informar o número do embarque e estabelecimento, seguido de "TAB". Se buscar o embarque pelo Zoom do IM0100 o campo não é formatado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi removida a formatação do campo de número da DI no IM0100. O campo de Número da DI, de acordo com o layout da NF-e, pode receber a informação além do número da DI, também o número da DSI, DIRE, dependendo do tipo de documento que é lançado. Apesar de o número da DI ter um formato de padrão "00/0000000-0", o DIRE não tem a mesma formatação. Dessa forma, o sistema foi alterado para atender o layout da NF-e que permite que o campo receba a informação desses outros tipos de documento, além do número da DI.
<b>Tickets relacionados:</b>	1448356
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3841



### 3.3.3.13 DMANSUPCEX-4332 DT Data de Devolução do Container

#### Data de Devolução do Container

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Containers do Embarque - IM0045H
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar a digitação da data prevista de devolução e da data efetiva da devolução dos containers relacionadas ao embarque de importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adicionadas à tela de manutenção de Containers do Embarque a Data Prevista de Devolução e a Data de Devolução.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-7332



### 3.3.3.14 DMANSUPCEX-4526 DT IM0055 - Encerra processo indevidamente

#### IM0055 - Encerra processo indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	Acompanhamento de Embarques - IM0055
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa IM0055 encerra automaticamente todas as Ordens de Compras de pedidos parciais, mesmo que elas ainda estejam abertas, com isto, não é possível fazer a vinculação da OC no embarque.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para que, ao efetivar o último ponto de controle do embarque, sejam encerrados apenas os processos embarcados totais relacionados a esse embarque. Os processos embarcados parcialmente devem permanecer com a situação "Embarcado Parcial".
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4526



## 3.4 Controladoria e Finanças - Manutenção - 12.1.19

### 3.4.1 Aplicações e Empréstimos - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.1.1 1377503 DMANFIN1-2332 DT Relatório Aging dos Empréstimos

APL317aa - Relatório Aging dos Empréstimos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL317aa - Relatório Aging dos Empréstimos
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório APL317AA (Aging de Empréstimos) não apresenta os valores na coluna de 7 a 9 meses.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o relatório para que apresente os valores dos meses listados de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1377503
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2332



3.4.1.2 1616708 DMANFIN1-3234 DT Campo "Valor Líquido" da tela pagamento não demonstra as 06 casas decimais.

APL708aa - Movimentação Diária Empréstimos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aplicações e Empréstimos
<b>Função:</b>	APL708aa - Movimentação Diária Empréstimos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar pagamento de uma parcela da operação o programa Movimentação Diária Empréstimos (prgfin\apl\apl708aa.r) não demonstra as 06 casas decimais, conforme indicador utilizado na operação, ou seja, ocorre o arredondamento por 02 casas decimais.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que apresente as 06 casas decimais, corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1616708

<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-3234
-------------------	---------------



### 3.4.2 Aprovação Financeira de Documentos - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.2.1 913003 DMANFIN1-622 DT Aprovação Documento 24 (título normal)

##### Aprovação Documento 24 (título normal)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APF - Aprovação Financeira de Documentos
<b>Função:</b>	Aprovação Documento 24 (título normal)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre a mensagem de bloqueio 12800 com código interno 10897 ao aprovar um documento 24 (título normal) no MLA. Esta divergência ocorre caso no título haja uma previsão vinculada, com unidade de negócio diferente da unidade de negócio do título, em valor menor que o valor título e escolhida a opção de zera saldo da previsão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para gerar valores na ordem correta e, conseqüentemente, não gerar a mensagem de bloqueio.
<b>Tickets relacionados:</b>	913003
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-622



## 3.4.2.2 1257184 DMANFIN1-1843 DT API Centralização APB x APF

## APF900ZA - API Centralização APBxAPF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APF - Aprovação de Processos Financeiros
<b>Função:</b>	APF900ZA - API Centralização APBxAPF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao setar o parâmetro APF Por Espécie, o título de espécie que não está relacionada para aprovação não cria processo de pagamento liberado na substituição.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que gere corretamente o processo de pagamento no momento da substituição.
<b>Tickets relacionados:</b>	1257184 1251556
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1843 DMANFIN1-1875



## 3.4.2.3 1358034 DMANFIN1-2212 DT Liberação de Pagamento

## APF750 - Liberação de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação Financeira de Documentos
<b>Função:</b>	APF750 - Liberação de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre travamento no sistema quando mais de um usuário tenta utilizar a rotina de liberação de pagamento.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra travamento de tabela quando dois usuários acessarem a rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	1358034
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2212



### 3.4.3 Ativo Fixo - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.3.1 152094 DMANCON1-132 DT Adoção Inicial

FAS379aa - [Adoção Inicial](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS379aa - <a href="#">Realização Adoção Inicial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>As seguintes situações foram evidenciadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Disponibilizar uma parametrização para determinar que bens com cronograma não tenham a definição dos valores de realização mensal; A apropriação do valor da adoção inicial (saldo 31/12/2014) deve ocorrer, independente do bem estar sendo depreciado/amortizado (tendo ou não cronograma);</li> <li>A IN também define que a adoção e realização poderá ser evidenciada em duas subcontas. Nota-se, que o sistema foi implementado para utilizar a conta de depreciação acumulada do grupo de bem, tratar a contra-partida em uma conta contábil a definir no momento da implantação da adoção inicial;</li> <li>Não define para incorporações (ver ticket fundido - 152005).</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa referente à adoção inicial (prgfin\fas\fas037aa.r) para que a rotina na definição da realização mensal (prgfin\fas\fas379aa.r) considere o cronograma de cálculo.</p> <p>Também foi alterado para que a adoção e realização seja evidenciada em duas subcontas e efetue o controle sobre as depreciações.</p>

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">152094 / 251326 / 215098.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-132</a>



### 3.4.3.2 214331 DMANCON1-126 Variação Cambial

#### Variação Cambial - FAS385AA

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">FAS - Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Variação Cambial - fas385aa</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Através da Lei 12.973, regulamentada pela IN 1515, ficou estabelecido que as empresas que utilizam moeda funcional diferente da moeda nacional, deverão corrigir os valores dos registros do imobilizado, utilizando a taxa de final de mês. Estes valores devem ser registrados nas contas, com lançamentos, históricos e todas as práticas contábeis aplicadas aos lançamentos em moeda nacional.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado um processo capaz de controlar, no módulo de Ativo Fixo (FAS), os valores da Variação Cambial dos saldos imobilizados, depreciações e amortizações do bem. Demais informações e Exemplos: <a href="#">DFAS0096 - Variação Cambial</a> <sup>132</sup>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">214331</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-126</a>



<sup>132</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=301173834>

## 3.4.3.3 398866 DMANCON1-1805 DT Reclassificação Conta Patrimonial x Bem

## FAS730AA - Reclassificação Conta Patrimonial x Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS730AA - Reclassificação Conta Patrimonial x Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	No movimento de reclassificação o sistema está gerando indevidamente registros de cálculo de correção monetária com valor zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não sejam gerados os registros de cálculo de correção monetária indevidamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	398866
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-84



## 3.4.3.4 669745 DMANCON1-83 DT Reversão Imparidade

## FAS767PA - Imparidade dos Ativos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS767PA - Executa Imparidade dos Ativos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a mensagem "19911 - Reversão maior do que perdas efetuadas" quando o percentual de reversão de imparidade é 100%.



<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que calcule o valor de reversão corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">669745</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-83</a>



### 3.4.3.5 844670 DMANCON1-96 DT Cálculo Incorreto PIS/COFINS

FAS009aa - Calcular PIS COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	FAS009aa - Calcular PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema faz o cálculo incorreto dos valores de baixa de PIS/COFINS quando existe mais de um movimento de baixa no mesmo mês.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de baixa de bens para calcular corretamente os valores de baixa de PIS/COFINS quando existir mais de uma baixa no mesmo mês.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">844670</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-96</a>



### 3.4.3.6 844670 DMANCON1-1818 Baixa Patrimonial

[Baixa 100% PIS/COFINS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo fixo</a>

<b>Função:</b>	FAS702aa - <a href="#">Baixa Patrimonial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O problema (baixa de pis/cofins além do saldo) ocorre quando há baixa parcial e baixa de 100% em meses distintos, onde o bem é oriundo de uma reclassificação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de baixa de pis/cofins para que não ocorra inconsistência quando há mais de uma baixa em meses distintos, onde o bem baixado vem de uma reclassificação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">844670</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1818</a>



### 3.4.3.7 1004319 DMANCON1-1389 DT Ocorre lentidão no programa fas705aa

#### FAS705aa - Contabilizar Movimentação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FAS705aa - Contabilizar Movimentação</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão no programa Contabilizar Movimentação (prgfin\fas\fas705aa.r).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra lentidão.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1004319</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1389</a>



## 3.4.3.8 1213895 DMANCON1-1417 DT Desmembramento de bens não é concluído

## FAS703za - Desmembramento Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS703za - Desmembramento Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar efetuar o desmembramento de 1 bem em 32 novos no programa Desmembramento Bem (prgfin\fas\fas703za.r), o processo não é concluído.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o desmembramento do bem seja realizado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1213895
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1417



## 3.4.3.9 1254950 DMANCON1-1495 DT API Extração SPED PIS/COFINS

## FAS752ZA - API Extração SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS752za - API Extração SPED PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a extração do SPED PIS/COFINS (lfp/lf0905.r) alguns bens contém incorporações sem crédito de PIS/COFINS sobre depreciação. Esses valores são enviados incorretamente para o cálculo da base do PIS/COFINS no F120.

<b>Solução/Implementação :</b>	Foi corrigida a API de extração do SPED PIS/COFINS (prgfin/fas/fas752za.r) para que envie corretamente os valores de base do PIS/COFINS.
<b>Tickets relacionados:</b>	1258121
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1495



### 3.4.3.10 1265630 DMANCON1-1643 DT Api Criação Movimento Bem Patrimonial FAS737zb

#### FAS737zb - Api cria movimentos de baixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS737zb - Api Cria Movimentos de Baixa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência Progress ("The caller's temp-table parameter tt_trans_bem_aux does not match to the target temp-table tt_trans_bem") na API de criação do movimento do bem patrimonial (prgfin\fas\fas737zb.r) ao tentar integrar com API do módulo de Frotas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi atualizada a tabela temporária utilizada na integração para que não ocorra a inconsistência Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1265630
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1643



## 3.4.3.11 1281064 DMANCON1-2090 DT Relatório Apólice de Seguros

## FAS332AA - Relatório Apólice de Seguros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS332AA - Relatório Apólice de Seguros
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Relatório Apólice de Seguros (prgfin\fas\fas332aa.r) exibe as apropriações de seguros referente aos três cenários, porém não identifica no relatório qual o cenário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Relatório Apólice de Seguros (prgfin\fas\fas332aa.r) para quando impressa a informação das apropriações, apresentar o cenário correspondente ao valor.
<b>Tickets relacionados:</b>	1281064
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2090



## 3.4.3.12 1320922 DMANCON1-1713 DT Transferência Interna altera Unid. Neg. para "branco"

## FAS717aa - Transferência Interna

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS717aa - Transferência Interna

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Transferência interna (prgfin\fas\fas717aa.r) altera a unidade de negócio do bem para valor em branco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não altere a unidade de negócio do bem para valor em branco, exceto se a unidade de negócio não estiver cadastrada na segurança do centro de custo da transferência.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1320922</a> , <a href="#">1330583</a> , <a href="#">1324732</a> , <a href="#">1323645</a> , <a href="#">1333096</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1713</a> , <a href="#">DMANCON1-1726</a> , <a href="#">DMANCON1-1716</a> , <a href="#">DMANCON1-1717</a> , <a href="#">DMANCON1-1729</a>



### 3.4.3.13 1348491 DMANCON1-1791 DT Erro Progress no programa de transferência FAS717

#### FAS717aa - Transferência Interna

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS717aa - Transferência Interna
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro Progress no programa de Transferência Interna (prgfin\fas\fas717aa.r) quando criado uma Exceção.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que não ocorra erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1348491</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1791</a>



### 3.4.3.14 1377837 DMANCON1-1805 DT Aquisição de Bem

#### FAS912ZA -Aquisição de Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS912ZA - Aquisição de Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a mensagem "17.923 - Diferença de valor entre registro de calculo e registro de saldo" quando o bem tem apropriação de seguro.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra a validação indevida 17.923 quando o bem tem apropriação de Seguro.
<b>Tickets relacionados:</b>	1377837
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1805



### 3.4.3.15 1378240 DMANCON1-1812 DT Erro Progress no acesso ao botão Garantia

#### FAS211aa - Consulta Bem Patrimonial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS211aa - Consulta Bem Patrimonial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao detalhar o bem no programa de consulta do bem patrimonial (prgfin\fas\fas211aa.r) e clicar em 'Garantia' na tela Detalhe Valores Bem (prgfin\fas\fas701ie.r), apresenta o erro Progress de passagem de parâmetros.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que não ocorra erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1378240
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1812



## 3.4.3.16 1381669 DMANCON1-1844 Acerto Genérico 15800

## Acerto Genérico 15800

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS836aa - Acerto Genérico 15800
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o Acerto Genérico 15800 (prgfin\fas\fas836aa.r) para uma determinada situação do erro 17923 o bem ficava com valores negativos no saldo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o Acerto Genérico 15800 (prgfin\fas\fas836aa.r) para não efetivar o acerto, caso esteja gerando valores negativos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1381669
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1844



## 3.4.3.17 1400272 DMANCON1-1895 DT Funções Apropriação Contábil

## FAS700ZA - Funções Apropriação Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS700ZA - Funções Apropriação Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	É gerado valor incorreto nas apropriações após a contabilização do bem.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que efetue corretamente o cálculo de apropriação do bem.



<b>Tickets relacionados:</b>	1400272
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1895</a>



### 3.4.3.18 1426043 DMANCON1-2113 DT Relatório Localização

FAS321aa - [Relatório de Localização](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	FAS321aa - Relatório de Localização
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência "*** Localização ja' existe com "001" "Distribuição". (132)" ao gerar o relatório FAS321.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o relatório de localização para que a inconsistência "*** Localização ja' existe com "001" "Distribuição". (132)" não ocorra.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1426043</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-2113</a>



### 3.4.3.19 1428861 DMANCON1-1997 DT Relatório Previsão de Depreciação

FAS351aa - Relatório Previsão de Depreciação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo</a>

<b>Função:</b>	FAS351aa - Relatório Previsão de Depreciação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Relatório previsão de depreciação considera movimentações do mês posterior à data de fechamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no Relatório Previsão de Depreciação para que considere movimentações até o mês relacionado à data de fechamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1428861
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1997



### 3.4.3.20 1526093 DMANCON1-2200 DT Melhoria Desmembramento de Bens

#### FAS703ZA - Melhoria Desmembramento de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS703ZA - Desmembramento de Bens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe um cadastro que define percentual de cálculo default para as implantações (prgfin\fas\fas011aa.r), porém em cada tela de implantação que gera novos bens (reclassificação e união), existe um botão de parâmetros que permite ajustar os valores percentuais em caso de exceções. Isso não ocorre no desmembramento, não existe a opção de ajuste dos parâmetros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de desmembramento de bens (prgfin\fas\fas703za.r) para ter a opção de copiar os parâmetros de vida útil e percentuais de depreciação/amortização do bem origem. Esse parâmetro irá buscar na conta destino combinações existentes na origem e caso exista ele pegará os valores acima citados, caso contrário manterá o que esta na manutenção da conta patrimonial (prgfin\fas\fas011aa.r).

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1526093</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-2200</a>



### 3.4.3.21 1536679 DMANCON1-2289 DT API Retorna CR PIS/COFINS

FAS752ZA - Api Retorna CR PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	FAS752ZA - API Retorna CR PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	O processo de extração de dados do PIS e COFINS sobre a Depreciação do Ativo Fixo está demorando cerca de 45 minutos para conclusão.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para ocorrer uma melhora no desempenho, onde a conclusão do processo diminuiu para 10 minutos.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1536679</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-2289</a>



### 3.4.3.22 1545811 DMANCON1-2290 DT API de Contabilização do Ativo Fixo

[FAS700ZA - API de Contabilização do Ativo Fixo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura

<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS700ZA - Api de Contabilização do Ativo Fixo
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência (132) - Apropriação Contábil FAS já existe com Seq Registro Calculo na API de contabilização (prgfin\fas\fas700za.r), ao efetuar uma transferência externa (prgfin\fas\fas717aa.r).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a API de contabilização (prgfin\fas\fas700za.r) para não gerar a inconsistência Progress ao efetuar uma transferência externa (prgfin\fas\fas717aa.r).
<b>Tickets relacionados:</b>	1545811
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2290



### 3.4.3.23 1649055 DMANCON1-2448 DT Apropriações Custo Atribuído

#### FAS700za - Apropriações Custo Atribuído

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS700ZA - Apropriações Custo Atribuído
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a baixa de um bem (prgfin\fas\fas702aa.r) que contenha Custo Atribuído do tipo "Valorização" e alocação, o sistema não considera as contas/Centro de Custo corretos parametrizados nos Parâmetros de Contabilização (prgfin\fas\fas712aa.r).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a API de contabilização para que busque os parâmetros corretos e crie a apropriação com as informações certas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1649055
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2448



## 3.4.3.24 1679445 DMANCON1-2477 DT Transferência Interna de Bens

## FAS717AA - Transferência Interna de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS717aa - Transferência Interna de Bens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a transferência interna (prgfin\fas\fas717aa.r) ocorre a inconsistência "15800". No arquivo de log gerado a mensagem não é apresentada, impossibilitando identificar a inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa de transferência interna (prgfin\fas\fas717aa.r), que efetua a geração do log de erro para apresentar corretamente as mensagens do "15800".
<b>Tickets relacionados:</b>	1679445
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2477



## 3.4.3.25 DMANCON1-1764 DT Gerar Demonstrativo Contabilização em CSV

## FAS347aa - Demonstrativo Contabilização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAS347aa - Demonstrativo Contabilização

<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar a emissão do relatório Demonstrativo Contabilização (prgfin\fas\fas347aa.r) em arquivo CSV (planilha Excel).
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para gerar arquivo CSV (planilha Excel).</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1764</a>



### 3.4.3.26 DMANCON1-2001 DT Cálculo incorreto PIS/COFINS no Desmembramento

#### [FAS703za - Desmembrar bem patrimonial](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Ativo Fixo</a>
<b>Função:</b>	FAS703za - <a href="#">Desmembrar Bem Patrimonial</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema faz o cálculo incorreto de PIS/COFINS quando é efetuado mais de um desmembramento no mesmo mês para o bem.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa de desmembramento para efetuar corretamente o cálculo do PIS/COFINS, quando existir mais de um no mesmo mês.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	844670
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-2001</a>



### 3.4.3.27 DMANCON1-2349 Parâmetros de Contabilização da Conta Patrimonial - FAS712AA

#### [Parâmetros de Contabilização da Conta Patrimonial - FAS712AA](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	FAS - Ativo Fixo
<b>Função:</b>	FAST12AA - Parâmetros de Contabilização da Conta Patrimonial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir a finalidade contábil Adoção Inicial nos parâmetros de contabilização da conta patrimonial (prgfin\fas\fas712aa.r) não é mostrado corretamente as contas conforme cadastro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa de parâmetros de contabilização da conta patrimonial (prgfin\fas\fas712aa.r) para mostrar corretamente a conta de DB e CR no browser.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2349



### 3.4.4 Caixa e Bancos - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.4.1 753047 DMANFIN1-422 DT Diário Auxiliar Caixa e Bancos

##### CMG309 - Diário Auxiliar Caixa e Bancos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG309 - Diário Auxiliar Caixa e Bancos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na execução do programa rpt_aprop_ctbl_cmg_diario_aux (Diário Auxiliar Caixa e Bancos) gerado em PDF, não é apresentada a última coluna do relatório.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o cabeçalho do relatório para que a quantidade de colunas seja maior ou igual ao número de colunas do restante do corpo da impressão para que não ocorra o "corte" de informações ao utilizar a opção impressão PDF.
<b>Tickets relacionados:</b>	753047
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-422



## 3.4.4.2 980790 DMANFIN1-826 DT Número Conciliação na coluna histórico do Relatório

## CMG310aa - Conciliação Bancária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG310aa - Conciliação Bancária
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de Conciliação Bancária não demonstra o número de conciliação, quando a mesma é uma conciliação unilateral e movimentou o lado "Banco".
<b>Solução/Implementação:</b>	O relatório de conciliação Bancária foi alterado para apresentar o número de conciliação na coluna "Histórico".
<b>Tickets relacionados:</b>	980790
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-826



## 3.4.4.3 993127 DMANFIN1-799 DT Executar Conciliação Bancária

## CMG500zb - Executar Conciliação Bancária (Flex)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG500zb - Executar Conciliação Bancária
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar um movimento por intermédio da rotina de conciliação Bancária da Tela Flex ocorre a validação 19.972.



<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para não apresentara mensagem de validação 19.972, assim como é realizada atualmente na mesma rotina no Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	993127
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-799



### 3.4.4.4 1176122 DMANFIN1-1444 DT Movimentação Conta Corrente

#### CMG700AA - Movimentação Conta Corrente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG700AA - Movimentação Conta Corrente
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar transferência da conta corrente Euro para Dólar o valor em moeda corrente é ajustado, para que não gere diferenças na contabilidade. Ao realizar o ajuste, o valor da apropriação de Transferência (TT) é zerado, causando erros nas apropriações no momento de gerar o demonstrativo contábil.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que realize o ajuste da apropriação de transferência corretamente.
<b>Tickets relacionados :</b>	1176122
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1444



### 3.4.5 Câmbio - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.5.1 114113 DMANFIN1-409 DT Contrato Câmbio Exportação

EC0003 - Contrato Câmbio Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Câmbio
<b>Função:</b>	EC0003 - Contrato Câmbio Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na consulta do Contrato Câmbio o contrato é apresentado com valor superior ao contratado, com divergência de valores no saldo da operação e saldo principal.  A diferença ocorre após efetuar a prorrogação do vencimento do contrato de câmbio, com isto aumenta o saldo do contrato de exportação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para verificar e salvar os valores de saldo da operação e saldo principal antes e depois da alteração do empréstimo, realizando o ajuste correto no contrato de câmbio.
<b>Tickets relacionados:</b>	114113
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-409



#### 3.4.5.2 1137924 DMANFIN1-1337 DT Vincular Título a Contrato ACC/ACE

EC0005 - Vincular Título a Contrato ACC/ACE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Câmbio

<b>Função:</b>	<a href="#">EC0005 - Vincular Título a Contrato ACC/ACE</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular uma cambial a um contrato ACC (EC0005), a operação ACC de vinculação não é gerada com a mesma taxa da operação ACC do contrato.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de vinculação (EC0005) para que as taxas sejam geradas corretamente de acordo com as taxas da operação ACC do contrato.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1137924</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1337



### 3.4.5.3 1315112 DMANFIN1-2157 DT Estorno de Contrato Câmbio Futuro

#### EC0025 - Cancelamento Câmbio Futuro

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Câmbio</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">EC0025 - Cancelamento Câmbio Futuro</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	1: Está ocorrendo indevidamente a inconsistência Erro 32147 - Contrato Inválido no cancelamento de câmbio futuro (EC0025). 2: Os contratos não são apresentados no botão zoom.
<b>Solução/Implementação:</b>	1: Corrigido o programa para que a inconsistência não ocorra e seja feito o cancelamento corretamente. <a href="#">2: Corrigido o programa para que os contratos de câmbio futuro sejam apresentados ao clicar no botão de zoom.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1315112</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-2157</a>



### 3.4.5.4 1515400 DMANFIN1-3402 DT Liquidação Câmbio Importação

#### EC0002 - Liquidação Câmbio Importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Câmbio
<b>Função:</b>	EC0002 - Liquidação Câmbio Importação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após a liberação da melhoria implementada no ticket 676266 não está permitindo ao usuário, que possui a permissão de preparar e liberar e não utiliza o APF, efetuar uma liquidação de contrato de importação via câmbio. Ocorre a validação 55373.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que permita ao usuário realizar a liquidação do câmbio importação quando o usuário possuir permissão para preparar e liberar no APB, sem a necessidade de ter a tabela de processo de pagamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1515400
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-3057



### 3.4.6 Contabilidade Fiscal - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.6.1 98919 DMANCON1-2041 DT Geração Automática do Registro L210 da ECF

##### LF0308 - Geração Automática do Registro L210 da ECF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal

<b>Função:</b>	LF0308 - <a href="#">Geração Automática Composição Custo</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Gerar os registros L210 (Composição do Custo) da ECF de forma automática, sem depender apenas de digitação manual do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Para esta implementação, foi criado no programa Manutenção/Consultas do Sped, para o registro L210- DWF Inform Composição Custo, um botão que irá executar o novo programa Geração Automática Composição Custo - LF0308, este botão será exibido apenas para o registro L210 da ECF.</p> <p>O programa de Geração Automática do registro L210 irá gerar o valor de cada custo com base no saldo final da contabilidade antes do encerramento.</p> <p>Para buscar a composição de cada custo com base no saldo final da contabilidade foi criada a API Geração Composição Custo - UTB063ZA.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">98919</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-2041 / DMANCON1-44</a>



### 3.4.6.2 747228 DMANCON1-98 DT Saldo Empenhado

#### [BGC200AA - Saldo Empenhado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC200AA - Saldo Empenhado
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa prgfin/bgc/bgc200aa.p o sistema apresenta a seguinte mensagem "Ocorreu o erro -1500 - FederalID não encontrado no modelo Corporativo no consumo da licença do programa".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a inconsistência não ocorra mais.
<b>Ticket:</b>	747228

<b>Requisito:</b>	DMANCON1-98
-------------------	-------------



### 3.4.6.3 920173 DMANCON1-672 DT Lentidão no Programa Razão Contábil

#### FGL304ad - Razão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL304ad - Razão
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão na geração do relatório razão contábil (prgfin\fgl\fgl304ad.r).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra lentidão.
<b>Tickets relacionados:</b>	920173
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-672



### 3.4.6.4 1105544 DMANCON1-1388 DT API Integração Estoque

#### Cdapi410 - API Integração Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Cdapi410 - API Integração Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre o erro "20.963 - Conta Contábil Inválida para Plano de Contas" ao executar o programa CD4011 (estoque).

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra mais o erro de conta contábil inválida ao executar o programa CD4011.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1105544</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1388</a>



### 3.4.6.5 1223631 DMANCON1-1409 DT FGL702 permite contabilizar lote contábil sem itens de lançamento

#### FGL702aa - Lançamento Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	FGL702aa - Lançamento Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Lançamento Contábil (prgfin\fgl\fgl702aa.r) permite a contabilização de um lote contábil sem que este contenha itens de lançamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja possível contabilizar lotes sem itens de lançamento contábeis.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1223631</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-1409</a>



### 3.4.6.6 1312549 DMANCON1-1724 DT Gerador ECD

#### LF0201 - Gerador ECD

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

<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre erro durante a geração do arquivo ECD Versão 1.00.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de geração e layout da ECD foram alterados para gerar os registros corretamente em retificações da versão 1.00.
<b>Tickets relacionados:</b>	1312549
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1724



### 3.4.6.7 1313270 DMANCON1-1747 DT Gerador ECD

#### LF0200 - Layout ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0200 - Layout ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do livro Z para a ECD, o registro I030 é gerado com uma quebra de linha.
<b>Solução/Implementação:</b>	O layout da ECD foi ajustado para que o registro I030 seja gerado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1313270
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1747



Geração do livro Z - razão de subcontas está gerando errado o registro I030, com uma quebra de linha



## 3.4.6.8 1501460 DMANCON1-2247 DT Manutenção de Lotes Contábeis

FLG702aa - [Manutenção de Lotes Contábeis](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">FGL - Contabilidade Fiscal</a>
<b>Função:</b>	FLG702aa - <a href="#">Manutenção de Lotes Contábeis</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a validação do erro 1624 (período não habilitado) para lotes contábeis de origem "FPP" (Folha de pagamento), na Manutenção de Lotes Contábeis (prgfin\fgl\fgl702aa.r).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa Manutenção de Lotes Contábeis (prgfin\fgl\fgl702aa.r) para que não ocorra a validação de período habilitado (1624), para os módulos que não sejam do EMS5.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1501460</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-2247</a>



## 3.4.6.9 1596493 DMANCON1-2329 DT Cancelamento de Lotes Contabilizados

[FGL702AA - Cancelamento de Lotes Contabilizados](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">FGL - Contabilidade Fiscal</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FGL702AA - Cancelamento de Lotes Contabilizados</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência 1624 no programa de cancelamento de lotes (prgfin\fgl\fgl702aa.r), quando a origem do lote é igual a FPP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de cancelamento de lotes (prgfin\fgl\fgl702aa.r) para não apresentar a mensagem 1624, erroneamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1596493</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-2329</a>



### 3.4.6.10 1634302 DMANCON1-2443 DT Importação Lançamentos Contábeis

#### DCF716AA - Importação Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	DCF716AA - Importação Lançamentos Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a importação de lançamentos (prgint\utb\utb716aa.r) está gerando o erro 18376, referente a valores incorretos para as contra-partidas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa de importação de lançamentos (prgint\utb\utb716aa.r) para não gerar o erro 18376.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1634302</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCON1-2443</a>



## 3.4.6.11 DMANCON1-70 DT Melhorias Extrator SPED Contábil

LF0302 - Melhorias Extrator SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	UTB733ZA - Extrator SPED Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Não poderá existir traduções com e sem unidade de negócio preenchida. Deverá ser um controle único: ou informa UN para todas as contas ou não informa nenhuma;</li> <li>▪ No novo programa de geração da matriz (prgint/utb/utb119aa.r) é informado o cenário para a busca dos saldos. Este cenário está sendo gravado na matriz. Validar se o cenário informado na extração do SPED é o mesmo informado na geração da matriz.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas validações acima descritas durante a extração, para evitar divergências na geração do ECD.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-70



## 3.4.6.12 DMANCON1-1522 DT Extração Plano de Contas Isolado

LF0302 - [Extração do Plano de Contas Isolado](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extração SPED Contábil

<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o LF0302 para ter a opção de extrair somente plano de contas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída uma opção no LF0302 para permitir extrair o plano de contas de forma isolada.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1522



### 3.4.6.13 DMANCON1-1524 DT Matriz Tradução Conta Externa

#### UTB119AA - Matriz Tradução Conta Externa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	UTB119AA - Matriz Tradução Conta Externa
<b>Situação/Requisito:</b>	Desativar o botão ASCII quando Origem Conta Externa for igual a "SPED".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para quando a Origem Conta Externa for igual a "SPED", o botão ASCII seja desativado.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1524



### 3.4.6.14 DMANCON1-1525 DT Extrator ECD

#### LF0302 - Extrator ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrator ECD

<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentar uma mensagem quando a extração não respeitar a apuração.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram inseridas três mensagens que serão apresentadas quando a extração estiver em inconformidade com a apuração:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mensagem 55491, quando a apuração for trimestral e houver tentativa de extração anual;</li> <li>▪ mensagem 55492, quando a apuração for anual e houver tentativa de extração trimestral ou mensal;</li> <li>▪ mensagem 55493, quando a apuração for trimestral e houver tentativa de extração mensal.</li> </ul> <p><b>Observação:</b> Essas mensagens são apenas de alerta, ficando a critério do usuário prosseguir com a extração ou não.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1525



### 3.4.6.15 DMANCON1-1527 DT Performance da extração (LF0302) x Tradução de Informações

#### LF0302 - Extrator SPED Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Lay Out Fiscal
<b>Função:</b>	LF0302 - Extrato SPED Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão no programa Extrator SPED Contábil (LF0302) quando necessário a tradução de Informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para chamar a tradução de informações de forma persistente, para melhora de performance.
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1527



## 3.4.6.16 DMANCON1-1824 Manutenção Empresa x Unidade Negócio SCP

## Manutenção Empresa x Unidade Negócio SCP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	UTB062AA - Manutenção Empresa x Unidade Negócio SCP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi criado o Dicionário para tabela de Empresa SCP e Unidade de Negócio SCP e existia a necessidade das telas de manutenção das mesmas.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Criada a manutenção das Empresas SCP e Unidade de Negócio SCP (prgint\utb\utb062aa.r)
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1823/DMANCON1-1824



## 3.4.6.17 DMANCON1-1974 Extração Movimentos de Variação Cambial e Adoção Inicial

## Extração Movimentos de Variação Cambial e Adoção Inicial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	Extração SPED Contábil - utb733za

<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe a necessidade de extrair os movimentos de Variação Cambial (DFAS0096 - Variação Cambial <sup>133</sup> ) gerados no módulo do Ativo Fixo e também os de Adoção Inicial para o arquivo do SPED Contábil.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o extrator do SPED Contábil (lfp/lf0302.r) para gerar os movimentos referentes a Variação Cambial e Adoção Inicial no arquivo ECD.
<b>Tickets relacionados:</b>	<b>214331</b>
<b>Requisito:</b>	Informe o requisito relacionado.



### 3.4.7 Contabilidade Gerencial - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.7.1 1248018 DMANCON1-1494 DT Demonstrativo Contábil

MGL204aa - [Demonstrativo Contábil](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	MGL204aa - <a href="#">Demonstrativo Contábil</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na expansão do demonstrativo por conta contábil e centro de custo, o centro de custo sintético não está expandindo, somente a conta contábil e os centros de custos analíticos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa <a href="#">Demonstrativo Contábil</a> para apresentar corretamente o centro de custo sintético.
<b>Tickets relacionados:</b>	<b>1248018</b>
<b>Requisito:</b>	<b>DMANCON1-1494</b>

133 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=301173834>



### 3.4.7.2 1388508 DMANCON1-1894 DT Demonstrativo Contábil

#### MGL204AA - Demonstrativo Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGL - Contabilidade Gerencial
<b>Função:</b>	MGL204AA - Demonstrativo Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de geração de Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r), quando gerado sem assinalar as opções de preferência “Impr Ctas Sem Sdo” e “Impr Acum Zerado”, emite o relatório conforme as definições de estrutura. No entanto, quando se opta por apresentar as preferências citadas acima o relatório apresenta linhas não definidas na estrutura do demonstrativo.
<b>Solução/ Implement ação:</b>	Foi alterado o Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para que não apresente indevidamente algumas linhas de itens do demonstrativo (cálculo/valor conta e/ou valor/formula).
<b>Tickets relacionados:</b>	1388508
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1894



### 3.4.8 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.8.1 865030 DMANFIN1-179 DT Implantação de Títulos

#### APB704AA - Implantação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704AA - Implantação de Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na implantação de título, o sistema permite informar no lote um valor negativo para o campo Total Movimento porém o mesmo não poderá ser apresentado posteriormente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para não permitir informar valor negativo para o campo Total Movimento no lote de implantação de títulos.
<b>Tickets relacionados:</b>	865030 1010780
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-179 DMANFIN1-878



### 3.4.8.2 871474 DMANFIN1-165 DT API de Integração Antecipação Pendente - Ev

APB905 - [API Integração Antecipação Pendente](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">APB905 - API Integração Antecipação Pendente</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é lançada uma antecipação no Contas a Pagar via API, informando um portador do tipo "Mutuo", o sistema não está considerando como dinheiro e atualizando o documento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada a correção da API para que o sistema tenha as mesmas tratativas feita no modo online.
<b>Tickets relacionados:</b>	871474
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-165</a>



## 3.4.8.3 931400 DMANFIN1-611 DT Pagamento via Borderô

APB710aa - Pagamento via Borderô

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	APB710AA - <a href="#">Pagamento via Borderô</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar um pagamento via borderô o sistema não considera o valor limite de liberação parametrizado no programa (APB004). É permitido ao usuário pagar títulos com valor superior ao limite "Liberação", definido para ele, mesmo se o documento não possui processo de pagamento liberado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa de pagamento para</a> respeitar o limite definido para o usuário de pagamento.
<b>Tickets relacionados :</b>	931400
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-611



## 3.4.8.4 991358 DMANFIN1-2305 DT Incluir Item Borderô

[APB710 - Incluir Item Borderô](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB710 - Incluir Item Borderô
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre lentidão na inclusão de item do borderô quando o título possui impostos e a antecipação não possui impostos vinculados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram corrigidos os programas para melhorar a performance na inclusão de títulos com impostos no borderô, onde o cliente possui antecipações a serem vinculadas e quando estas antecipações são sem impostos vinculados.
<b>Tickets relacionados:</b>	991358
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2305



### 3.4.8.5 1118766 DMANFIN1-1259 DT API Atualização Msg Pagamento EDI

#### APB762zc - API Atualização Msg Pagamento EDI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB762zc - API Atualização Msg Pagamento EDI
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a recepção do arquivo de Pagamento Escritural é apresentada a inconsistência: "pi_atualizar_data_apurac_variac_val_apb" nao foi encontrado. (293).
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi corrigida a rotina para não apresentar a inconsistência reportada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1118766
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1259



## 3.4.8.6 1130521 DMANFIN1-1356 DT Confirmação de Cheques

## APB715aa - Confirmação de Cheques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB715aa - Confirmação de Cheques
<b>Situação/ Requisito:</b>	É apresentada a mensagem de bloqueio 12800 com erro interno 13079 na confirmação de um determinado cheque.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi corrigida a rotina para salvar corretamente os valores do complemento do movimento e, conseqüentemente, não apresentar mensagem de inconsistência nessa situação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1130521
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1356



## 3.4.8.7 1199146 DMANFIN1-1656 DT Importação Varredura de Sacado

## APB779 - Importação Varredura de Sacado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB779 - Importação Varredura de Sacado

<b>Situação/Requisito:</b>	Para alguns registros ocorre a inconsistência "9.683 Título Bancário está incorreto(a)!", indevidamente, quando esta informação não vem no arquivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de importação para não validar este campo, caso o banco enviar o código de barras no arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1199146</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-1656</a>



### 3.4.8.8 1199552 DMANFIN1-1709 DT API Cálculo de Imposto Contas a Pagar

#### APB719za - API Cálculo de Imposto Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB719za - API Cálculo de Imposto Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o imposto está parametrizado com data base transação, a API de cálculo de imposto (apb719za) considera a data de vencimento para procurar o acumulado, gerando erro no cálculo do imposto no recebimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a API de cálculo de imposto para ler o acumulado de acordo com a data base parametrizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1199552
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1709



## 3.4.8.9 1199770 DMANFIN1-1554 DT Estorno de Substituição Nota por Duplicata

## APB725 - Estorno de Substituição Nota por Duplicata

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB725 - Estorno de Substituição Nota por Duplicata
<b>Situação/ Requisito:</b>	1 - Quando estornada baixa por substituição de fatura com fornecedor diferente o sistema não estorna as duplicatas geradas, apenas a baixa do título origem; 2 - Na inclusão de duplicata na fatura ocorre a validação 754 indevida, indicando que já existe título com a chave informada, porém o título existente é de outro fornecedor.
<b>Solução/ Implementação:</b>	1 - Foi corrigido o programa para estornar também as duplicatas geradas pela baixa por substituição que está sendo estornada; 2 - Foi corrigido o programa para verificar corretamente a existência de título com a mesma chave, considerando o fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	1199770
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1554



## 3.4.8.10 1210971 DMANFIN1-1647 DT Confirmação de Borderô

## Confirmação de Borderô

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Confirmação de Borderô

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao conceder desconto no título, que possui várias unidades de negócios, não é rateado o valor de desconto corretamente. É gerada a inconsistência "12800 (interno 9171)", na confirmação do borderô.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para salvar corretamente os valores de desconto e, conseqüentemente, não gerar mensagem de bloqueio.
<b>Tickets relacionados:</b>	1210971
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1647



### 3.4.8.11 1237968 DMANFIN1-1887 DT Confirmação do Borderô

#### APB716 - Confirmação do Borderô

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB716 - Confirmação do Borderô
<b>Situação/Requisito:</b>	Na confirmação de um pagamento via borderô ocorre a inconsistência Progress "15747 (Value 2531052068 too large to fit in INTEGER)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa de confirmação de pagamento via borderô para não apresentar a inconsistência Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1237968
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1887



## 3.4.8.12 1270144 DMANFIN1-1855 DT Pagamento via Encontro de Contas

## APB735 - Pagamento via Encontro de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB735 - Pagamento via Encontro de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão ao efetuar a busca de títulos do ACR e APB para Pagamento via Encontro de Contas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que a busca de títulos para pagamento seja efetuada com melhor performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	1270144
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1855



## 3.4.8.13 1322481 DMANFIN1-2150 DT Sistema está permitindo alterar uma antecipação que possui processo de pagamento

## APB701aa - Registrar Antecipação do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Apb701aa - Registrar Antecipação do Contas a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa manutenção de antecipações (prgfin/apb/apb701aa.r) permite alterar uma antecipação que possui processo de pagamento.



<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a opção "Modifica" da tela de pesquisa (zoom) do programa para realizar as mesmas validações que a opção "Modifica" na tela principal de antecipações.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1322481</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-2150</a>



### 3.4.8.14 1345478 DMANFIN1-2581 DT Apropriações do título com valor diferente do valor do movimento

#### APB303za - Inconsistências Contábeis do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">APB303za - Inconsistências Contábeis do Contas a Pagar</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O valor das apropriações do movimento de implantação do título não confere com o valor total do movimento de implantação e o relatório de inconsistências contábeis (prgfin\apb\apb303za.r) não acusa o problema.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar se o valor das apropriações confere com o valor total do movimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1345478</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-2581</a>



## 3.4.8.15 1374477 DMANFIN1-2466 DT Importação Varredura de Sacado

## APB779AB - Importação Varredura de Sacado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB779AB - Importação Varredura de Sacado
<b>Situação/Requisito:</b>	Na importação de arquivo DDA o sistema valida datas de desconto e multa, sendo que essas nem sempre serão preenchidas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar informações de data de multa e desconto somente se estas forem válidas no arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1374477
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2466



## 3.4.8.16 1383602 DMANFIN1-2323 DT Funções Valor do Título APB

## APB750ZA - Funções Valor do título APB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB750ZA - Funções Valor do Título APB
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência "12800" com a validação interna "13138" na implantação de títulos de baixo valor.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar os valores em todas as finalidades que armazenam módulo e para todos os títulos, inclusive impostos relacionados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1383602
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2323



### 3.4.8.17 1617809 DMANFIN1-3177 DT API Encontro de Contas

#### APB944ZA - API Encontro de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB944ZA - API Encontro de Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência Progress "The caller's temp-table parameter tt_item_integr_apb_enc_ctas_4 does not match to the target temp-table tt_item_integr_apb_enc_ctas. (5363)", na execução da API Encontro de Contas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja apresentada a inconsistência Progress e o processo seja executado normalmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1617809
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-3177



### 3.4.8.18 DMANFIN1-1660 DT Informar NIS (Número de Identificação Social) na API de Cliente/ Fornecedor - E-social

#### API de Cliente/Fornecedor - E-social

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Universal
<b>Função:</b>	Integração de Cliente/Fornecedor EMS2 x EMS5
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir cadastrar o NIS (Número de Identificação Social) por meio da API de integração de cliente/fornecedor.  Este atributo será vinculado à pessoa física e será necessário para a geração do registro S-1200 do E-social por intermédio do módulo Financeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado o atributo cod_nis na temp-table tt_params_generic_api_id para permitir informar o código de NIS (Número de Identificação Social).
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1660



### 3.4.8.19 DMANFIN1-2797 DT API de Cancelamento / Estorno de Títulos

#### APB768za - API de Cancelamento/Estorno de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	API de Cancelamento/Estorno de Títulos

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao escolher a opção de estornar todos os movimentos de um título (campo "log_estorn_todos_mov"), utilizando a API de Cancelamento/Estorno de Títulos, caso na implantação seja vinculado um imposto com data base vencimento e uma antecipação, o sistema apresenta uma mensagem de inconsistência e não estorna os movimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para estornar todos os movimentos e não apresentar mensagem de inconsistência nessa situação.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2797



### 3.4.8.20 DMANFIN1-3364 DT Pagamento via Borderô

#### Pagamento via Borderô

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Pagamento via Borderô
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está permitindo pagar antecipação via borderô (inclusão individual) quando o usuário não possui permissão de liberar, mesmo que a antecipação já possua processo de pagamento liberado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para salvar o número do processo de pagamento na inclusão individual de antecipações no borderô. Com essa alteração não será apresentada mensagem da validação caso a antecipação possua processo de pagamento liberado.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-3364



### 3.4.8.21 DT DMANFIN1-1947 Títulos de Prestador de Serviço Autônomo E-social

#### Títulos de Prestador de Serviço Autônomo E-social

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Registrar títulos no Contas a Pagar e Implantar Fatura
<b>Situação/Requisito:</b>	Marcar os títulos como prestação de serviço autônomo para geração dos registros S-1200 e S-1210 do E-social.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Um título do Contas a Pagar somente pode ser marcado como um título de Prestação Serviço Autônomo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o título for de pessoa física</li> <li>• sua espécie for do tipo Normal</li> <li>• a espécie deve estar marcada como Prestação de serviço autônomo no Manutenção Espécie Docto Financeiro (prgfin/apb/apb020aa.r)</li> </ul> <p>Na Implantação de faturas, a fatura gerada apenas herdará a característica de título de prestação de serviço autônomo se atender estes mesmos critérios.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	Legislação.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1947



### 3.4.9 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.9.1 770622 DMANFIN1-185 DT Movimento Comissão Representante

##### ACR740ZA - Movimento Comissão Representante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR740ZA - Movimento Comissão Representante
<b>Situação/ Requisito:</b>	1 - Na inclusão de título em moeda estrangeira com percentual de comissão para o representante principal e seu indireto, não é calculado valor para o movimento de comissão do representante indireto; 2 - Com o sistema parametrizado para não gerar movimento de comissão On-Line, efetua a geração mesmo assim, quando incluído título em moeda estrangeira.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que calcule corretamente a comissão para o representante indireto e também para que respeite o parâmetro de gerar comissão On-line do cadastro de parâmetros de comissões (acr051aa).
<b>Tickets relacionados:</b>	770622
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-185



### 3.4.9.2 909328 DMANFIN1-459 DT Diário Auxiliar ACR

#### ACR709 - Diário Auxiliar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR709 - Diário Auxiliar
<b>Situação/Requisito:</b>	No Diário Auxiliar ao clicar em Imprime com opção de gerar planilha Excel, a planilha é gerada de forma diferente em comparação ao relatório de texto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A planilha Excel passou a ser emitida com os dados de plano de contas e movimento do dia que já eram emitidos no relatório de texto.
<b>Tickets relacionados:</b>	909328
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-459



### 3.4.9.3 982070 DMANFIN1-721 DT Renegociação por Prorrogação

#### ACR723 - Renegociação por Prorrogação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR723 - Renegociação por Prorrogação
<b>Situação/Requisito:</b>	Na utilização da rotina Renegociação por Prorrogação em ambiente Oracle ocorre erro de violação de chave na tabela histor_movto_tit_acr.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que não ocorra erro de violação de chave independente do ambiente.
<b>Tickets relacionados:</b>	982070
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-721



### 3.4.9.4 1155169 DMANFIN1-1456 DT Parâmetro Contabilização Comissão

#### ACR522 - Parâmetro Contabilização Comissão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR522 - Parâmetro Contabilização Comissão



<b>Situação/ Requisito:</b>	Nos parâmetros de contabilização de comissão é permitido incluir um rateio para um tipo de movimento de débito que não é padrão. Porém este rateio não será utilizado, pois ao incluir um movimento de débito de forma manual no programa de manutenção de comissões (ACR740aa) este movimento não é integrado ao APB, servirá somente para abater o crédito que o representante já possui.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a inclusão dos parâmetros de contabilização para apresentar a mensagem de inconsistência "22576", quando o usuário tentar incluir um tipo de movimento Individual para um motivo não padrão de natureza débito.
<b>Tickets relacionados:</b>	1155169
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1456



### 3.4.9.5 1192253 DMANFIN1-1564 DT Layout de Importação de Títulos

#### Layout de Importação de Títulos ACR/APB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR362ZA - Layout de Importação de Títulos ACR APB326ZA - Layout de Importação de Títulos APB
<b>Situação/Requisito:</b>	Os relatórios de layout de importação de títulos ASCII do Contas a Pagar, APB326za, e Contas a Receber, ACR362za não estão sendo traduzidos em sua totalidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido os programas para traduzir todos os campos texto possíveis do layout de importação de títulos ASCII dos módulos APB e ACR
<b>Tickets relacionados:</b>	1192253
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2138, DMANFIN1-1564



## 3.4.9.6 1202913 DMANFIN1-1961 DT Conciliações DNI/Antecipações

## ACR521ZA - Conciliações DNI/Antecipações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR521ZA - Conciliações DNI/Antecipações
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na conciliação de várias antecipações com várias duplicatas que possuem retenção de impostos, ocorre uma mudança indevida da base de cálculo ocasionando a inconsistência "20594 - Base de Cálculo Incorreta".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para não recalculer a base de cálculo do imposto nos títulos que estão sendo conciliados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1202913
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1961



## 3.4.9.7 1212872 DMANFIN1-1809 DT Liquidação de Títulos

## ACR702zj - Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702zj - Liquidação de Títulos

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a liquidação de um título contra determinada antecipação de outro estabelecimento é gerada a mensagem de bloqueio 12800 (interno 6140).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para salvar corretamente os valores de abatimento e transferência de estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1212872
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1809



### 3.4.9.8 1257274 DMANFIN1-2135 DT Demonstrativo Movimento Cobrança

#### ACR725AA - Demonstrativo Movimento Cobrança

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR725AA - Demonstrativo Movimento Cobrança
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o Demonstrativo de Movimento Cobrança em PDF ocorre a inconsistência "Starting position for SUBSTRING, OVERLAY, etc. must be 1 or greater. (82)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja emitido em PDF corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1257274
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2135



## 3.4.9.9 1257274 DMANFIN1-2416 DT Demonstrativo Movimento Cobrança Título

## ACR724AB - Demonstrativo Movimento Cobrança Título

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR724AB - Demonstrativo Movimento Cobrança Título
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o Demonstrativo de Movimento Cobrança Título em PDF ocorre a inconsistência "Starting position for SUBSTRING, OVERLAY, etc. must be 1 or greater. (82)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja emitido em PDF corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1257274
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2416



## 3.4.9.10 1276251 DMANFIN1-1954 DT Devolução de Cheques

## ACR738aa - Devolução de Cheques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR738aa - Devolução de Cheques
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma devolução de cheque em que ocorre a inconsistência Progress a devolução é registrada, porém o estorno da liquidação do título de cheque não é efetivado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para quando ocorrer alguma inconsistência seja desfeita toda a devolução.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1276251</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-1954</a>



### 3.4.9.11 1314289 DMANFIN1-2444 DT API Estorno/Cancelamento ACR

#### [ACR715ZB - API Estorno/Cancelamento ACR](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">ACR715ZB - API Estorno/Cancelamento ACR</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o estorno de um movimento no ACR que tenha gerado lançamento Não Realizado na conta corrente em período já fechado ou congelado, é emitido bloqueio impossibilitando a eliminação do movimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja possível eliminar o movimento Não Realizado gerado na conta corrente, independente da situação do período no módulo - Movimento NR não contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1314289</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-2444</a>



## 3.4.9.12 1350244 DMANFIN1-2199 DT Integração com Controle de Caixa

## ACR532 - Integração com Controle de Caixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Integração RM com Controle de Caixa
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência que não é tratada durante a integração do RM com Caixa Operacional.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao retornar inconsistência, esta seja considerada e tratada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1350244
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2199



## 3.4.9.13 1360363 DMANFIN1-2218 DT Relatório Títulos em Aberto

## ACR303AA - Relatório Títulos em Aberto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR303AA - Relatório Títulos em Aberto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o relatório de títulos em aberto não está salvando na opção de filtro a informação do campo "Em até...dias", quando alterada pelo usuário.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para salvar a informação do campo "Em até...dias", assim como ocorre quando alterado o campo "A mais de ... dias" no filtro do relatório de títulos em aberto.
<b>Tickets relacionados:</b>	1360363
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-2218</a>



### 3.4.9.14 1400709 DMANFIN1-2733 DT Demonstrativo Movimento Comissão

#### [ACR763 - Demonstrativo Movimento Comissão](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">ACR763 - Demonstrativo Movimento Comissão</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a integração das comissões realizadas pelo ACR763 (Demonstrativo Movimento Comissão) ocorre a inconsistência Progress 132 "tt_integr_apb_abat_prev_provis already exists".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que permita realizar a integração da comissão sem ocorrer a inconsistência Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1400709</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-651 / DMANFIN1-2733</a>



## 3.4.9.15 1410926 DMANFIN1-2473 DT Unidade de Negócio fora da validade

## ACR702aa - Registrar Título / Antecipação do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702aa - Registrar Título / Antecipação do Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a liquidação de uma duplicata, abatendo uma antecipação com transferência de estabelecimento e transferência de unidade de negócio o sistema permite gerar um movimento com uma unidade de negócio inválida para o respectivo estabelecimento. Posteriormente, ao executar o programa de inconsistência contábil, este informa que a unidade de negócio é inválida.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluída uma mensagem de inconsistência, validando que a unidade de negócio utilizada na transferência de estabelecimento e transferência de unidade de negócio é inválida já na liquidação de títulos para que o usuário possa realizar o ajuste da parametrização antes de liquidar o título abatendo a antecipação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1410926
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2473



## 3.4.9.16 1412182 DMANFIN1-2559 DT Consulta de Títulos ACR

## ACR212AA - Consulta de Títulos ACR

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



<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR212AA - Consulta de Títulos ACR
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando ativa a integração com o Gestão de Planos é exibido o botão de acesso à consulta da origem no Gestão de Planos, porém ao clicar ocorre a inconsistência informando que o programa não foi encontrado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para executar o caminho correto do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	1412182
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2559



3.4.9.17 1415398 DMANFIN1-2474 DT Quantidade de colunas no relatório de liquidações excede limite para impressão

#### ACR304aa - Título Liquidado do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR304aa - Título Liquidado do Contas a Receber
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir o relatório de Título Liquidado (prgfin\acr\acr304aa.r), ele ultrapassa o limite possível no caso do layout de impressão (255 caracteres).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que a impressão fique dentro do limite de 255 caracteres.
<b>Tickets relacionados:</b>	1415398
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2474



## 3.4.9.18 1442131 DMANFIN1-2531 DT Base de Cálculo PIS e COFINS - F600

ACR750za - API Contribuição Retida na Fonte

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR750za - API Contribuição Retida na Fonte
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao extrair os dados do registro F600 do ECD, não é extraído o valor de base de cálculo do imposto, e sim o valor pago no título. No caso de títulos com antecipações, o sistema apresenta apenas o valor excedente. Como no sistema é possível saber o valor da base de cálculo, é esse valor que deve ser preenchido no campo 04.</p> <p>Texto da Receita Federal: Campo 04 - Preenchimento: informar neste campo o valor da base de cálculo referente à retenção sofrida. No caso da pessoa jurídica beneficiária da retenção não conhecer a base de cálculo (valor da base de cálculo das retenções na fonte efetuada pela fonte pagadora), informar neste campo o valor líquido recebido da fonte pagadora, acrescido dos valores retidos na fonte, a título de CSLL, PIS e Cofins.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar o valor da base de cálculo do imposto no campo 04 do registro F600 do ECD (Escrituração Contábil Digital).
<b>Tickets relacionados:</b>	1442131
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2531



## 3.4.9.19 1449336 DMANFIN1-2535 DT Liquidação de Títulos

ACR726aa - Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726aa - Liquidação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na liquidação parcial de determinado título em moeda estrangeira, com várias unidades de negócio, ocorre mensagem de bloqueio 12800 (erro interno 9169).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para salvar corretamente os valores do título e, conseqüentemente, não gerar mensagem de bloqueio.
<b>Tickets relacionados:</b>	1449336
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2535



### 3.4.9.20 1482691 DMANFIN1-2767 DT Liquidação de Títulos

#### ACR726aa - Liquidação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR726aa - Liquidação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao liquidar o saldo de determinado título contra uma DNI (depósito não identificado) em outra unidade de negócio é apresentada a mensagem de bloqueio 12800 (interno 6140).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para salvar corretamente os valores de abatimento e transferência de unidade de negócio e, conseqüentemente, não apresentar a mensagem de bloqueio.
<b>Tickets relacionados:</b>	1482691
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2767



## 3.4.9.21 DMANFIN1-1584 DT Extrato de Comissões

## ACR367AC - Extrato de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR367AC - Extrato de Comissões do Representante
<b>Situação/Requisito:</b>	Há a necessidade de implementar a funcionalidade de simulação da integração de comissões. Esta função deverá possibilitar a visão da movimentação de comissões e seus impactos no módulo Contas a Pagar, sem a necessidade da integração via demonstrativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina do extrato de comissões para que seja possível efetuar a simulação da integração de comissões e retornar ao usuário a visão dos impactos das movimentações no módulo Contas a Pagar.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1584

## 3.4.9.22 DMANFIN1-3444 DT Extrato de Comissões

## ACR367AC - Extrato de Comissões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR367AC - Extrato de Comissões

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na impressão do extrato de comissões, junto a movimentação são apresentadas as informações do fornecedor relacionado ao representante, contudo, devido a ser a movimentação relacionada ao título do Contas a Receber, deverão ser demonstradas as informações do cliente deste título.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o relatório para que apresente as informações do cliente ao invés do fornecedor na listagem das movimentações.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-3442 / <a href="#">DMANFIN1-3444</a>

### 3.4.10 Controle de Inadimplência - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.10.1 1312509 DMANFIN1-2050 DT Eficiência

IVC304 - Eficiência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Inadimplência
<b>Função:</b>	IVC304 - Eficiência
<b>Situação/Requisito:</b>	A cada movimentação de títulos da agenda do usuário, o sistema recalcula incorretamente a quantidade e valor previstos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que calcule corretamente o valor realizado sem que seja efetuada alteração na quantidade e valor previsto, mantendo assim consistência nas informações.
<b>Tickets relacionados:</b>	1312509
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2050



### 3.4.11 Execução Orçamentária - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.11.1 363254 DMANCON1-134 DT Transferência de Verba com Parametrização de Bloqueio Flutuante

##### BGC700ZG - API Execução Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC700ZG - API Execução Orçamentária
<b>Situação/Requisito:</b>	Validação incorreta de orçamento na transferência de verba com parametrização de bloqueio flutuante.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de movimentação orçamentária para validar corretamente o orçamento no momento de transferência de verba.
<b>Tickets relacionados:</b>	363254
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-134



#### 3.4.11.2 363254 DMANCON1-1722 DT Validação de bloqueio flutuante na rotina de Orçamentos

##### BGC700ZZ - API Verifica Atualização Orçamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC700ZZ - API Verifica Atualização de Orçamentos

<b>Situação/Requisito:</b>	Validação incorreta de orçamento na rotina de importação por planilha pelo programa de manutenção de orçamento contábil(BDG703aa).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de importação por planilha do programa de manutenção de orçamento contábil para validar corretamente o orçamento quando da importação de valor menor que o orçando anteriormente.
<b>Tickets relacionados:</b>	363254
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1722



### 3.4.11.3 1563290 DMANCON1-2292 Ordem de Busca

#### BGC002AA - Ordem de Busca

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BGC - Execução Orçamentária
<b>Função:</b>	BGC002AA - Ordem de Busca
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando está sendo implantada a execução orçamentária pela primeira vez, ao tentar cadastrar uma ordem de busca (prgfin\bgc\bgc002aa.r) é apresentada a mensagem "10822", erroneamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa de ordem de busca (prgfin\bgc\bgc002aa.r) para não apresentar a mensagem "10822" de forma incorreta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1563290
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2292



### 3.4.12 Fluxo de Caixa - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.12.1 1229396 DMANFIN1-1678 DT Geração Movimentos Fluxo de Caixa

##### CFL701 - Geração Movimentos Fluxo de Caixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fluxo de Caixa
<b>Função:</b>	CFL701 - Geração Movimentos Fluxo de Caixa
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a Geração de movimentos do fluxo o sistema indica que foi gerado determinado movimento no fluxo, no entanto, o mesmo não é integrado porque a carteira está marcada para não atualizar o fluxo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o relatório do CFL701 para listar estes movimentos ao final do relatório indicando como não integrados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1229396
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1678



#### 3.4.12.2 1289308 DMANFIN1-1941 DT Relatório de Origem Fluxo de Caixa não demonstra o movimento origem

##### CFL319aa - Origem Fluxo de Caixa

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



<b>Módulo:</b>	Fluxo de Caixa
<b>Função:</b>	CFL319aa - Origem Fluxo de Caixa CFL201aa - Movimento Fluxo de Caixa
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao listar os fluxos de caixa no relatório Origem Fluxo de Caixa (prgfin\cfl\cfl319aa.r) o sistema não está mostrando o movimento de origem do estorno de título de antecipação. Ao detalhar o fluxo através da consulta de Movimento de Fluxo de Caixa (prgfin\cfl\cfl201aa.r) o sistema indica indevidamente que o movimento de saída pertence ao movimento de implantação (coluna Transação) da antecipação, no entanto deveria indicar que foi o movimento de estorno com reembolso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que liste o movimento de origem referente ao movimento de estorno do título, bem como a consulta para que indique o movimento de origem correto na coluna transação indicando que o movimento do fluxo pertence ao movimento de estorno e não de implantação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1289308
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1941



### 3.4.13 Orçamentos - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.13.1 1417474 DMANCON1-1965 Funções Versão de Orçamento Contábil

##### BDG703ZB - Funções Versão de Orçamento Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG703ZB - Funções Versão de Orçamento Contábil

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao atualizar os dados na planilha de orçamento pelo programa Funções Versão de Orçamento Contábil (BDG703) , o saldo orçado não é atualizado e apresenta a mensagem "10982" sobre saldos não atualizados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que durante a confirmação de atualização da planilha considere as informações contidas na mesma linha do delimitador.
<b>Ticket:</b>	1417474
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1965



### 3.4.13.2 1498728 DMANCON1-2173 DT Funções de Orçamento Contábil

#### BDG703ZB - Funções de Orçamento Contábil / BDG007 - Layout Planilha Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG703ZB - Funções de Orçamento Contábil / BDG007 - Layout Planilha Orçamentária
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao confirmar importação da planilha de orçamento pelo programa Funções de Orçamento Contábil (BDG703), é apresentada a mensagem "10985" sobre Cenário Orçamentário inválido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa BDG703 foi alterado para que importe a planilha, independente da linha cadastrada no layout, porém o programa BDG007 de cadastro de layout foi alterado para que apresente uma mensagem de bloqueio, quando houver tentativa de cadastro de célula com coluna diferente de "B".
<b>Ticket:</b>	1498728
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2173



## 3.4.13.3 1573827 DMANCON1-2359 Importação Orçamentos ASCII

## DCF710ZB - Importação Orçamentos ASCII

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	DCF710ZB - Importação Orçamentos ASCII
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a importação de orçamentos via ASCII (prgint\dcf\dcf710zb.r) ocorre travamento na tabela empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para não ocorrer o travamento da tabela empresa ao importar o orçamento no programa prgint\dcf\dcf710zb.r.
<b>Tickets relacionados:</b>	1573827
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2359



## 3.4.13.4 DMANCON1-1989 DT Integração Planning no parâmetros gerais BGC

## BDG000TA - Integração Planning no parâmetros gerais BGC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG000TA - Integração Planning no parâmetros gerais BGC
<b>Situação/Requisito:</b>	Existe um campo de integração do Planning com o módulo Orçamentos nos parâmetros gerais do BGC (prgfin\bdg\bdg000ta.r), que não é mais utilizado.

<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram retirados os parâmetros de integração do Planning com o BGC nos parâmetros gerais do BGC (prgfin\bdg\bdg000ta.r).
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1989



### 3.4.13.5 DMANCON1-2362 DT Recriar planilha na Movimentação Orçamentária

[BDG704za](#) - Recriar planilha na Movimentação Orçamentária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	BDG - Orçamentos
<b>Função:</b>	BDG704ZA - Movimentação Orçamentária
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a transferência ou alteração nas informações no programa de Movimentação Orçamentária (prgfin/bdg/bdg704za.r) os dados das células não são preenchidos corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para preencher corretamente os dados referentes às células, quando for alterada alguma informação no programa de Movimentação Orçamentária (prgfin/bdg/bdg704za.r).
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-2362



### 3.4.14 Prestação de Contas - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.14.1 1295621 DMANFIN1-2024 DT Processo sendo enviado para funcionário indevido

[EEC700aa](#) - Processo Prestação de Conta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Prestação de Contas
<b>Função:</b>	EEC700aa - Processo Prestação de Conta
<b>Situação/Requisito:</b>	No envio de processo de prestação de contas o programa considera um funcionário indevido como aprovador.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que busque e envie o processo para o responsável correto pela aprovação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1295621
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-2024



### 3.4.14.2 DMANFIN1-2776 DT Mais de uma viagem no mesmo período

#### EEC025ta - Parâmetros da empresa EEC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Prestação de Contas
<b>Função:</b>	Parâmetros da Empresa EEC
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir informar mais de uma viagem por período no módulo Prestação de Contas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído um novo parâmetro " <b>Viagem Mesmo Período</b> " para permitir informar diversas viagens no mesmo período para o mesmo funcionário.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-99



## 3.4.14.3 DMANFIN1-2782 DT Permitir mais de uma viagem por período

## Processo Prestação de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Prestação de Contas
<b>Função:</b>	Processo Prestação de Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não é permitido gerar mais de um processo prestação de contas para o mesmo período, o sistema verifica se o funcionário possui outro processo de prestação de contas no período informado e não permite a geração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Possibilitar a geração de vários processos de prestação de contas para o funcionário no mesmo período, quando marcado o campo "Viagem Mesmo Período" no Parâmetros Empresa EEC.
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-99



## 3.4.14.4 DMANFIN1-2853 DT Relatório Processo Prestação Contas

## EEC322AA - Relatório Processo Prestação Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Prestação de Contas
<b>Função:</b>	Relatório Processo Prestação Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Possibilitar a impressão de despesas diárias do acerto, quando cadastradas, para o processo de prestação de contas.

<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi incluído um novo parâmetro em tela "Desp Diárias Acertos" que, ao ser assinalado, demonstrará o detalhamento diário para todas as despesas cadastradas desta maneira.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-2467 / DMANFIN1-2853</a>



### 3.4.15 Universal Financeiro - Manutenção - 12.1.19

#### 3.4.15.1 977522 DMANFIN1-712 DT Consulta Matriz de Fornecedor

##### [UTB223 - Consulta Matriz de Fornecedor](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Universal Financeiro
<b>Função:</b>	<a href="#">UTB223 - Consulta Matriz de Fornecedor</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência Progress (Registro Compl Movto Pagamento AP nao esta' disponivel. (91)), na consulta de pagamento efetuado por matriz.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar a inconsistência Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	977522
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-712</a>



#### 3.4.15.2 1009019 DMANFIN1-896 DT Impressão de Cheques

##### [UTB702za - Impressão de Cheques](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	UTB - Universal Financeiro
<b>Função:</b>	UTB702za - Impressão de Cheques
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir um cheque em terminal a cidade e data do cheque ficam na mesma linha do favorecido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para imprimir a cidade e data do cheque corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1009019
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-896



### 3.4.15.3 1056350 DMANFIN1-1386 DT Elimina Portador Finalidade Econômica

#### UFN103 - Elimina Portador Finalidade Econômica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Universal Financeiro
<b>Função:</b>	UFN103 - Elimina Portador Finalidade Econômica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar o relacionamento de portador com conta corrente no cadastro de Portador Finalidade Econômica - prgint/ufn/ufn103aa.r é apresentada a mensagem "10898" indicando que o portador tem título relacionado para estabelecimento e finalidade do registro que está sendo eliminado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível eliminar o registro, caso não tenha títulos para o portador desta finalidade que tenha movimentado a conta corrente. Além disso, foi retirada a mensagem 10898 e adicionadas as mensagens 22570 e 22571 para APB e ACR, respectivamente. As novas mensagens apresentarão o título no qual há relacionamento com o portador.
<b>Tickets relacionados :</b>	1056350



<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1386
-------------------	---------------



### 3.4.15.4 1057171 DMANFIN1-1411 DT Integração Cliente Fornecedor

UTB765ZL - Integração Cliente Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Universal Financeiro
<b>Função:</b>	UTB765zl- Api Atualizar Cliente Fornecedor
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na integração de cliente fornecedor de um módulo de Gestão (Saúde) para o módulo Financeiro (Datasul) ocorre o erro "5268", devido a uma diferença de formato no campo conta corrente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para equalizar o formato da conta corrente nos módulos Gestão (Saúde) e Financeiro (Datasul) e para que permita realizar a integração de cliente fornecedor ajustando com zeros o campo conta corrente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1057171 / 1354002
<b>Requisito:</b>	DMANFIN1-1411



### 3.4.15.5 1181574 DMANFIN1-1472 DT Relatório Banco

[utb303aa - Relatório Banco](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal Financeiro

<b>Função:</b>	<a href="#">utb303aa - Relatório Banco</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o Relatório Banco (utb303aa) via RPW está gerando erro no log do servidor e o relatório não é gerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Corrigida rotina para gerar e salvar corretamente o relatório.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1181574</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-1472</a>



### 3.4.15.6 1326237 DMANFIN1-2121 DT Manutenção Usuários Universal

#### UTB100 - Manutenção Usuários Universal

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Universal Financeiro</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">UTB100 - Manutenção Usuários Universal</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao entrar no Zoom do cadastro de Usuário Universal, selecionar o usuário e clicar no botão entra, o sistema acusa usuário universal Inexistente, indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que não acuse indevidamente a mensagem Usuário Universal Inexistente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1326237
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFIN1-2121</a>



### 3.4.15.7 DMANCON1-1762 Manutenção Matriz Tradução de Contas Externas

UTB119AA - Manutenção Matriz Tradução de Contas Externas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	UTB - Universal Financeiro
<b>Função:</b>	UTB119AA - <a href="#">Matriz de Tradução de Contas Externas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>1) Alterar o UTB119AA, botão Importar Matriz de Tradução para ter a opção de gerar um arquivo CSV com todas as contas que conterem saldos no exercício informado. Caso seja informada uma matriz para cópia, será verificado se existe tradução na mesma e será colocada no arquivo CSV;</p> <p>2) Ter opção de importação da matriz via RPW.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1) Alterado o UTB730AA para gerar o arquivo CSV com as contas que contém saldos no período informado;</p> <p>2) Foi alterado o programa de importação para que seja possível fazer a importação da matriz via RPW.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANCON1-1762



## 3.5 CRM - Manutenção - 12.1.19

### 3.5.1 Administração do CRM - Manutenção - 12.1.19

#### 3.5.1.1 1250168 DMANCRM1-2225 DT Performance de Tela na Aplicação de Filtro

[crm1150.FFTransfProcesso - Performance de Tela na Aplicação de Filtro](#)

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

<b>Módulo:</b>	CRA - Administração do CRM
<b>Função:</b>	crm1150.FFTransfProcesso - Transferência de Processos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao aplicar filtro por responsável, conta e tipo de conta na seção de contas, ocorre o travamento da tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi identificada uma inconsistência na busca dos dados, que gera o travamento da tela. O programa foi alterado para buscar corretamente os registros de acordo com os filtros aplicados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1250168
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2225

### 3.5.1.2 1422581 DMANCRM1-2828 DT Transferência de Responsável não Efetuada

#### crm1150.CFFParamMonConta - Transferência de Responsável não Efetuada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração CRM
<b>Função:</b>	crm1150.CFFParamMonConta - Monitoração de Contas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não é efetuada a transferência de responsável pelo processo de monitoração de contas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuado um ajuste na rotina de transferência de processo, para que ao final da execução elimine da memória corretamente os programas instanciados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1422581
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2828

## 3.5.1.3 1499026 DMANCRM1-2947 DT Falha na Integração de Moeda do ERP com o CRM

[crm1150.FFCargaInicialRPW - Falha na Integração de Moeda do ERP com o CRM](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração
<b>Função:</b>	crm1150.FFCargaInicialRPW - Carga inicial ERP EMS via RPW
<b>Situação/ Requisito:</b>	A carga inicial da tabela de moeda por meio da integração com o ERP EMS não é executada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Devido a existência de mais de uma tabela com a descrição 'moeda' em bancos de dados diferentes, foi necessário informar em qual dos bancos buscar os dados da tabela de moeda correta, para que a carga seja executada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1499026
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2947

## 3.5.1.4 1583753 DMANCRM1-3116 DT Filtro de Cliente na Remoção de Processo de Conta

[remove-process - Filtro de Cliente na Remoção de Processo de Conta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRA - Administração CRM
<b>Função:</b>	remove-process - Remover Processos do CRM
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para a remoção de um processo de conta, não é possível filtrar um cliente pelo nome ou código ERP.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluso na pesquisa avançada da remoção de processos o campo 'Conta' do tipo 'Zoom', por meio do qual é possível filtrar contas pelo nome ou código ERP, além possibilitar filtrar por CNPJ, CPF, Nome Informal, RG, Nome da Mãe, Nome Abreviado e Tipo de Conta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1583753
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-3116

### 3.5.2 Gestão de Contas - Manutenção - 12.1.19

#### 3.5.2.1 1245374 DMANCRM1-2213 DT Campo Representante no Detalhe Conta

##### [account - Campo Representante no Detalhe da Conta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	No detalhe da conta o campo 'Representante' é apresentado na seção de campos complementares. Devido a sua importância, é necessário que esse campo volte a ser apresentado na seção principal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi movido o campo 'Representante' da seção de campos complementares para a seção principal da tela de detalhe da conta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1245374
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2213

## 3.5.2.2 1422790 DMANCRM1-2780 DT Integração de Contas com Outlook

[account - Integração de Contas com Outlook](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CGC - Gestão de Contas
<b>Função:</b>	account - Manutenção de Contas
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de detalhamento da Conta, o campo 'Integra Outlook' não é exibido.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para contemplar o campo 'Integra Outlook' na inclusão e alteração de contas, para que seja possível integrar as contas do CRM com o Microsoft Outlook.
<b>Tickets relacionados:</b>	1422790
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2780

## 3.5.2.3 1520691 DMANCRM1-2962 DT Integração de Contas CRM X ERP

[account - Integração de Contas CRM X ERP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CGC - Gestão de Contas</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">account - Integração de Contas CRM X ERP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Após alterar o grupo de clientes no programa <a href="#">Manutenção de Cliente (CD0704)</a> <sup>134</sup> , essa informação não é enviada para o CRM.

134 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235588094>

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que a informação de grupo de clientes seja enviada para o CRM.
<b>Tickets relacionados:</b>	1520691
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCRM1-2962</a>

### 3.5.3 Oportunidades - Manutenção - 12.1.19

#### 3.5.3.1 1219584 DMANCRM1-2158 DT Cadastro de Pedidos com Item Configurado via Oportunidade

##### [opportunity - Cadastro de Pedidos com Item Configurado via Oportunidade](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda
<b>Situação/ Requisito:</b>	Pedidos com item configurado, inclusos por meio do módulo 'Oportunidades', não ficam pendentes de configuração. Portanto, não são apresentados no programa <a href="#">Consulta de Itens Pendentes de Desenvolvimento (CD0607)</a> <sup>135</sup> .
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi efetuada uma alteração para que os itens fiquem pendentes de configuração e sejam listados no programa <a href="#">Consulta de Itens Pendentes de Desenvolvimento (CD0607)</a> <sup>136</sup> .
<b>Tickets relacionados:</b>	1219584
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2158

<sup>135</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta\\_de\\_Itens\\_Pendentes\\_de\\_Developolvimento\\_-\\_CD0607](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta_de_Itens_Pendentes_de_Developolvimento_-_CD0607)

<sup>136</sup> [http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta\\_de\\_Itens\\_Pendentes\\_de\\_Developolvimento\\_-\\_CD0607](http://tdn.totvs.com/display/LDT/Consulta_de_Itens_Pendentes_de_Developolvimento_-_CD0607)



## 3.5.3.2 1401466 DMANCRM1-2767 DT Geração de Pedido de Venda na Oportunidade

## opportunity - Geração de Pedido de Venda na Oportunidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	opportunity - Manutenção Oportunidades de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar gerar um pedido de venda por meio de uma oportunidade, é apresentada uma mensagem informando que o módulo de Cotação não está implantado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível gerar um pedido de venda com o módulo de Cotações desativado.
<b>Tickets relacionados :</b>	1401466
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2767

## 3.5.3.3 1514543 DMANCRM1-2953 DT Inclusão/Alteração de Fase na Estratégia de Venda HTML

## strategy - Inclusão/Alteração de Fase na Estratégia de Venda HTML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRO - Oportunidades
<b>Função:</b>	strategy - Manutenção de Estratégia de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao editar uma fase da estratégia de venda, é apresentada uma mensagem indicando que o campo 'Ordem' não pode ser duplicado.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível editar a fase da estratégia sem gerar inconsistência de ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	1514543
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2953

### 3.5.4 Relacionamento - Manutenção - 12.1.19

#### 3.5.4.1 1745699 DMANCRM1-3380 DT Acesso aos Anexos da Tarefa

task - Acesso aos Anexos da Tarefa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CRL - Relacionamento
<b>Função:</b>	task - Tarefas do Usuário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Qualquer usuário do CRM com permissão para detalhar a tarefa pode incluir anexos, porém somente os usuários com permissão de executar a tarefa podem visualizar esses anexos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada uma alteração para que qualquer usuário do CRM, que tenha acesso ao detalhe da tarefa, possa visualizar os anexos dessa tarefa.
<b>Tickets relacionados:</b>	1745699
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-3380

### 3.5.5 Suporte - Manutenção - 12.1.19

#### 3.5.5.1 1370788 DMANCRM1-2610 DT Número de Dias para o Nível de Recurso

##### ticket - Número de Dias para o Nível de Recurso

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	ticket - Manutenção Ocorrência
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não é considerado o tempo de reposta do nível de recurso para calcular a data de previsão de fechamento na ocorrência. Atualmente a data de previsão de fechamento sugere o valor fixo de 1 dia.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Quando há uma parametrização de nível de recurso que atende as informações de fluxo, status, prioridade e recurso na ocorrência, o sistema sugere na data de previsão de fechamento a quantidade de dias para resposta desse recurso. Caso não encontre uma parametrização de tempo de resposta para o recurso, o sistema sugere a data de previsão de fechamento para o próximo dia.
<b>Tickets relacionados:</b>	1370788
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2610

#### 3.5.5.2 1478448 DMANCRM1-2981 DT Impressão de Ocorrências sem Contato

##### ticket - Impressão de Ocorrências sem Contato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte

<b>Função:</b>	ticket - Manutenção Ocorrência
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a ocorrência não possui um contato informado, é impressa sem nenhuma informação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, ao realizar a impressão de uma ocorrência, trate os campos vazios.
<b>Tickets relacionados:</b>	1478448
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-2981

### 3.5.5.3 1531667 DMANCRM1-3012 DT Validação de Regras de Fluxo na Ocorrência

#### ticket - Validação de Regras de Fluxo na Ocorrência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CSP - Suporte
<b>Função:</b>	ticket - Manutenção Ocorrência
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao registrar uma ocorrência, o sistema não gera a relação correta de fluxos, quando a mesma regra se repete em vários fluxos e existem regras com opção 'OU'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado um ajuste para que o sistema sempre liste os fluxos de acordo com as regras.
<b>Tickets relacionados:</b>	1531667
<b>Requisito:</b>	DMANCRM1-3012

## 3.6 Fiscal - Manutenção - 12.1.19

### 3.6.1 Configurador Layout Fiscal - Manutenção - 12.1.19

#### 3.6.1.1 1218281 DMANFISDTS-2146 DT Não gera o registro 0500 para contas informadas no M225/M625

LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS.
<b>Situação/Requisito:</b>	São demonstrados erros na validação do arquivo do EFD Contribuições, pois, a conta contábil utilizada nos registros M225/M625, não é gerada no registro 0500.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa LF0215 para gerar o registro 0500 correspondente à conta contábil utilizada nos registro M225/M625.
<b>Tickets relacionados:</b>	1218281
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2146



#### 3.6.1.2 1223304 DMANFISDTS-2059 DT Registros 1300/1700 - Campo 02 gerado com informação "99"

LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS

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

<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Quando há créditos informados no registro F600, e estes não são utilizados ou são utilizados parcialmente, é gerado de forma automática os registros 1300/1700 no arquivo do SPED Contribuições com o saldo não utilizado. Mas, a informação apresentada no campo 2 IND_NAT_RET, está fixo "99".</p> <p>Conforme Guia prático: As informações deverão estar consolidadas pela <b>natureza da retenção na fonte</b> e seu respectivo período de recebimento e retenção. Assim, a chave deste registro é formada pelos campos: IND_NAT_RET + PR_REC_RET.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo do SPED Contribuições para que o campo IND_NAT_RET dos registros 1300/1700 seja gerado de acordo com os dados do registro F600.
<b>Tickets relacionados :</b>	1223304
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2059



### 3.6.1.3 1238533 DMANFISDTS-2083 DT SEF\_GI Registro 8590

LF0220 - Geração do SEF II

OF0666 - SEF2 PE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	LF0220 - Geração do SEF II OF0666 - SEF2 PE

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>1 - Na tela do OF0666E, os labels dos campos G4_01 e G4_04 do registro 8590, leva ao entendimento se tratar de valores de entradas e valores de saídas e, conforme o guia prático, devem ser informados os percentuais.</p> <p>2 - No registro 8590 os campos G4_13 e G4_14, quando não há valores informados, está sendo gerado com o valor 0,00, causando erros na validação do arquivo.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>1 - No programa OF0666E (pasta 8590 do programa OF0666), foram alterados os labels dos campos de "VI Entradas" para "Percentual Entradas" e de "Saída" para "Percentual Saídas".</p> <p>2 - No programa LF0220, foi alterada a geração do arquivo para imprimir vazio nos campos 13 "Valor Frete CIF" e 14 "Valor Frete FOB", quando a informação for igual a zero.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1238533
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2083



### 3.6.1.4 1245015 DMANFISDTS-2114 DT Não gera o registro B470 para notas modelo 01

LF0201 - Gerador de arquivos do layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do layout.
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo gerado no arquivo do Ato Cotepe 70, o registro B470 para notas conjugadas Modelo 01.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo para totalizar nos registros B470, B475 e B480 notas modelo 01.
<b>Tickets relacionados:</b>	1245015.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2114.



## 3.6.1.5 1274641 DMANFISDTS-2188 DT SEF\_LA E120 Chave de Acesso

LF0220 - Geração do SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0220 - Geração do SEF II
<b>Situação/Requisito:</b>	LF0220 - Geração SEF II - chave de acesso de documento eletrônico com origem no GFE, não é gerada no registro E120
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para gerar corretamente a chave do documento com origem GFE.
<b>Tickets relacionados:</b>	1274641
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2188



## 3.6.1.6 1306788 DMANFISDTS-2310 DT Registro C400

LF0201 - Gerador de arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do Layout.
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo gerado o registro C400 mesmo existindo o registro filho C405, quando o modelo do equipamento ECF possui caracteres especiais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo para gerar os registros C400 e C405 mesmo quando o modelo do equipamento possui caracteres especiais..



<b>Tickets relacionados:</b>	1306788
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2310



### 3.6.1.7 1322888 DMANFISDTS-2284 DT Erro base de cálculo para bem gerado por unidade

LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	Base de cálculo incorreta para bem gerado por unidade no MRI e com documento do recebimento com quantidade maior que 1.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa LF0906 alterado para calcular a base de cálculo corretamente, de acordo com a quantidade do bem.
<b>Tickets relacionados:</b>	1322888
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2284



### 3.6.1.8 1325958 DMANFISDTS-2512 DT Campo 04-NUM\_CFE no Registro C800 gerando com zeros à esquerda

LF0201 - Gerador de arquivos do layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.

<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do layout.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os cupons fiscais eletrônicos (SAT CF-e - Modelo 59) cancelados estão sendo gerados no registro C800 com mais de 6 dígitos, porém conforme Guia Prático este campo poderá ter até 6 dígitos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do SPED Fiscal para gerar o campo 04-NUM_CFE do registro C800 para Cupom Fiscal Eletrônicos cancelados, no formato numérico para que não imprima zeros à esquerda. <b>Observação:</b> Necessário previamente realizar a importação dos arquivos de layout pelo programa LF0301.
<b>Tickets relacionados:</b>	1325958
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2512



### 3.6.1.9 1330194 DMANFISDTS-2288 DT Valores do registro C175 não são demonstrados no M210/M610

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS.
<b>Situação/Requisito:</b>	O valor da base de cálculo e o valor do PIS e do COFINS das notas modelo 65 que geram o registro C175, não estão sendo gerados nos registro M210/M610.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que considere os valores de PIS e COFINS nos registros M210/M610.
<b>Tickets relacionados:</b>	1330194
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2288



### 3.6.1.10 1346127 DMANFISDTS-2378 DT Registros M210/M610 Campo 10-VL\_AJUS\_REDUC com valores incorretos

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS.
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>1 - Os registros M210/M610 não estão gerando corretamente o valor total dos ajustes de redução no campo 10-VL_AJUS_REDUC.</p> <p>Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições o preenchimento do campo 10-VL_AJUS_REDUC nos registros M210/M610 deve seguir a regra: Informar o valor dos ajustes de redução à contribuição social apurada no campo 08. O preenchimento deste campo obriga o respectivo detalhamento no registro M220, sendo que o valor deste campo deverá ser igual ao somatório do campo VL_AJ dos registros M220 quando IND_AJ = 0</p> <p>2 - Ainda no registro M210/M610 o campo 13-VL_CONT_PER acaba não sendo gerado corretamente.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que considere os ajustes de redução no campo 10-VL_AJUS_REDUC e calcule o campo 13-VL_CONT_PER conforme instruções de preenchimento contidas no Guia Prático da EFD Contribuições para os registros M210/M610.
<b>Tickets relacionados :</b>	1346127
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2378



## 3.6.1.11 1363479 DMANFISDTS-2541 DT PIS e COFINS ST SPED Fiscal

LF0201 - Gerador de arquivos do layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do layout
<b>Situação/ Requisito:</b>	O arquivo do SPED Fiscal não está gerando os valores de PIS e COFINS ST em seus respectivos campos no registro C100, estão sendo gerados incorretamente nos campos 28 e 29, os valores de PIS e COFINS Retido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo para demonstrar os valores de PIS e COFINS ST nos campos 28 e 29 do registro C100, assim como já é feito para o arquivo do SPED Contribuições.
<b>Tickets relacionados:</b>	1363479
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2541



## 3.6.1.12 1378326 DMANFISDTS-2406 DT C100 com mesma chave e IND\_EMIT diferentes não gera dois C100

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal

<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando existem dois documentos com o mesmo número, série, estabelecimento e emitente, apenas um deles é demonstrado no C100. O registro C100 deve ser quebrado também pelo campo IND_EMIT, pois o LF0201 desconsidera um dos documentos, mesmo um deles sendo de emissão própria e o outro de terceiros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a quebra do registro C100 na geração SPED Fiscal, para gerar ambos os documentos quando a chave Estabelecimento, Participante, Série e Número for igual, porém com indicador de emissão diferente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1378326
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2406



### 3.6.1.13 1406351 DMANFISDTS-2494 DT NCM em branco para itens com tipo - 10 Outros Insumos

#### LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não está sendo gerado no arquivo do SPED Contribuições o campo COD_NCM 08 do registro 0200 quando o tipo do item é igual 10 = Outros insumos.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa gerador do SPED Contribuições para gerar o COD_NCM campo 08 e COD_GEN campo 09 do registro 0200 para o tipo do item 10 = Outros Insumos de acordo com exigido agora no Guia Prático do sped Contribuições. versão 2.1.2.
<b>Tickets relacionados:</b>	1406351
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2494



### 3.6.1.14 1425357 DMANFISDTS-2570 DT SPED PIS/COFINS Registros 0500/0600 com Data inclusão/alteração inválida

LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao validar o arquivo sped contribuições ocorre o erro: O ano não deve ser menor que 2002, exceto para os registros 0205 (1900), 0500 (1900), 0600 (1900), F100 (1900), F200 (1900), A120 (2004), C180 (2006), C190 (2006), P210 (2011) e 1800.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo SPED Contribuições para que quando o campo "02" Data da inclusão/alteração dos registros 0500 e 0600 for inferior a "01/01/1900" seja gerado automaticamente "01/01/1900" conforme exigência do validador.
<b>Tickets relacionados:</b>	1425357
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2570



### 3.6.1.15 1428160 DMANFISDTS-2616 DT Não extrai itens de nota fiscal modelo 29 com quantidade zero para o MLF

LF0202 - Extrator das Informações EMS

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

<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Documentos modelo 29 com itens com quantidade zero estão sendo extraídos apenas o cabeçalho sem os itens, conseqüentemente esses documentos não são gerados no SPED Fiscal e SPED Contribuições.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa de Extração das Informações do EMS, para extrair itens de documento modelo 29 com quantidade zero.
<b>Tickets relacionados:</b>	1428160
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2616



### 3.6.1.16 1470228 DMANFISDTS-2746 DT Arquivo não gerado ao executar SPED PIS/COFINS em RPW

LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador de layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de Arquivos SPED PIS/COFINS
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa LF0215 em RPW, com o campo Destino Arquivo em branco, é gerada mensagem de erro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programa LF0215 alterado para não gerar mensagem de erro ao executar RPW com o campo Destino Arquivo em branco.
<b>Tickets relacionados:</b>	1470228
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2746



## 3.6.1.17 1472807 DMANFISDTS-2665 DT SPED PIS/COFINS Registro 0120

LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0215 - Gerador de arquivos SPED PIS/COFINS.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com as alterações do dia 31/07/2017 no EFD Contribuições, a regra de geração do registro 0120 - Identificação de EFD-Contribuições Sem Dados a Escriturar foi alterada, sendo que o contribuinte pode optar em entregar todos os meses uma declaração sem movimento, ou em dezembro apresentar a declaração com os registros 0120 correspondentes ao meses em que não teve movimento, porém o programa só gera este registro no mês de dezembro ou para outros meses quando o campo “Situação Especial” no LF0215 conter um dos tipos: 1-Cisão, 2-Fusão ou 3-Incorporação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo SPED Contribuições para gerar o registro 0120 (Sem Dados a Escriturar) conforme cadastrado no programa LF0203 na tabela “0120 – Períodos Dispensados” (dwf-period-dispdo-escrit).
<b>Tickets relacionados :</b>	1472807
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2665



## 3.6.1.18 1486036 DMANFISDTS-2769 DT Bloco 1900 para a versão V006

LF0201 - Gerador de arquivos do layout

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



<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do layout
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal para a versão V006 de 01/07/2012 a 31/12/2014, não são gerados os registros referente ao bloco 1900.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo SPED Fiscal na versão V006 para gerar os registros referente ao bloco 1900, quando houver dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1486036
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2769



### 3.6.1.19 1548192 DMANFISDTS-2946 DT Conta Contábil nas Notas de Rateio

LF0202 - Extrator das Informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das Informações EMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Para as notas fiscais de rateio o item do documento criado no MLF é com base no código do serviço informado no recebimento, em alguns casos esse item não possui uma conta contábil informada no CD0138 onde acaba não gerando na EFD Contribuições o código da conta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a extração das informações para o MLF, nos casos em que o item de serviço na Nota Fiscal de Rateio não possui uma conta cadastrada no CD0138, será considerada a conta contábil do item que consta no documento fiscal lançado no recebimento (RE1001) e integrado em OF (OF0305/OF0311).

<b>Tickets relacionados :</b>	1548192
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2946



### 3.6.1.20 1628145 DMANFISDTS-3010 DT Registro A020 campo 19 VL\_MAT\_PROP

#### LF0201 - Gerador de arquivos do layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Módulo layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de arquivos do layout - Ato Cotepe 35/70-2005 DF
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo gerado no campo 19 do registro A020 o valor da mercadoria indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo para gerar o valor zero no campo 19 (Valor do material próprio utilizado na prestação do serviço), pois o sistema não possui este valor.
<b>Tickets relacionados:</b>	1628145
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-3010



### 3.6.1.21 1647631 DMANFISDTS-3033 DT CST de IPI

#### LF0202 - Extrator das informações EMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
--------------------------	----------

<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0202 - Extrator das informações EMS.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando uma nota é lançada diretamente em obrigações fiscais e a natureza é de transferência, ao rodar a extração dos dados no MLF a CST do IPI é extraída com o valor 49, independente da parametrização realizada no Cd0303 (Manutenção Relacionamento CST).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a extração dos dados para considerar a parametrização do CST do IPI realizada no CD0303 para notas de transferência.
<b>Tickets relacionados:</b>	1647631
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-3033



### 3.6.1.22 1653409 DMANFISDTS-3053 DT Registro K200 Campo 03-COD\_ITEM

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal
<b>Função:</b>	LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout - SPED Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Registro K200 Campo 03-COD_ITEM: Quando o código do item possui caractere especial "&amp;", é substituído no momento da geração do arquivo pelo caractere "E", porém, no registro 0200 o caractere não é substituído no código do item, assim apresenta erro na validação do arquivo no PVA:</p> <p>K200: Campo 03-COD_ITEM: Código do item inválido. Informar código no "Registro 0200" antes de utilizá-lo.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo SPED Fiscal para substituir o caractere “&” pelo caractere "E" no código do item para o registro 0200, quando gerado automático por conter registro K200.
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">1653409</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-3053</a>



### 3.6.1.23 1655934 DMANFISDTS-3091 DT Código do IBGE do registro 0465

#### LF0221 - Geração eDoc

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MLF - Configurador de layout Fiscal</a>
<b>Função:</b>	LF0221 - Geração eDoc
<b>Situação/Requisito:</b>	No momento de gerar os documentos fiscais referenciados no registro 0465 do E-doc, o código do município está sendo utilizado da nota principal ao invés do documento referenciado, ocasionando erro no validador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a geração do eDoc para que quando se tratar de um documento referenciado de emissão própria, o código IBGE a ser demonstrado no registro 0465 seja o do documento referenciado, e, quando for referenciada uma nota fiscal de terceiros, o código do IBGE seja da nota principal, assim como é feito com os demais campos.
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">1655934</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-3091</a>



## 3.6.1.24 1655974 DMANFISDTS-3050 DT Não gera o registro 8515/8525

LF0220 - Geração do SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.
<b>Função:</b>	LF0220 - Geração do SEF II.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o "indicador de apuração" não foi informado no OF0147 (Manutenção Itens X Estab Obrigações Fisc), os registros 8515/8525 não são gerados, mesmo a informação estando cadastrada no programa OF0674 (SEF2 PE - Manutenção Item SEF ).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do SEF II para que verifique se o indicador informado no OF0147 está cadastrado no OF0661 (SEF2 PE - Manutenção Indicador Apuração), caso não será considerado o indicador informado no OF0674.
<b>Tickets relacionados:</b>	1655974
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-3050



## 3.6.1.25 1664261 DMANFISDTS-3055 DT Extração Registro C400

LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MLF - Configurador Layout Fiscal.

<b>Função:</b>	<a href="#">LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout.</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando informado o número do caixa com zeros a esquerda no campo ecf_cx_ecf da tabela dwf-eqpto-ecf no programa LF0203, não é gerado o registro C400 no SPED Fiscal. O campo está no formato carácter, podendo informar zeros a esquerda, porém, no leiaute, o campo é considerado como numérico e na busca pelo registro os zeros são retirados, causando a divergência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O leiaute foi alterado para considerar o campo ecf_cx_ecf da tabela dwf-eqpto-ecf com o formato alfanumérico. Assim, gerando corretamente o registro C400 no SPED Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1664261</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-3055



### 3.6.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.19

#### 3.6.2.1 168860 DMANFISDTS-2404 DT Gerar Chave de Acesso quando utilizado relacionamento automatizado

OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MOF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OF0313/OF0313P - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa OF0313P para a criação do código de ajuste do SPED Fiscal e o relacionamento automático dos documentos, não é gravado corretamente a chave de acesso no campo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o relacionamento automático dos documentos para gravar a chave de acesso completa e apresentar no programa OF0313H corretamente.

<b>Tickets relacionados:</b>	168860
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2404



### 3.6.2.2 1196381 DMANFISDTS-2073 DT Desempenho Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT158

OF0172 - Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT158

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0172 - Relacionamento NF Saída X NF Entrada CAT158
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta baixo desempenho no processamento do relacionamento das notas fiscais de saídas com as notas fiscais de entradas para portaria CAT158.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizados ajustes para melhora no tempo de processamento do programa OF0172.
<b>Tickets relacionados:</b>	1196381
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2073



### 3.6.2.3 1214190 DMANFISDTS-2133 DT Cria indevidamente a tabela alteração emitente no MLF

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
--------------------------	----------

<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	CD0401 - Manutenção Fornecedores.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Se o cliente acessar o programa CD0401 (Manutenção Fornecedores) para realizar a alteração do endereço, mas por algum motivo não efetivar a alteração e voltar com o endereço antigo, é gravado na tabela do MLF Alteração emitente (dwf-alter-emit) um registro de alteração com o mesmo endereço.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja gravado no MLF (dwf-alter-emit) apenas informações que de fato tenham sido alteradas no cadastro.
<b>Tickets relacionados :</b>	1214190.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2133.



3.6.2.4 1265275 DMANFISDTS-2136 DT Campo Indicador de Apuração do registro 8505 não traz a informação ao ser modificado ou copiado

OF0666 - SEF2 PE - Manutenção Prodepe/GIAF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OF0666 - SEF2 PE - Manutenção Prodepe/GIAF.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na pasta 8505 Campo "Ind. Apur.", não traz a informação já gravada ao clicar em "modificar" ou "copiar".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao clicar em "modificar" ou "copiar" mostre em tela a informação que já estava gravada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1265275.



<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2136.
-------------------	------------------



### 3.6.2.5 1316697 DMANFISDTS-2249 DT Coluna Natureza de Operação demonstra o CFOP no Registro dos Serviços Prestados

OF0609 - Registro Serviços Prestados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0609 - Registro Serviços Prestados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório, a coluna que representa a natureza de operação está retornando informações de CFOP ao invés da natureza.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para listar a natureza de operação da nota como descrito no cabeçalho do relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	1316697
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2249



### 3.6.2.6 1326262 DMANFISDTS-2285 DT Considerar Devolução Compra na Geração Automática das Informações Adicionais da Apuração

OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OF0313/OF0313R - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI

<b>Situação/ Requisito:</b>	Mesmo relacionando naturezas de devolução de compra no OF0313R (CFOP iniciado por 5 ou 6) estas são desconsideradas do relatório do programa e no arquivo SPED (E115).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar as naturezas de devolução de compra na geração automática das Informações Adicionais da Apuração.
<b>Tickets relacionados:</b>	1326262
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-2285</a>



### 3.6.2.7 1336301 DMANFISDTS-2297 DT NF-e Informações Adicionais

OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MOF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando realizado o acesso as Informações Adicionais do Documento Fiscal - cd4035 através do programa OF0305, o tipo de informação “NF-e Informações Adicionais”, os campos data e hora da saída/mercadoria ficam habilitados para alteração, mesmo se a nota tiver origem do faturamento. Ao acessar o CD4035 pelo FT0502 (Manutenção Notas Fiscais), os campos de data e hora de saída/mercadoria ficam desabilitados para manutenção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada a alteração para quando a nota fiscal tiver origem do faturamento, o programa CD4035 - NF-e Informações Adicionais irá seguir as mesmas regras que o programa FT0502 (Manutenção Notas Fiscais) para habilitar ou desabilitar os campos.
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">1336301</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-2297</a>



## 3.6.2.8 1363056 DMANFISDTS-2352 DT Atualização Campo Habilitado no INOVAR-AUTO

CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clintes
<b>Situação/ Requisito:</b>	No cadastro do cliente matriz, ao clicar no botão “modificar” e depois no botão “confirmar” mesmo sem ter alterado qualquer tipo de informação na tela, o programa atualiza as demais filiais marcando o parâmetro “Habilitado no INOVAR-AUTO” ou desmarcando, conforme status do campo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para atualizar o parâmetro “Habilitado no INOVAR-AUTO” para as filias, somente quando houver alteração no campo “Habilitado no INOVAR-AUTO” da empresa matriz, do contrário, mantém as informações já configuradas.
<b>Tickets relacionados :</b>	1363056
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2352



## 3.6.2.9 1373552 DMANFISDTS-2381 DT Registro 51 e 54 gerado indevidamente

OF0735 - Arquivo Fisco Convênio 31/99

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.

<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OF0735 - Arquivo Fisco Convênio 31/99.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os documentos com CFOP 1.206, 2.206, 5.206 e 6.206 (Anulação de valor relativo a aquisição de serviço de transporte) estão gerando o registro 51 e 54 no arquivo do Sintegra indevidamente, pois o validador não aceita esses registros para documentos com essas CFOP's.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a geração do arquivo para quando o documento possuir uma dessas CFOP's não seja gerado o registro 51 e 54.
<b>Tickets relacionados:</b>	1373552.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2381



### 3.6.2.10 1495635 DMANFISDTS-2781 DT Código DIPAM 2.5

OF0326 - DIPAM-B Nova GIA-SP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OF0326 - DIPAM-B Nova GIA-SP.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não são habilitados os botões de inclusão, alteração e exclusão para o "código DIPAM" 2.5, não sendo possível incluir informações de forma manual.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram habilitados os botões para o "código DIPAM" 2.5, pois para comercialização de energia elétrica deve-se lançar o valor simbólico de R\$ 1,00 ao município onde esteja domiciliado o estabelecimento comercializador.
<b>Tickets relacionados:</b>	1495635

<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2781
-------------------	-----------------



### 3.6.2.11 1514769 DMANFISDTS-2811 DT OF1495 - Inconsistência Progress 14675

OF1495 - Manutenção Tipo do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OF1495 - Manutenção Tipo do Item.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a importação da planilha no programa para atualização do Tipo do Item, ocorre a inconsistência Progress número 14675.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar a inconsistência Progress 14675 ao realizar a importação da planilha.
<b>Tickets relacionados:</b>	1514769
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2811



### 3.6.2.12 1581957 DMANFISDTS-2925 DT Validação Incorreta de CTe modelo 67

OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais.

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando informado um documento modelo 67 e o campo Tipo CT-e, é apresentado a validação "53530 - Tipo CT-e Inválido - Tipo CT-e informado esta inválido ou esta em branco".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o modelo 67 tenha as mesmas regras do modelo 57, dessa forma, com a parametrização correta, o documento fiscal poderá ser adicionado como o modelo 67 e o tipo CTe preenchido.
<b>Tickets relacionados:</b>	1581957
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2925



### 3.6.2.13 1583268 DMANFISDTS-2938 DT Observação indevida para o documento fiscal

#### OF0520 - Registro Entradas - Indústria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MOF - Obrigações Fiscais.
<b>Função:</b>	OF0520 - Registro Entradas - Indústria
<b>Situação/Requisito:</b>	Está sendo gerado uma observação para nota fiscal com item incentivado, porém o documento não possui informação no campo "observação" em obrigações fiscais..
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não demonstrar observações em documentos que não as possuam.
<b>Tickets relacionados:</b>	1583268.
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2938.



### 3.6.3 Recuperação de Impostos - Manutenção - 12.1.19

#### 3.6.3.1 694771 DMANFISDTS-2119 DT Divergência entre os valores do relatório de Documentos Fiscais (Coef Aprop) e Vendas Mês por Estabelecimento

RI0413 - Documentos Fiscais (Coef. Apropriação)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos
<b>Função:</b>	RI0413 - Documentos Fiscais (Coef. Apropriação).
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi alterado o programa RI0109 para que quando marcar o parâmetro "Calcula Valor das vendas com IPI", o valor deste imposto deve ser somado também na coluna "Valor Vendas Tributadas", entretanto o programa RI0413 Relatório não foi alterado, causando divergência entre os dois.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o RI0413, para considerar o valor do IPI também na coluna "Valor Vendas Tributadas", quando o parâmetro "Calcula Valor das vendas com IPI" for marcado.
<b>Tickets relacionados :</b>	694771
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2119



#### 3.6.3.2 1291553 DMANFISDTS-2223 DT Tratamento do Bem para Venda e Transferência com sequência 0 na NF Saída

RI0203 - Baixa de Bens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
--------------------------	----------

<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos.
<b>Função:</b>	RI0203 - Baixa de Bens
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a transferência de mais de um bem no mesmo documento fiscal pelo RI0203 e não informado a sequência da nota de saída, o bem é transferido sem apresentar erros, e são criados os novos bens incorretamente no estabelecimento destino.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi adicionada uma validação na transferência e na venda do bem, ao tentar efetuar a movimentação de saída com uma sequência "0" será apresentada uma mensagem solicitando que seja informada uma sequência válida, e a operação não será efetivada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1291553
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2223



### 3.6.3.3 1315139 DMANFISDTS-2642 DT Contabilização de vários estabelecimentos

#### RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos.
<b>Função:</b>	RI0412 - Contabilização Impostos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a contabilização de um bem que foi transferido sem data de início de crédito o valor de ICMS a Recuperar está ficando incorreto. O programa RI0412 continua buscando os valores acumulados do estabelecimento de origem para realizar o cálculo da parcela, fazendo com que o valor fique incorreto. O problema ocorre apenas quando realizado a contabilização dos dois estabelecimentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a contabilização dos impostos, para que ao contabilizar uma faixa de estabelecimento os valores sejam gerados corretamente e cada conta contábil.



<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1315139</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-2642</a>



### 3.6.3.4 1368476 DMANFISDTS-2499 DT F130: Ajuste Valores de Base e Parcela do PIS/COFINS

LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo</b>	MRI – Recuperação de Impostos
<b>Função:</b>	<a href="#">LF0906 - Extração SPED PIS/COFINS</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o F130 pelo LF0906, quando um documento fiscal possui despesa acessória sem tributo de PIS e COFINS, os valores dos campos Base Crédito, Parcela, Base PIS e Base COFINS são gerados com "?" no registro "F130 Bens c/crédito sob/Aquis" no LF0203 e no arquivo para a EFD Contribuições.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa LF0906 para não gerar os campos <b>Parcela</b> e <b>Base Crédito</b> do PIS e COFINS com "?", ao realizar a extração das informações para o registro F130.
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">1368476</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2499



## 3.6.3.5 1381218 DMANFISDTS-2584 DT Validação Incorreta Conta Contábil

RI0105 - Grupos X Estabelecimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos.
<b>Função:</b>	RI0105 - Grupos X Estabelecimentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Mesmo com a conta contábil parametrizada corretamente, ao tentar salvar o registro no programa RI0105 ocorre a mensagem "25997 Conta Contábil inválida".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar corretamente a conta contábil, não esta sendo considerado o estabelecimento para realizar a verificação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1381218
<b>Requisito:</b>	DMANFISDTS-2584



## 3.6.3.6 1458791 DMANFISDTS-2681 DT Contabilização Conta Incorreta

RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRI - Recuperador de Impostos
<b>Função:</b>	RI0412 - Contabilização Impostos

<b>Situação/Requisito:</b>	Quanto marcado o parâmetro "Controla Crédito pelo bem Pai (Bem Principal)" no RI0112, a contabilização não é efetuada corretamente. Os bens que não tem ordem de produção vinculada estão contabilizando incorretamente na conta "Imobilizado Andamento Pendente" do RI0105 mas deveriam contabilizar na conta "ICMS ativo a recuperar" do RI0101.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja contabilizado o valor do imposto nas contas corretas, conforme parametrizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1458791</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-2681</a>



### 3.6.3.7 1464245 DMANFISDTS-2639 DT Conta contábil não encontrada

SPRI003 - Exporta Importa Conta Bem RI

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRI - Módulo Recuperador de Impostos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SPRI003 - Exporta Importa Conta Bem RI</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um bem retroativo cuja conta contábil pertence a um plano de contas que era válido na data de entrada do bem é apresentada a mensagem: 'Cta informada nao encontrada para a empresa.'
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa para que ao importar o bem, utilize a data de entrada do mesmo para realizar a validação da conta contábil.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1464245.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISDTS-2639.</a>



## 3.7 Logística - Manutenção - 12.1.19

### 3.7.1 Automação e Coleta de Dados - Manutenção - 12.1.19

#### 3.7.1.1 595684 DLOGWMSDTS-65 DT Impressão Simultânea de Etiqueta

##### BC9026 - IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE ETIQUETA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9026 - Impressão de Etiqueta
<b>Situação/ Requisito:</b>	Se um usuário está imprimindo um documento que possui muitos registros e outro usuário tenta imprimir 2 etiquetas para outro documento, o segundo deverá esperar o primeiro terminar toda a impressão para poder dar continuidade ao processo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para liberar a tabela de impressão, permitindo assim que vários usuários imprimam etiquetas simultaneamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	595684
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-65



#### 3.7.1.2 1072416 DLOGWMSDTS-561 DT Etiqueta Sem Saldo na Transferência Entre Endereços

##### BC9025 - ETIQUETA SEM SALDO NA TRANSFERÊNCIA ENTRE ENDEREÇOS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9025 - Transferência Entre Endereços
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar uma transferência entre endereços de etiquetas agrupadoras nesse programa, a etiqueta permanece sem saldo no endereço de destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja mantido o saldo na etiqueta, no endereço de destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	1072416
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-561



### 3.7.1.3 1237696 DLOGWMSDTS-715 DT Estorno de Packing Não Está Sendo Executado

#### BC9019 - ESTORNO DE PACKING NÃO ESTÁ SENDO EXECUTADO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9019 - Packing WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	O estorno de <i>packing</i> via BC9019 não está surtindo efeito nos valores de <i>packing</i> apresentados no WM1070.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os valores de <i>packing</i> sejam apresentados corretamente no WM1070.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1237696</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-715



## 3.7.1.4 1286405 DLOGWMSDTS-782 DT Divergência no Processo PRE-API (bcapi9017)

## BC9017 - DIVERGÊNCIA NO PROCESSO PRE-API (BCAPI9017)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9017 - Armazenamento WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Reportada uma inconsistência que está ocorrendo aleatoriamente neste programa: "Problemas_no_processo_PRE-API(bcapi9017)". O armazenamento é realizado, contudo, no final da transação ocorre a inconsistência citada acima.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a configuração do parâmetro GERA_HISTORICO, para que este seja criado automaticamente (BC0116), assim como os demais parâmetros.
<b>Tickets relacionados:</b>	1286405
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-782



## 3.7.1.5 1287945 DMANFACTORY01-1092 DT Mensagem 4955 na execução do BC0402

## BC0402 - Mensagem 4955 na execução do BC0402

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC0402 - Impressão etiquetas

<b>Situação/Requisito:</b>	Na versão 12.1.14 do produto foram realizadas alterações nas definições das tabelas de transações do Coletor de Dados por conta da implantação do RFID. Com isso, ao efetuar a reimpressão de etiquetas com data anterior à essas modificações por meio do BC0402 (Impressão etiquetas), ocorrem mensagens de advertência Progress alegando incompatibilidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja verificada a versão da etiqueta/transação, para que o programa utilize a definição compatível e não exiba a mensagem de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1287945</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1092</a>



### 3.7.1.6 1331405 DLOGWMSDTS-852 DT Não Está Sendo Possível Armazenar a Etiqueta

#### BC9029 - NÃO ESTÁ SENDO POSSÍVEL ARMAZENAR A ETIQUETA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9029 - Armazenamento Serial WMS
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o sistema está parametrizado para realizar o rastreamento de etiquetas, não é possível armazenar a etiqueta via BC9029.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o armazenamento seja realizado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1331405
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-852



## 3.7.1.7 1438771 DLOGWMSDTS-996 - DT Divergências no Armazenamento

## BC9029 - DIVERGÊNCIAS NO ARMAZENAMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9029 - Armazenamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao informar um <i>box</i> no programa BC9029, se for apresentada uma mensagem de inconsistência que retornará à tela na qual este deve ser informado, quando esta tela é apresentada a informação de <i>box</i> que havia sido digitada anteriormente é novamente carregada. Em outros programas do coletor ou até mesmo no BC9029, quando é digitada uma etiqueta incorreta, por exemplo, ele retorna à tela para informar novamente, com o campo zerado, e não com a informação digitada.</li> <li>2. Quando é apresentada a mensagem "Endereço inválido" poderia ser exibida a informação que foi digitada anteriormente, para que seja possível saber de qual endereço está sendo retornado este erro.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efetuada alteração no campo <i>box</i> do BC9029, para que este campo seja limpo ao retornar de uma tela de erro.</li> <li>2. Na mensagem de endereço inválido (a mesma não possui código de mensagem), foi adicionada a informação digitada do endereço incorreto.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados :</b>	1438771
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-996





### 3.7.1.8 1454585 DLOGWMSDTS-945 DT Consulta de Saldo do Endereço Não Apresenta o Saldo Zerado

#### BC9023 - CONSULTA DE SALDO DO ENDEREÇO NÃO APRESENTA O SALDO ZERADO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9023 - Consulta Saldo Endereço WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao consultar o saldo de uma etiqueta que está com o saldo zerado no WMS é apresentada uma mensagem informando o endereço onde o item estava armazenado, mas não informa que o saldo está zerado, o que pode ocasionar uma interpretação incorreta por parte do usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A mensagem foi alterada para <b>203 – Etiqueta sem Saldo</b> , nos casos em que não há saldo para a etiqueta informada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1454585
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-945



### 3.7.1.9 DLOGWMSDTS-167 DT Ocorrência de Erro Progress

#### BC9018 / BC9044 - OCORRÊNCIA DE ERRO PROGRESS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply-Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados

<b>Função:</b>	BC9018 - Packing WMS BC9044 - Convocação Ativa
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nos programas BC9018 e BC9044, a sugestão de retirada foi gerada para o endereço 1 e na confirmação foi informado o código de uma etiqueta que está no endereço 2, ocasionando o seguinte erro:  Error (Press HELP to view stack trace) Procedure scbo/bosc145.p has no entry point for acertacapacidadeendereco. (6456)
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas BC9018 e BC9044 foram alterados para que não ocorram mais os erros Progress citados.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-167



### 3.7.1.10 DLOGWMSDTS-823 DT Divergência de Quantidade Excedente

#### BC9019 - DIVERGÊNCIA DE QUANTIDADE EXCEDENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	MBC - Coletor de Dados
<b>Função:</b>	BC9019 - Packing WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar realizar um estorno de <i>packing</i> por intermédio deste programa está ocorrendo a inconsistência <b>504 – Quantidade Excedente</b> , porém, o usuário está tentando estornar a quantidade total do <i>packing</i> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuados os ajustes necessários no programa para que o estorno da quantidade total do <i>packing</i> seja efetuado corretamente.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-823



### 3.7.1.11 DLOGWMSDTS-987 DT - Divergência no Inventário

#### BC9024 - DIVERGÊNCIA NO INVENTÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MBC - Coletor de Dados</a>
<b>Função:</b>	BC9024 - Inventário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tentativa de incluir um endereço no Inventário, na mensagem de confirmação de inclusão as informações referentes ao endereço são apresentadas de forma incompleta.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja apresentado o endereço completo, quando forem exibidas em tela as informações da mensagem de confirmação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1495566
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-987



### 3.7.2 Frete Embarcador - Manutenção - 12.1.19

#### 3.7.2.1 Controle de Fretes - Manutenção - 12.1.19

1172140 DLOGGFE-2299 DT Cidade Cliente Remessa como Cid Final Itiner BRA

#### CD0435 - [PERMITIR INFORMAR A CIDADE DO CLIENTE DA REMESSA COMO CIDADE FINAL DO ITINERÁRIO DE FRETE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0435 - Itinerário de Frete
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao informar uma natureza de frete que seja para operação triangular, o sistema não permite informar a cidade do cliente da remessa como cidade final do itinerário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que realize a correta validação do itinerário de frete, permitindo informar a cidade do cliente da remessa como cidade final.
<b>Tickets relacionados:</b>	1172140
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2299
<b>Observação:</b>	Recomendamos que a nota fiscal de venda seja configurada para não realizar a integração ao GFE, pois esta não possui frete. Para realizar este impedimento de integração, sugerimos utilizar o programa <b>Configurador de Regras (CD0024)</b> .  Para mais detalhes, acesse: <a href="http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/PGFE0025+-+Engine+de+Regras+%28CD0024%29+no+SIGAGFE">http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/PGFE0025+-+Engine+de+Regras+%28CD0024%29+no+SIGAGFE</a>



1177389 DLOGGFE-2520 DT Integração Documentos ao SIGAGFE pelo RE1005 BRA

#### RE1005 - DISPONIBILIZAR INTEGRAÇÃO DOS DOCUMENTOS AO SIGAGFE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1005 - Atualização de Documentos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	As notas fiscais de entrada, atualizadas pelo programa <b>Atualização de Documentos (RE1005)</b> , não integram com o SIGAGFE.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para integrar notas fiscais de entrada, via programa <b>Atualização de Documentos (RE1005)</b> , como ocorre via programa <b>Manutenção de Documentos (RE1001)</b> , ao confirmar o documento.

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1177389</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2520



1209362 DLOGGFE-2472 DT Integrar CFOP da Nota Fiscal para NOTFIS GFE BRA

CDAPI655 - INTEGRAR CFOP DA NOTA FISCAL PARA NOTFIS GFE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">SIGAGFE</a>
<b>Função:</b>	CDAPI655 - Integração Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário integrar a informação de CFOP da Nota Fiscal com o GFE.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para enviar a informação de CFOP ao GFE.
<b>Tickets relacionados:</b>	1209362
<b>Requisito (informe o requisito relacionado):</b>	DLOGGFE-2472, DLOGGFE-2432

1239565 DLOGGFE-2519 DT Falta de Parâmetro no Comando Entry BRA

[CDF006 - ERRO FALTA DE PARÂMETRO NO ENTRY](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	<a href="#">CDF006 - Consulta Negociação Fretes</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir o programa <b>CDF006</b> , é apresentada a inconsistência "Entrada 11 está fora de faixa na lista (560)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para não apresentar a inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1239565</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2519



1440315 DLOGGFE-3068 DT Não Grava a Informação do Total Peso Bruto Botão Outros Totais BRA

#### RE1001 - NÃO GRAVA A INFORMAÇÃO DO TOTAL PESO BRUTO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação / Requisito:</b>	No programa <b>Parâmetros Integração EMS X GFE (CD0089)</b> , aba <b>Recebimento</b> , quando utilizado o critério de rateio por valor <b>dos Totais da NF</b> , ao lançar a nota fiscal no programa <b>Manutenção de Documentos (RE1001)</b> , acessar a aba <b>Outros Totais II</b> , em seguida clicar no botão <b>Outros Totais</b> , preencher o campo <b>Total Peso Bruto</b> e salvar, o sistema não grava o valor informado pelo usuário. Caso os campos <b>Total Peso Cubado</b> e <b>Total Volume</b> também sejam informados, o sistema grava esta informação.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foram efetuadas alterações no programa para gravar a informação de Peso Bruto e replicar a informação, tanto na tela principal, quanto na tela apresentada pelo botão <b>Outros Totais</b>.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1440315
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-3068



1517016 DLOGGFE-3164 DT Naturezas de Operação por Item no Recebimento x SIGAGFE BRA

## RE1001 - NATUREZAS DE OPERAÇÃO POR ITEM NO RECEBIMENTO X SIGAGFE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção Recebimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa <b>Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103)</b> , quando assinalado o parâmetro <b>Usa Múltiplas Naturezas no Recebimento</b> , os documentos do Recebimento podem ter naturezas diferentes por item. Porém, o SIGAGFE recebe os Documentos de Carga sempre com a natureza de operação do cabeçalho e não dos itens.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para integrar as naturezas de operação por item, quando configurado que existem Múltiplas Naturezas de Operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1517016
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-3164



1521655 DLOGGFE-3203 DT Verificar a Cidade no Local de Entrega nos Redespachantes BRA

## CD0435 - VERIFICAR A CIDADE NO LOCAL DE ENTREGA NOS REDESPACHANTES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0435 - Manutenção Redespachantes

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa <b>Manutenção Redespachantes (CD0435)</b> valida a cidade do último trecho com a cidade do endereço do cliente, no programa <b>Manutenção de Clientes (CD0704)</b> . Porém, a validação correta é com a cidade do local de entrega, no programa <b>Atualização Endereços Entrega (CD0705)</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para comparar a cidade do último trecho com a cidade do local de entrega.
<b>Tickets relacionados :</b>	1521655
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-3203



1540879 DLOGGFE-3167 DT Não Grava Corretamente a Informação de Peso em NF de Importação BRA

RE1001 - NÃO GRAVA CORRETAMENTE A INFORMAÇÃO DE PESO EM NF DE IMPORTAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa <b>Parâmetros Integração EMS X GFE (CD0089)</b> , aba <b>Recebimento</b> , quando utilizado o critério de rateio por valor dos totais da NF, ao gerar uma nota de importação no programa <b>Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada (IM0100)</b> , quando a nota é criada no programa <b>Manutenção de Documentos (RE1001)</b> e integrada ao SIGAGFE, o peso fica incorreto, pois é atribuído a cada item, em vez de fazer um rateio.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar o rateio do peso corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1540879



<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-3167
-------------------	--------------



DLOGGFE-2341 DT Não Está Trazendo Nome Região na Consulta Tabela de Frete BRA

#### CDF006 - NÃO ESTÁ TRAZENDO NOME REGIÃO NA CONSULTA DE TABELAS DE FRETES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CDF006 - Consulta tabelas de frete
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a integração de uma tabela de frete para consulta no programa <b>CDF006</b> do ERP Datasul, o sistema não está preenchendo corretamente a descrição das rotas do tipo <b>Região</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar corretamente o nome da Região, na consulta da tabela de frete no <b>CDF006</b> no ERP Datasul.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2341



DLOGGFE-2451 DT Eliminação de Pedidos não Elimina os Redespachantes BRA

#### CC0309 - ELIMINAÇÃO DE PEDIDOS NÃO ELIMINA OS REDESPACHANTES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CC0309 - Eliminação Pedidos/Ordens

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a eliminação de um pedido de compra pelo programa <b>Eliminação Pedidos/ Ordens (CC0309)</b> são mantidos os registros dos redespachantes. Ao incluir um novo pedido com o número igual, mesmo não informando redespachantes, ao consultar, eles são apresentados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que na eliminação do pedido, os redespachantes sejam excluídos.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2451



DLOGGFE-2758 DT Não Está Trazendo o Tipo Todos na Consulta Tabela de Frete BRA

#### CDF006 - NÃO ESTÁ TRAZENDO O TIPO TODOS NA CONSULTA DE TABELAS DE FRETES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CDF006 - Consulta Tabelas de Frete
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a integração de uma tabela de frete para consulta no programa <b>CDF006</b> do ERP Datasul, o sistema não preenche corretamente a descrição das rotas do tipo <b>Todos</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar corretamente a descrição das rotas do tipo <b>Todos</b> , na consulta da tabela de frete, no <b>CDF006</b> no ERP Datasul.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2758



DLOGGFE-2889 DT Zoom do Campo Item com Inconsistência ao Ser Acionado BRA

#### CDF005 - ZOOM DO CAMPO ITEM COM INCONSISTÊNCIA AO SER ACIONADO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CDF005
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa <b>CDF005</b> , ao acionar o Zoom do campo <b>Item</b> , ocorre inconsistência e não é apresentada a tela para selecionar o item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que ao acionar o Zoom do campo <b>Item</b> , não ocorra inconsistência e seja apresentada a tela para selecionar o item.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-2889



DLOGGFE-3305 DT Não Grava Corretamente a Informação de Peso em NF BRA

RE1001 - NÃO GRAVA CORRETAMENTE A INFORMAÇÃO DE PESO EM NF ENTRADA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa <b>Parâmetros Integração EMS X GFE (CD0089)</b> , aba <b>Recebimento</b> , quando utilizado o critério de rateio por valor dos totais da NF, ao gerar uma nota de importação no programa <b>Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada (IM0100)</b> , quando a nota é criada no programa <b>Manutenção de Documentos (RE1001)</b> , se realizada a manutenção <b>(RE1001A1)</b> , mas não alterar nenhuma informação e integrar ao SIGAGFE, o peso fica incorreto, pois é atribuído a cada item, em vez de fazer um rateio.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar o rateio do peso corretamente.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-3305



DLOGGFE-3402 DT Verificar a Cidade no Endereço Entrega FT4003 com Redespachantes BRA

CD0435 - VERIFICAR A CIDADE NO ENDEREÇO ENTREGA FT4003 COM REDESPACHANTES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	SIGAGFE
<b>Função:</b>	CD0435 - Manutenção Redespachantes
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa <b>Manutenção Redespachantes (CD0435)</b> valida a cidade do último trecho com a cidade do endereço do cliente, no programa <b>Manutenção de Clientes (CD0704)</b> . Porém, a validação correta é com a cidade do local de entrega, no programa <b>Atualização Endereços Entrega (CD0705)</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para comparar a cidade do último trecho com a cidade do local de entrega.
<b>Requisito:</b>	DLOGGFE-3402



### 3.7.3 WMS - Manutenção - 12.1.19

3.7.3.1 891800 DLOGWMSDTS-378 DT Divergência na Sugestão de Retirada do Endereço de Trânsito

**WM0390 - DIVERGÊNCIA NA SUGESTÃO DE RETIRADA DO ENDEREÇO DE TRÂNSITO**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0390 - Saída Manual</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando um embarque possui mais de um documento consolidado, mesmo separando todos os documentos consolidados do embarque não está sendo gerada a sugestão de retirada do endereço de trânsito para todos os movimentos do item do documento de origem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a sugestão de retirada do endereço de trânsito seja gerada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	891800 / 888500
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-378 / DLOGWMSDTS-388



### 3.7.3.2 1029221 DLOGWMSDTS-533 DT Tarefas Packing Não São Eliminadas ao Desalocar Pedido Integrado Com WMS

EQ0506 - TAREFAS DE PACKING NÃO SÃO ELIMINADAS AO DESALOCAR PEDIDO INTEGRADO COM WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	EQ0506 - Manutenção Preparação Faturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em um embarque que possui dois Pedidos de clientes diferentes e foi integrado com o WMS, ao realizar o processo de desalocação o Pedido é desalocado corretamente do embarque, o movimento do item é desfeito, porém, os registros das tarefas de <i>packing</i> ainda são mantidos no sistema, o que dificulta a visualização.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que sejam apagados todos os registros do Pedido x Documento WMS que está sendo desalocado.

<b>Tickets relacionados:</b>	1029221
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-533

### 3.7.3.3 1053875 DLOGWMSDTS-538 DT Divergência na Transferência p/ Depósito WMS Retroativa

#### WM0390 - DIVERGÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA PARA DEPÓSITO WMS RETROATIVA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0390 - Saída Manual</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está permitindo realizar a movimentação retroativa sem ativar a função necessária para isto no WMS. Assim, no WMS a movimentação é realizada com uma data e no ERP com outra, sendo que esta situação ocorre apenas na liberação manual de documentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que seja possível informar uma data de movimento menor que a data corrente (<i>today</i>) quando o campo <b>Permitir Atualizar Estoque pela Data de Atualização</b> estiver assinalado no WM0240, habilitando o campo <b>Data Movimento</b> nos programas CE9700 (Transferência entre Depósitos) e WM0551 (Documento Transferência).</p> <p>Se o campo <b>Permitir Atualizar Estoque pela Data de Atualização</b> não estiver assinalado, em ambos programas (CE9700 e WM0551) a data de movimento não poderá ser alterada, vindo como padrão a data corrente (<i>today</i>).</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1053875
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-538

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

## 3.7.3.4 1184163 DLOGWMSDTS-814 DT Divergência de Quantidade WM0370 x CQ0210

## WM0370 - DIVERGÊNCIA DE QUANTIDADE WM0370 X CQ0210

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0370 - Documento de Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma entrada de um item via recebimento, que gere 2 (ou mais) roteiros no CQ e um documento no WMS com 2 movimentos, se no WMS é modificada a quantidade do item, redistribuindo a mesma entre os movimentos, ao aprovar o roteiro no CQ está ocorrendo inconsistência no saldo, uma vez que a quantidade está diferente do WMS,
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa WM0370 foi alterado para que seja verificado se existe Roteiro de Inspeção relacionado, quando for executada a manutenção da quantidade.</p> <p>Ao executar a sugestão de armazenamento nesse programa foi incluída uma validação para confrontar a quantidade dos itens do documento de entrada x quantidade dos roteiros de inspeção relacionados. Se ocorrer alguma divergência será retornada uma mensagem e não serão efetuadas as sugestões de armazenamento, até que as quantidades estejam corretas.</p> <p>Foi incluída também uma nova Regra no programa WM0370: quando a Origem do Documento for <b>Reporte de Produção</b> não será habilitado o campo <b>Quantidade</b> na alteração do Documento de entrada.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	1184163
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-814



### 3.7.3.5 1198392 DLOGWMSDTS-928 DT Valor da Embalagem, Altura e Comprimento Sempre Zerados

#### CD1117 - VALOR DA EMBALAGEM, ALTURA E COMPRIMENTO SEMPRE ZERADOS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	CD1117 - Manutenção Embalagem
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao alterar as informações deste programa e salvá-las é aberta a tela do programa CD1117a ( quando o modulo do WMS estiver ativo), na qual é solicitado que seja informado o comprimento, a largura e a altura da embalagem, sendo que essas informações serão direcionadas para o WMS.</p> <p>Entretanto, ao realizar outra modificação no programa CD1117, o sistema abre novamente a tela do programa CD1117a, porém, não apresenta as informações gravadas anteriormente e solicita que os valores sejam informados novamente.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que as informações permaneçam gravadas na tabela de embalagem; com isso, sempre que for realizada alguma alteração serão apresentadas as últimas informações gravadas nos campos.
<b>Tickets relacionados :</b>	1198392
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-928



### 3.7.3.6 1258591 DLOGWMSDTS-736 DT Divergência na Gravação da Hora de Transação em Documentos de Saída

#### WM0390 - DIVERGÊNCIA NA GRAVAÇÃO DA HORA DE TRANSAÇÃO EM DOCUMENTOS DE SAÍDA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------



<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0390 - Documento Saída
<b>Situação/ Requisito:</b>	A informação do campo wm-box-movto.hra-trans está sendo gravada apenas em documentos de entrada.
<b>Solução/ Implementação :</b>	A rotina foi ajustada para que seja realizada a corretamente a gravação de sugestão/ confirmação de retirada na wm-box-movto, no que se refere à hora em que foi gerada a transação, sendo que esta informação pode ser utilizada em relatórios estatísticos de operadores.
<b>Tickets relacionados:</b>	1258591
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-736



### 3.7.3.7 1284171 DLOGWMSDTS-857 DT Divergências na Geração de Etiquetas de Packing

#### WM0660 / BC9033 - DIVERGÊNCIAS NA GERAÇÃO DE ETIQUETAS DE PACKING

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS.
<b>Função:</b>	WM0660 - Geração Etiqueta Packing BC9033 - Picking/Packing WMS.
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. WM0660: este programa não está filtrando o Estabelecimento e o Local do Embarque na geração de etiquetas <i>packing</i>, com isso, são geradas as etiquetas de todos os itens.</li> <li>2. BC9033: ao realizar a leitura de uma etiqueta de <i>packing</i> na transação de <i>picking/packing</i> simultâneos gerada para um local, são listados os itens do embarque todo, mesmo existindo itens do embarque em outros locais no WMS.</li> </ol>

<b>Solução/Implementação:</b>	1. WM0660: efetuada alteração para que seja respeitado o filtro de Estabelecimento e Local na geração das etiquetas. 2. BC9033: efetuada alteração para que, na geração de etiqueta de <i>packing</i> e leitura no BC9033, seja considerado o local para a geração das etiquetas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1284171
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-857



### 3.7.3.8 1306321 DLOGWMSDTS-858 DT Item Diferente de Ativo Está Sendo Importado Para o WMS

#### WM0108 - ITEM DIFERENTE DE ATIVO ESTÁ SENDO IMPORTADO PARA O WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0108 - Item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Os itens que apresentam situações diferentes de <b>Ativo</b> estão sendo importados para o WMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra mais a importação de itens cujas situações sejam diferentes de <b>Ativo</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	1306321
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-858</a>



## 3.7.3.9 1337434 DLOGWMSDTS-822 DT Aprovação do Roteiro em um Depósito Diferente

## WM9035 - APROVAÇÃO DO ROTEIRO EM UM DEPÓSITO DIFERENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<a href="#">WM9035- Integração CQ x WMS</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o item está parametrizado como <b>Armazena Estado CQ</b> , está sendo possível aprovar o roteiro para um depósito diferente do depósito no qual foi gerado o documento WMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a consistência do depósito seja realizada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1337434
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-822



## 3.7.3.10 1347714 DLOGWMSDTS-838 DT Divergência no Cálculo do Tempo

## WM0311 - DIVERGÊNCIA NO CÁLCULO DO TEMPO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0311 - Gestão de Tarefas</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	As informações entre o relatório do WM3012 e o gráfico de tempo do WM0311 são apresentadas de forma diferente, causando confusão na sua interpretação.

<b>Solução/ Implementação:</b>	A forma de cálculo foi alterada para que seja considerado corretamente o arredondamento das horas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1347714
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-838</a>



### 3.7.3.11 1356417 DLOGWMSDTS-878 DT Saldo Não Está Sendo Eliminado Corretamente do ERP

WM2011 - SALDO NÃO ESTÁ SENDO ELIMINADO CORRETAMENTE DO ERP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM2011 - Acerto Inventário Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao assinalar o parâmetro <b>Elimina Saldo Lote/Ref ERP</b> , o programa não está eliminando corretamente o saldo do ERP.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os saldos sejam eliminado corretamente do ERP.
<b>Tickets relacionados:</b>	1356417
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-878</a>



### 3.7.3.12 1398905 DLOGWMSDTS-885 DT Portlet: Volume ou Peso Expedido Por Operador

PORTLET: VOLUME OU PESO EXPEDIDO POR OPERADOR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Supply Chain
<b>Módulo:</b>	WMS - Warehouse Management System
<b>Função:</b>	Portlet: Volume ou Peso Expedido por Operador
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O portlet <b>Volume ou Peso Expedido por Operador</b> não está sendo apresentado de forma padrão no Totvs 12, mas apenas quando são alterados manualmente os parâmetros do cadastro de programas.</li> <li>2. Ao carregar este portlet na Área de Trabalho, o mesmo apresenta o erro <b>Não foi possível carregar</b>, sendo que as informações não são apresentadas.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O cadastro do menu do programa <b>wms.PortletVolPesoOper</b> foi ajustado para que este portlet seja apresentado como padrão.</li> <li>2. Para que os Portlets desenvolvidos em Flex funcionem corretamente é necessário: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Java: Utilizar a versão homologada.</li> <li>• Flex: Utilizar a versão homologada e habilitar para que o navegador execute as aplicações Flex.</li> <li>• Navegador: Utilizar a versão homologada.</li> <li>• Segue o link com as aplicações e versões homologadas: <a href="https://cat.totvs.com.br/eConsultor/Pesquisa/kbase_Det.aspx?kbid=52285">https://cat.totvs.com.br/eConsultor/Pesquisa/kbase_Det.aspx?kbid=52285</a></li> </ul> </li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	1398905
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-885



### 3.7.3.13 1471324 DLOGWMSDTS-1004 DT BC9033 - Mensagem 603 - Quantidade inválida

#### BC9033 - Quantidade Inválida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS

<b>Função:</b>	BC9033 - Picking/Packing WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	No processo de picking e packing simultâneos, ao informar no BC9033 uma etiqueta que possui 2 unidades, mas deseja separar apenas uma unidade, é apresentada a mensagem de quantidade inválida, quando na separação já foi informada outra etiqueta, não permitindo finalizar o processo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa BC9033 para que permita separar etiquetas agrupadoras próprias de forma parcial, quando o processo já foi iniciado com outra etiqueta.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1471324</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-1004</a>



### 3.7.3.14 1482890 DLOGWMSDTS-973 DT Cadastro no CD1525 x Finalização de Tarefas

#### CD1525 - CADASTRO X FINALIZAÇÃO DE TAREFAS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CD1525 - Manutenção Usuário</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao concluir um movimento de um documento no WMS que tenha gerado tarefas no WM1010, cujo usuário não esteja cadastrado no CD1525, o movimento do documento é concluído, porém, a tarefa permanece incorretamente como <b>Não iniciado</b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Efetuada a validação de usuário logado x cadastrado no CD1525 para os documentos de retirada cujo local é controlado por etiqueta.</a> <a href="#">Se o usuário logado não estiver cadastrado (CD1525), o sistema bloqueia a confirmação de retirada.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1482890</a>

<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-973</a>
-------------------	--------------------------------



### 3.7.3.15 1486916 DLOGWMSDTS-989 DT Zoom WM0370 apresenta registros incorretos

#### [WM0370 - Zoom apresenta registros incorretos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM0370 - Entrada Manual
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acessar o zoom do programa WM0370, são trazidas informações de documentos que não correspondem a entradas manuais, porém ao selecionar algum destes, o WM0370 não consegue posicionar no registro, e assim acaba desabilitando todas as funções, obrigando o usuário a fechar o programa e abri-lo novamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o zoom de documentos para trazer as informações referentes a cada programa chamador. Além do programa WM0370 a alteração do zoom também impactou os seguintes programas: WM0372, WM0380, WM0390, WM0390C, WM0390H, WM0403, WM0420, WM0421, WM0422, WM0490, WM0495, WM0510, WM0551, WM0554, WM0555, WM0556, WM1020 e WM1020C.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1486916</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-989</a>



### 3.7.3.16 1550556 DLOGWMSDTS-1026 DT - Performance WM0411.

#### [WM0411 - Saldo do Endereço](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	WM0411 - Saldo do Endereço.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Cliente informou que o processo de busca de informações no WM0411 está muito lento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para melhorar a performance do mesmo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1550556</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-1026</a>



### 3.7.3.17 1555475 DLOGWMSDTS-1060 DT - BC0101 - Diretório Etiquetas

#### [BC0101 - Parâmetros Coleta Dados](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	BC0101 - Parâmetros Coleta Dados
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>No BC0101, ao colocar um diretório de "servidor" onde o mesmo inicia com \\ ou //, ao salvar as informações desta tela, e depois abri-lo novamente, a mesma retorna com este campo sem as barras no início do diretório.</p> <p>A informação desse campo é levada para o programa BC0105, e juntamente com o campo Sub-diretório do BC0105, montam o diretório para salvar as informações de cada transação.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para salvar corretamente a informação do campo "Diretório Etiquetas".



<b>Tickets relacionados:</b>	1555475
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-1060



### 3.7.3.18 DLOGWMSDTS-88 DT Divergência no Endereço de Trânsito

#### WM0390 - DIVERGÊNCIA NO ENDEREÇO DE TRÂNSITO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	<a href="#">WM0390 - Saída Manual</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a retirada de um documento consolidado com etiqueta, esta é transferida para o endereço de trânsito, mas não é eliminada ao concluir o documento de origem.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que a etiqueta não seja transferida para o endereço de trânsito.</p> <p><b>i Nota:</b> Não será possível realizar a retirada via etiqueta no documento de origem do consolidado.</p>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-88



### 3.7.3.19 DLOGWMSDTS-300 DT - WM0540 - Implementação da opção "Imprimir Página de Parâmetros".

#### WM0540 - Alocação de Endereços

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0540 - Alocação de Endereços.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir a opção "Imprimir Parâmetros" na Pasta Impressão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada a opção "Imprimir Parâmetros" na Pasta Impressão.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-300



### 3.7.3.20 DLOGWMSDTS-302 DT - WM0610 - Implementação da opção "Imprimir Página de Parâmetros".

WM0610 - Movimentações Documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0610 - Movimentações Documento.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir a opção "Imprimir Parâmetros" na Pasta Impressão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementada a opção "Imprimir Parâmetros" na Pasta Impressão.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-302



## 3.7.3.21 DLOGWMSDTS-784 DT Divergência no Doc. de Transferência e na Manutenção Local

## WM0551 / WMS0240 - DIVERGÊNCIA NO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA E NA MANUTENÇÃO LOCAL

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0551 - Documento Transferência WM0240 - Manutenção Local
<b>Situação/ Requisito :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No WM0551, a <b>Data Movimento</b> permanece habilitada mesmo que não haja registros para serem liberados.</li> <li>2. No WM0240, o campo <b>Permite Atualizar Estoque pela Data de Atualização</b> é apresentado sem estar assinalado, porém, na base de dados esse campo está assinalado.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O programa WM0551 foi alterado, o campo <b>Data Movimento</b> permaneça desabilitado quando não há registros para liberar.</li> <li>2. O programa WM0240 foi alterado para que seja informado corretamente os dados do campo <b>Permitir Atualizar Estoque Pela Data de Atualização</b>.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-784



## 3.7.3.22 DLOGWMSDTS-809 DT Ocorrência de Erro Progress ao Realizar a Transferência Entre Depósitos

## CE9700 - OCORRÊNCIA DE ERRO PROGRESS AO REALIZAR A TRANSFERÊNCIA ENTRE DEPÓSITOS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS.

<b>Função:</b>	CE9700 - Transferência entre Depósitos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é efetuada a transferência do depósito wm8 para o depósito alm (bc9030), ao navegar entre os documentos transferidos (ce9700d) é apresentada em tela a seguinte mensagem de inconsistência:  **Value 20160408000004 cannot be displayed using >>>,>>>,>>>,>>9.9999, (74)
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorra mais esse erro Progress.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-809</a>



### 3.7.3.23 DLOGWMSDTS-1104 DT - RE0414 - Erro Progress ao abrir tela de Vá Para.

RE0414 - Contagem Recebimento WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	<a href="#">WMS</a>
<b>Função:</b>	RE0414 - Contagem Recebimento WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na opção vá para do programa re0414 – Contagem Recebimento WMS, aparece em tela as mensagens de erros: For COMBO-BOX d-tipo-nota-specified with only labels, use LIST-ITEMS instead of LIST-ITEM-PAIRS. (7453)
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido o programa para que o mesmo funcione corretamente.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGWMSDTS-1104</a>



3.7.3.24 DLOGWMSDTS-1105 DT - Programas wm0421 e wm1020 - Ao retornar do Zoom não está posicionando o registro corretamente.

WM0421 - Consulta Conferência - WM1020 - Conferência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WM0421 - Consulta Conferência / WM1021 - Conferência
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao selecionar determinado registro no zoom, o mesmo não é posicionado em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para trazer corretamente o registro selecionado no zoom.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSDTS-1105



### 3.8 Manufatura - Manutenção - 12.1.19



#### 3.8.1 APS - Planejamento Avançado de Produção - Manutenção - 12.1.19



##### 3.8.1.1 1150129 DMANCAPS01-553 DT Relacionamento GM x Turno

DB0200 - Relacionamento GM x Turno

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a atualização de dados, os dados de Grupo de Máquina x Turno são apagados quando a atualização de turno não está selecionada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o programa não atualize os relacionamentos de GM x Turno quando a opção de Atualização de GM estiver selecionada, porém a atualização do turno não.
<b>Tickets relacionados:</b>	1150129
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-553

### 3.8.1.2 1214853 DMANCAPS01-618 DT Ordem/Solicitação de compra

#### DB0200 - Ordem/Solicitação de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a rotina de Atualização de Dados (DB0200), o campo da tabela "ordem/solicitação de compra", utilizado para gerar rastreabilidade entre demanda e material, está inconsistente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que a informação do campo utilizada na rastreabilidade entre demanda e material para itens comprados seja atualizada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1214853, 1734681
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-618

## 3.8.1.3 1243517 DMANCAPS01-667 DT Matriz de Setup e Operação fora do padrão

## DB0201 - Matriz de Setup e Operação fora do padrão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0201 - Painel de Controle
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresenta mensagem de não sucesso (36636) na execução da rotina "Explosão de Demandas". Esta situação ocorre para operações com tempo de preparação igual a 0 (zero), devido a parametrização do Grupo de Máquina (DB0107) estar por Matriz de Setup, com Peso Preparação, o que impede a continuidade no processo de cálculo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que a mensagem 36636 não seja impeditiva e que permita dar continuidade no cálculo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1243517
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-667



## 3.8.1.4 1270581 DMANCAPS01-740 DT Confirmação APS com Logix

## DBAPI071 - Confirmação APS com Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DBAPI071 - Confirmação APS com Logix

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a Confirmação das Ordens de Produção ao ERP Logix, não é enviada corretamente a quantidade de reservas negativas no XML.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para enviar corretamente a quantidade da reserva conforme o tipo de consumo no Controle de Confirmação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1270581
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-740

### 3.8.1.5 1323905 DMANCAPS01-784 DT Sequenciamento de GMs com regra de despacho FIFO

#### DB0201 - Regra de despacho FIFO para Grupos de Máquinas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0201- Painel de Controle
<b>Situação/Requisito:</b>	O processo apresenta lentidão ao realizar o sequenciamento em um cenário que contenha operações com Grupos de Máquinas com regra de despacho FIFO.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o programa realize de forma mais performática o sequenciamento de GMs com regra de despacho FIFO.
<b>Tickets relacionados:</b>	1323905
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-784



### 3.8.1.6 1381021 DMANCAPS01-897 DT Atualização APS não considera pedidos

#### DB0200 - Atualização APS não considera pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manutenção



<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0200 - Atualização de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta inconsistência no Workflow de Pedidos (recid 3468382) ao realizar a atualização de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada que a atualização de dados ocorra sem apresentar inconsistência (8826) no Workflow de Pedidos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1381021
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-897

### 3.8.1.7 1395565 DMANCAPS01-907 DT Planejamento de Demandas

#### DB0201 - Painel de Controle - Planejamento de Demandas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DB0201 - Planejamento de Demandas
<b>Situação/Requisito:</b>	Não planeja ordens de produção para atender demandas de item com política Período Fixo e Lote econômico.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementada mensagem de aviso, que informa ao usuário por intermédio do programa de mensagens (DB0666) o motivo de não planejar Ordens de Produção. De forma específica, nesse ticket o motivo era a falta de dias no calendário para calcular a data de término da Ordem de Produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	1395565
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-907

## 3.8.1.8 1415548 DMANCAPS01-956 DT Confirmação TOTVS APS com Logix

## DB0202 - Confirmação TOTVS APS com Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB0202 - Confirmação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a quantidade de uma ordem de produção, a quantidade e o tempo das operações, e a quantidade das reservas não são alteradas.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que as quantidades e os tempos das operações e a quantidade das reservas sejam proporcionais à nova quantidade da ordem de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	1415548
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-956

## 3.8.1.9 1505148 DMANCAPS01-1106 DT Sequenciamento

## DBAPI104 - Sequenciamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado
<b>Função:</b>	DBAPI104 - Sequenciamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta lentidão ao executar o sequenciamento quando há muitos turnos de exceções cadastrados.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para melhorar a performance do cálculo na execução do Sequenciamento.

<b>Tickets relacionados:</b>	1505148
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1106

### 3.8.1.10 DMANCAPS01-424 DT Parâmetros APS

#### DB1000 - Parâmetros APS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APS - Planejamento Avançado de Produção
<b>Função:</b>	DB1000 - Parâmetros APS
<b>Situação/Requisito:</b>	Não salva corretamente o campo URL Webservice quando o APS está integrado ao Logix e o campo Banco de Dados é igual à Informix.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que o campo URL Webservice seja salvo corretamente na integração APS x Logix.
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-424

### 3.8.2 Bloco K - Manutenção - 12.1.19



#### 3.8.2.1 1189711 DMANCAPS01-637 DT Relatório Validações Bloco K

##### LF0227 - Relatório de verificação Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção (Bloco K)
<b>Função:</b>	LF0227 - Relatório validações Bloco K

<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de validações do Bloco K apresenta inconsistência de cláusula fields na execução em ambiente Oracle, o que gera inconsistência na geração de relatórios.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não apresente inconsistência progress na execução do relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	1189711, 1389822
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-637</a>

### 3.8.2.2 1559566 DMANCAPS01-1137 DT Tipo Ordem Relatório Consistências

#### LF0227 - Tipo de ordem no relatório 3 do programa de consistências do Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	LF0227 - Relatório Consistências Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	Para a opção 3 do relatório de consistências, não é exibido o tipo da ordem no arquivo, porém, esta informação é importante para ignorar ordens de reaproveitamento. Além disso, ordens de reaproveitamento que tenham o consumo do item da ordem estão sendo listadas no relatório, sem necessidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi incluída uma coluna no relatório para apresentar o tipo da ordem, bem como ignorar ordens de reaproveitamento que possuam o item da ordem na requisição.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1559566, 1676091
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1137

## 3.8.2.3 1625349 DMANCAPS01-1292 DT Relatório Auxiliar Bloco K

## LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	LF0227 - Relatório Auxiliar Bloco K
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alteração do texto referente ao parâmetro do "REL-5" (Relatório 5 - Ordens requisitadas sem movimentação de ACA) informa que apenas ordens terminadas serão consideradas no relatório.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O parâmetro "REL-5" foi alterado para permitir selecionar os estados de ordem de produção que serão considerados no relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	1625349
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1292

## 3.8.3 Chão de Fábrica - Manutenção 12.1.19



## 3.8.3.1 1187851 DMANFACTORY01-945 DT TOTVS MES Integração de arquivo XML

## TOTVS MES - Integração de arquivo XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	TOTVS MES

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar integração padrão TOTVS MES em ambiente configurado com login por domínio ocorre inconsistência de autenticação do agente do servidor de aplicação progress, o que faz com que os dados não possam ser integrados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementado suporte para autenticação de usuários internos (exemplo EAI) quando o ambiente estiver configurado para utilização de domínio no login.
<b>Tickets relacionados:</b>	1187851, 1661789
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-945

### 3.8.3.2 1188392 DMANFACTORY01-861 DT SF0308 Apontamento Chão de Fábrica

#### SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento Chão de Fábrica
<b>Situação/Requisito:</b>	Não são gerados os movimento de ACA e RDD ao realizar reporte de uma ordem do tipo Ferramentaria.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os movimentos de ACA e RDD sejam gerados quando o apontamento for pelo Chão de Fábrica.
<b>Tickets relacionados:</b>	1188392
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-861



### 3.8.3.3 1311080 DMANFACTORY01-1079 DT Mensagem FIELDS roteiro SFC

#### CQ0210 - Mensagem FIELDS roteiro SFC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	CQ0210 - Digitação Resultados Exames
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao digitar o retorno de inspeção de um produto acabado gerado pelo Chão de Fábrica, em algumas situações apresenta inconsistência de FIELDS durante o processamento do estorno.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a mensagem de FIELDS não seja exibida.
<b>Tickets relacionados:</b>	1311080
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1079



### 3.8.3.4 1337258 DMANCAPS01-1009 DT SF0629 Eficiência MOB e Atendimento BTS

#### SF0629 - Eficiência MOB e Atendimento BTS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0629 - Gerenciamento de Atividades Gerencial Chão de Fábrica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o SF0629 com a funcionalidade parametrizada como "Indicadores de Fábrica" e em Métricas com as opções de Eficiência de mão de obra e Atendimento (BTS) assinaladas, apresenta as mensagens de inconsistência "Ocorreu erro durante acesso a componente da propriedade/método: Add." e "Invalid use of Null".
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que não exiba a mensagem em tela no programa SF0629 (Gerencial Chão de Fábrica), quando selecionadas as opções de eficiência de mão de obra e atendimento BTS.

<b>Tickets relacionados:</b>	1337258
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-1009</a>

### 3.8.3.5 1365382 DMANFACTORY01-1191 DT SF0301 Descrição da área de produção

#### SF0301 - Descrição da área de produção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0301 - Parada por Centro de Trabalho
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao cadastrar a área de produção com "_" (underline) na descrição da área, o programa SF0301 não valida os CTs relacionados à essa área.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para validar corretamente a descrição da área de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1365382</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1191</a>

### 3.8.3.6 1383537 DMANFACTORY01-1309 DT CP0337 Saldo estoque não está no arquivo (138)

#### CP0337 - Saldo estoque não está no arquivo (138)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica



<b>Função:</b>	CP0337 - Manutenção Baixa Reservas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nas informações da Requisição, no campo “Qtd Requis Física”, ao informar uma quantidade menor do que a indicada para requisitar, apresenta a inconsistência Progress "ttSaldoEstoq não está no arquivo (138)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no controle das tabelas temporárias do programa para evitar inconsistências ao alterar a quantidade a ser requisitada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1383537
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1309

### 3.8.3.7 1389518 DMANFACTORY01-1446 DT Reportes durante apontamento no Chão de Fábrica

#### SF0308 - Reportes durante apontamento no Chão de Fábrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar vários reportes de produção de forma consecutiva no SF0308 - Apontamento do Chão de Fábrica, em algumas situações ocorre uma mensagem de advertência relacionada à alocação de memória no servidor, impedindo o processo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a mensagem não ocorra, independente do número de reportes efetivados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1389518
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1446

## 3.8.3.8 1439947 DMANFACTORY01-1285 DT SF0301 Incluir paradas (sugestão automática)

## SF0301 - Incluir paradas (sugestão automática)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0301 - Paradas Centro de Trabalho
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de Apontamentos de Reporte de Paradas, no SF0301 ao incluir uma parada, as opções "Emite solicitação de Serviço" e "Envia e-mail para planejador do equipamento" da aba Manutenção não são assinaladas conforme valores padrões do cadastro de parada SF0106 (Motivos de Paradas).
<b>Solução/ Implement ação:</b>	A rotina foi alterada para que ao selecionar um motivo de parada no SF0301A, os valores de "Emite solicitação de Serviço" e "Envia e-mail para planejador do equipamento" sejam atualizados de acordo com os valores indicados no cadastro de motivo de parada: SF0106. Ao mudar o motivo de parada, os valores serão atualizados na aba Manutenção no SF0301A.
<b>Tickets relacionados:</b>	1439947
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1285

## 3.8.3.9 1465900 DMANCAPS01-1011 DT SF0629 Descrição Equipe

## SF0629 - Parada de Fábrica - Descrição Equipe

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0629 - Gerenciamento de Atividades Gerencial Chão de Fábrica

<b>Situação/Requisito:</b>	A descrição da equipe não é apresentada na tela de detalhe da consulta.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para apresentar a descrição da equipe no detalhe da consulta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1465900
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1011

### 3.8.3.10 DMANFACTORY01-983 DT Soma das horas extras e paradas dos turnos

#### SF0401 - Soma das horas extras e paradas dos turnos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	SFC - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	SF0401 - Relatório Paradas Centro de Trabalho
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de paradas soma o tempo de horas extras com os tempos de parada dos turnos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não somar o tempo de parada dos turnos com as horas extras.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-983



### 3.8.4 Configurador Produto - Manutenção - 12.1.19



#### 3.8.4.1 1188378 DMANFACTORY01-1189 DT Estorno de ordem de sub-modelo configurado

##### CP0313 - Estorno de ordem de sub-modelo configurado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCF - Configurador de Produtos
<b>Função:</b>	CP0313 - Estorno Reporte Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o estorno de uma ordem de sub-modelo Configurado, na qual o produto acabado não foi consumido via requisição na ordem do modelo pai, é apresentada uma mensagem de inconsistência indevidamente. Além disso, os movimentos de estoque de estorno (EAC) e retorno de requisição (RRQs) não são gerados na ordem filha, porém ela fica marcada como estornada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja validado se existe um apontamento a ser estornado na ordem pai. Se não existir, apenas a ordem filha será movimentada, sem que ocorra uma mensagem de advertência.
<b>Tickets relacionados:</b>	1188378
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1189

### 3.8.4.2 1445885 DMANFACTORY01-1325 DT Performance Configurador

#### Performance Configurador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCF - Configurador de Produto
<b>Função:</b>	Nova Configuração (Flex) html.cf0301 - Produto Configurado
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer uma configuração diretamente do módulo de Pedidos, ao navegar para a última etapa de configuração apresenta problemas de performance, o que trava a tela por minutos em algumas situações.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para gerar melhorias diversas de performance.

<b>Tickets relacionados:</b>	1445885, 1434165, 1360899
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1325

### 3.8.4.3 1501060 DMANFACTORY01-1454 DT Seleção das configurações ao implantar pedidos

[html.cf0301 - Seleção das configurações ao implantar pedidos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCF - Configurador de Produtos
<b>Função:</b>	html.cf0301 - Novo Configurador de Produtos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao iniciar uma nova configuração e selecionar valores em campos como combo-box, o campo retorna para o seu valor padrão, sem respeitar a seleção do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os valores padrões dos campos sejam apresentados apenas para campos que ainda não sofreram alterações do usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	1501060
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1454

### 3.8.5 Controle da Produção - Manutenção - 12.1.19



#### 3.8.5.1 883627 DMANFACTORY01-1401 DT Quantidades de motivo no rateio de refugos no reporte

[CP0324 - Quantidades de motivo no rateio de refugos no reporte](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0324 - Reporte Produção Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	Durante o reporte por Item, caso o item não permita fracionamento, se este for estornado e refeito com uma quantidade produzida/refugada maior que a anterior, gera quantidades incorretas nas "causas de rejeição" durante o rateio entre as ordens de produção criadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi implementado um ajuste no rateio de produção no reporte por item, o rateio de refugo por ordem permanecerá da mesma forma, ou seja, proporcional para a quantidade da ordem. Entretanto, para rateio dos motivos de rejeição, serão atribuídos em sua totalidade conforme saldo de rejeito de cada ordem (evitando dízima periódica). Essa mudança de comportamento somente ocorrerá para itens não fracionados.
<b>Tickets relacionados:</b>	883627
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1401

### 3.8.5.2 1189707 DMANFACTORY01-780 DT CP0309 Alocação no Balanceamento

#### CP0309 - Alocação no Balanceamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0309 - Manutenção Requisição Material
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o balanceamento no CP0309, apresenta mensagem de inconsistência progress quando a ordem está alocada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar a mensagem de ordem alocada no balanceamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1189707
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-780



## 3.8.5.3 1224603 DMANFACTORY01-951 DT CD0204 API importação de item

## CD0204 - API importação de item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CD0204 - Cadastro Item
<b>Situação/Requisito:</b>	A API de importação de item não respeita os campos informados na tabela temporária de importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para atualizar os campos tipo de controle, tipo despesa e natureza de despesa na importação do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	1224603
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-951



## 3.8.5.4 1243092 DMANFACTORY01-902 DT CP0105 descrição da localização

## CP0105 - Descrição da localização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0105 - Alteração Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O CP0105 não atualiza a descrição do campo localização.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar a descrição da localização na pasta Produção na alteração do item.

<b>Tickets relacionados:</b>	1243092
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-902



### 3.8.5.5 1243101 DMANFACTORY01-1018 DT Mensagem 54884 na finalização da ordem de produção

#### CP0301/CP0311 - Mensagem 54884 na finalização da ordem de produção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção CP0311 - Reporte de Produção da Ordem de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao finalizar a ordem de produção por meio dos programas CP0301 ou CP0311, se o parâmetro "Valida movimentação Órfã" estiver selecionado no CP0106 (Parâmetros do Controle da Produção), é apresentada a mensagem de advertência 54.884, mesmo que todas as reservas tenham sido devidamente requisitadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que somente exiba a mensagem caso realmente exista alguma reserva que não foi requisitada antes da finalização da OP.
<b>Tickets relacionados:</b>	1243101, 1585406
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1018



### 3.8.5.6 1285214 DMANFACTORY01-1015 DT CP0311 Reserva "Detalhada" requisita quantidade superior à reserva

#### CP0311 - Reserva "Detalhada" requisita quantidade superior à reserva

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufarura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Manutenção Reporte Produção Ordem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma requisição detalhada das reservas, item com alternativo está requisitando mais que o necessário em uma requisição individual. Esta situação ocorre quando existe um item com alternativo e seu item alternativo também está contido na estrutura do item pai.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram implementadas tratativas para garantir que a quantidade da requisição individual fique de acordo com a quantidade solicitada, mesmo após a substituição de alternativos na ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	1285214
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1015



### 3.8.5.7 1303706 DMANFACTORY01-1129 DT Não atualiza informações padrões ao alterar estabelecimento da OP

#### CP0301 - Não atualiza informações padrões ao alterar estabelecimento da OP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem de Produção

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao alterar o código do estabelecimento no momento da criação da ordem de produção, os campos de Conta Contábil, Linha de produção, Planejador, Depósito e Unidade de Negócio não são atualizados conforme o cadastro padrão do novo estabelecimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que ao informar um estabelecimento diferente, seja emitida uma pergunta ao usuário, questionando se os campos citados devem ser atualizados conforme o padrão do novo estabelecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1303706, 1361804, 1621209
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1129

### 3.8.5.8 1311453 DMANFACTORY01-1059 DT CP0301/CP0302B Bloqueia outras execuções abertas

#### CP0301 / CP0302B - Bloqueia outras execuções abertas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Ordem de Produção (Modo Clássico)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acessar a tela de inclusão ou modificação de reservas da ordem, as demais telas abertas no sistema permanecem travadas mesmo após a conclusão das modificações na reserva.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O controle de telas foi alterado para que, após o término da manutenção na reserva, todas as demais telas abertas retornem ao seu estado original.
<b>Tickets relacionados:</b>	1311453, 1368275, 1377027, 1347005, 1404640, 1446497
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1059

### 3.8.5.9 1347193 DMANFACTORY01-1100 DT CP0309 Devolução da requisição

#### CP0309 - Devolução da requisição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0309 - Requisição de Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta inconsistência na tabela Operação da Ordem (565) ao efetuar a devolução da requisição no CP0309.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que não seja apresentada inconsistência ao efetuar a requisição e o estorno da requisição.
<b>Tickets relacionados:</b>	1347193
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1100

### 3.8.5.10 1360467 DMANFACTORY01-1373 DT Requisição de saldos de produtos configurados

#### CP0311 - Requisição de saldos de produtos configurados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Reporte de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao requisitar saldos de produtos configurados de outras ordens já finalizadas, o sistema acusa falta de saldo (mesmo que este esteja disponível) ou tenta efetuar a requisição em dobro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os saldos sejam requisitados corretamente contra a ordem reportada. No cenário onde é efetuado o consumo do configurado de 2 ordens diferentes, esses serão requisitados individualmente contra a ordem nas quantidades indicadas no CP0311 (aba reservas).
<b>Tickets relacionados:</b>	1360467
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1373

## 3.8.5.11 1373661 DMANFACTORY01-1299 DT CP0301 Validação estado de obsolescência do item

## CP0301 - Validação estado de obsolescência do item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordens de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir um componente de forma manual na ordem por meio do botão "Reservas" do programa CP0301, está sendo validado o estado de obsolescência do item informado no CD0138 (Manutenção Itens Materiais), quando o correto é considerar a nível de Item x Estabelecimento (CD0140). Apenas em casos em que o item não esteja vinculado ao estabelecimento da ordem deverá ser considerado o CD0138.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que sejam considerados os dados do cadastro de Item x Estabelecimento (CD0140). Caso esse registro não exista, o programa irá validar conforme o cadastro do item (CD0138).
<b>Tickets relacionados:</b>	1373661
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1299

## 3.8.5.12 1379055 DMANFACTORY01-1159 DT Saldo Estoque não disponível na Modificação/Devolução Requisição

## CP0309 - Saldo Estoque não disponível na Modificação/Devolução Requisição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção

<b>Função:</b>	CP0309 - Manutenção Requisição Materiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com o parâmetro de "Mostra Saldos Zerados" desmarcado, ao realizar a devolução de uma requisição por intermédio do botão "Modifica" para um item que não possui saldo em estoque (quantidade zero), é apresentada mensagem de advertência "Registro TTsaldoEstoq não está disponível (91)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, quando o saldo esteja zerado, gere o saldo na lista para não ocasionar inconsistência. E também, para que ao modificar as informações da requisição, ao informar uma devolução, seja feita a validação de que o saldo estoque exista.
<b>Tickets relacionado s:</b>	<a href="#">1379055</a> , <a href="#">1345024</a> , <a href="#">1664031</a> , <a href="#">1670627</a> , <a href="#">1698733</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1159</a>

### 3.8.5.13 1381173 DMANFACTORY01-1188 DT TOTVS MES Alterações na mensagem "StockLevel"

#### Adapter StockLevel - TOTVS MES - Alterações na mensagem "StockLevel"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	Adapter StockLevel
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar o adapter de StockLevel na integração do ERP TOTVS com a PPI Multitask, não são retornados os resultados devido ao fato das regras de negócio empregadas no adapter estarem fora do padrão esperado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	As regras de busca e retorno de saldos foram alteradas para melhor atender à integração. Agora, não será mais obrigatório informar a TAG "BranchID" na mensagem de envio, além de ser possível filtrar por Estabelecimento, Depósito, Lote e Localização, ou qualquer combinação desses campos.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1381173</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1188</a>

### 3.8.5.14 1381305 DMANFACTORY01-1171 DT CP0301 Não gera ordem caso ocorra inconsistência de alocação de reservas

#### CP0301 - Não gera ordem caso ocorra inconsistência de alocação de reservas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	<a href="#">CP0301 - Manutenção Ordem de Produção</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Caso ocorra alguma mensagem de advertência relacionada à alocação de saldo de matérias-primas durante a abertura da ordem de produção por meio da rotina CP0301, o programa não realiza a inclusão da ordem, mesmo após a situação causadora ter sido corrigida. É necessário fechar a tela e abri-la novamente para poder finalizar o cadastro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para permitir a inclusão da ordem após o ajuste da situação causadora da mensagem de advertência, sem a necessidade de reiniciar o programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	1381305
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1171

### 3.8.5.15 1383243 DMANFACTORY01-1205 DT CD0204 Exclusão de item

#### CD0204 - Exclusão de item

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MCD - Cadastros Gerais</a>
<b>Função:</b>	CD0204 - Cadastro de Item

<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta a inconsistência 10068 ao excluir um item.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não seja apresentada a mensagem 10068 na exclusão de um item.
<b>Tickets relacionados:</b>	1383243, 1498337, 1517535
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1205

### 3.8.5.16 1396369 DMANFACTORY01-1209 DT CD0202e Replica em Inclusão de Família x Estabelecimento

#### CD0202e - Replica em Inclusão de Família x Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0202 - Famílias de Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	A coluna "replica" do programa CD0202e (Inclusão de Família x Estabelecimento) não permite alterar o valor selecionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	A coluna "replica" foi retirada do programa, visto que esta coluna não é utilizada, é apenas documental.
<b>Tickets relacionados:</b>	1396369
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1209

### 3.8.5.17 1463378 DMANFACTORY01-1363 DT Requisição Sumarizada

#### CP0301 - Requisição Sumarizada

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

<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao modificar uma ordem com processos, que já esteja sumarizada, escolhendo um novo processo, as informações da sumarização não são totalmente eliminadas. Isto faz com que uma nova sumarização não seja permitida, bem como a eliminação da sumarização atual.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que ao efetuar qualquer alteração em uma ordem sumarizada, os dados na ordem que a vincula com uma sumarização sejam eliminados, podendo assim realizar uma nova sumarização.
<b>Tickets relacionados:</b>	1463378
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1363

3.8.5.18 1496989 DMANFACTORY01-1406 DT CP0318C Proporção das quantidades duplicadas para os componentes

#### CP0318C - Proporção das quantidades duplicadas para os componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0318 - Desmontagem Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma desmontagem de item no programa CP0318 utilizando a opção "Todos os movimentos", o valor sugerido no programa CP0318C para os itens requisitados não respeita a proporção da quantidade indicada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizada alteração para que, quando for informado o número da OP e todos os movimentos sejam selecionados, todos os acabados da OP sejam selecionados e todas as requisições ligadas àquela Ordem sejam proporcionalizadas, mesmo para a linha de serviço.
<b>Tickets relacionados:</b>	1496989



<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1406
-------------------	--------------------

### 3.8.5.19 1501600 DMANFACTORY01-1377 DT CP0335 Barra de rolagem na aba Digitação

#### CP0335 - Barra de rolagem na aba Digitação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0335 - Distribuição Diferenças Saldos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na aba Digitação, ao utilizar a barra de rolagem clicando no botão para baixo, está ocasionando um evento não esperado, em que é inserida uma nova linha para edição no browse.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que seja retirada a chamada do evento não esperado ao utilizar a barra de rolagem na aba Digitação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1501600
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1377

### 3.8.5.20 1512399 DMANFACTORY01-1455 DT Validação número de série no CP0301

#### CP0301 - Validação número de série

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção ordem de Produção/CPAPI001 - API de reporte de ordens de serviço

<b>Situação/Requisito:</b>	Na release 12.1.18, foi incluída uma validação na tela de Manutenção de Reservas do CP0301 (CP0302b), em que ocorre uma mensagem de inconsistência caso o item componente for controlado por número de série no estoque e o campo "Lote série" for deixado em branco. No entanto, no momento do cadastro da reserva, normalmente não se tem a informação de qual número de série será consumido para atender aquela ordem em específico.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja permitido cadastrar a reserva sem informar número de série. Ao invés de validar no cadastro da reserva, essa consistência será efetuada no momento do reporte de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1512399</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1455</a>

### 3.8.5.21 1528223 DMANFACTORY01-1425 DT Nota Fiscal com muitos itens vinculados às OPs

#### CPAPI009 - Nota Fiscal com muitos itens vinculados às OPs

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	CPAPI009 - API de reporte de produção repetitiva
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a entrada de uma nota fiscal que possui muitos itens atrelados à ordens de produção diferentes, ocorre uma mensagem de inconsistência que impede o término do processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas foram alterados para que não ocorra a mensagem e o processo seja realizado com sucesso, mesmo que exista uma grande quantidade de itens e ordens na nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	1528223
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1425

## 3.8.5.22 1536482 DMANFACTORY01-1461 DT CP0301 Alteração do tipo da ordem para "Interna"

## CP0301 - Alteração do tipo da ordem para "Interna"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordem de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	A função Manutenção Ordem de Produção (CP0301) está permitindo a alteração do tipo de uma ordem de "Externa" para "Interna", mesmo quando todas as operações da ordem são externas e existe ordem de beneficiamento vinculada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi adicionada uma validação que irá exibir uma mensagem de inconsistência caso o usuário tente informar um tipo diferente de "Externa" ou "Interna/Externa" em ordens que possuam operações externas e ordem de beneficiamento vinculada. Também foi inserida a verificação da linha de produção, ao ser criada uma ordem de beneficiamento, a linha deve ser de serviço.
<b>Tickets relacionados:</b>	1536482
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1461

## 3.8.5.23 1571378 DMANFACTORY01-1537 DT Abertura de ordem de Ativo Fixo com tipo de reporte por Operação

## CP0301 - Abertura de ordem de Ativo Fixo com tipo de reporte por Operação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção

<b>Função:</b>	CP0301 - Manutenção Ordens de Produção CPAPI301 - API para geração de ordens de produção
<b>Situação/Requisito:</b>	O módulo de Chão de Fábrica não trata ordens de ativo fixo, ferramentaria e manutenção, no entanto é possível abrir uma ordem com esses tipos e efetuar o apontamento por intermédio do SF0308 (Apontamento do Chão de Fábrica).
<b>Solução/Implementação:</b>	Para evitar que sejam efetuados reportes por meio da rotina SF0308 (Apontamento do Chão de Fábrica), foi adicionada uma validação na CPAPI301 para impedir a criação de ordens com reporte por operação/ponto de controle que contenham um dos três tipos citados anteriormente. No entanto, caso seja tipo de reporte por Ordem, a OP será criada normalmente, porém desaconselhamos o apontamento da ordem via Chão de Fábrica. Estas OPs devem ser apontados pela Produção, conceitualmente falando.  Para OPs com as características já citadas, que foram abertas e reportadas pelo SFC, é recomendado o estorno e o cancelamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1571378
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1537

### 3.8.5.24 1586586 DMANFACTORY01-1541 DT TAG de localização do XML de apontamento de produção

#### ProductionAppointmentAdapter - TAG de localização do XML de apontamento de produção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção / TOTVS MES
<b>Função:</b>	ProductionAppointmentAdapter - Adapter para apontamento de Produção do TOTVS MES
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar a TAG de localização "<LocationCode>" em branco no XML de apontamento, o sistema está sobrescrevendo essa informação com a localização padrão do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que nos casos em que a TAG seja enviada em branco, seja utilizada a localização "Branca". Se a TAG não for enviada, será considerada a localização padrão do Item x Estabelecimento.

<b>Tickets relacionados:</b>	1586586
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1541

### 3.8.5.25 1677059 DMANFACTORY01-1615 DT Reporte de produção não valida variação da reserva

#### CP0311 - Reporte de produção não valida variação da reserva

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle da Produção
<b>Função:</b>	CP0311 - Manutenção Reporte de Produção Ordem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar o reporte de uma ordem que possua uma reserva de um item que esteja com estado "Obsoleto todas as ordens", não está sendo realizada a validação de variação de quantidade requisitada para aquele componente. Com isso, está sendo possível requisitar fora da faixa permitida nos parâmetros da produção, e até mesmo finalizar o reporte sem efetuar a requisição dessa reserva.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Os programas foram alterados para que os itens "obsoletos todas as ordens" também estejam sujeitos à validação da variação de quantidade requisitada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1677059
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1615

### 3.8.5.26 DMANFACTORY01-1432 DT Tratamentos 4GL na integração TOTVS MES

#### Webservice - Tratamentos 4GL na integração TOTVS MES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCP - Controle de Produção
<b>Função:</b>	Webservice TOTVS MES
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao ocorrer uma integração com o webservice do TOTVS MES e esse ocasionar um erro interno progress, é retornado status de OK no XML de retorno do processamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram implementadas tratativas para controle de erros, além dos erros de negócios, erros 4GL de runtime do progress também serão retornados no XML de retorno, o objetivo dessa melhoria é facilitar o diagnóstico de problemas na integração.
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1432

### 3.8.6 Custos - Manutenção - 12.1.19



#### 3.8.6.1 856061 DMANCAPS01-39 DT Resíduos de GGF

##### CE0401 - Resíduos de GGF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CE0401 - Calculo do médio
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao reportar por operação e a ordem possuir muitos reportes de valores pequenos de GGF, gera problemas de arredondamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para realizar o arredondamento corretamente ao final de cada ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	856061
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-39

## 3.8.6.2 1171472 DMANCAPS01-645 DT Execução do Cockpit pelo IE

[costscockpit - Execução do Cockpit pelo IE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	costscockpit - Cockpit Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o Cockpit de Custos no navegador Internet Explorer, é exibida uma mensagem de inconsistência e os dados não são apresentados.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os dados sejam exibidos corretamente, independente do navegador utilizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1171472
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-645



## 3.8.6.3 1231999 DMANCAPS01-622 DT Simulação de Custos

[costssimulation - Simulação de Custos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	HTML.costssimulation - Simulador de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Simulação de Custos está com o nome externo incorreto, o que ocasiona inconsistência na execução.
<b>Solução/Implementação:</b>	O nome externo do programa foi alterado para que não apresente inconsistência na execução do programa.

<b>Tickets relacionados:</b>	1231999
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-622



### 3.8.6.4 1241074 DMANCAPS01-646 DT Custos Resumidos por UP

#### CS0205 - Custos resumidos por UP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0205 - Custos resumidos
<b>Situação/Requisito:</b>	As unidades de UP's não são apresentadas corretamente no relatório de custos resumidos (CS0205).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar corretamente as unidades de UP's de custos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1241074
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-646



### 3.8.6.5 1372853 DMANCAPS01-873 DT Não termina Ordens Produção

#### CS0503 - Não termina Ordens Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCS - Custos
<b>Função:</b>	CS0305 - Termina Ordens Produção



<b>Situação/Requisito:</b>	Para ordens de produção nas quais não existe ACA, ocorre consumo de material e posteriormente, refuga toda a quantidade via ROP (refugo por operação), e o programa Termina Ordens Produção (CS0305) não altera o status dessas ordens.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">A rotina foi alterada para terminar as ordens nas quais existe apenas ROP.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1372853</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANCAPS01-873</a>

### 3.8.7 Engenharia - Manutenção - 12.1.19



#### 3.8.7.1 1306556 DMANFACTORY01-1081 DT Tecla de atalho no Zoom de Item

##### [CD0204 - Zoom de Item \(Z02in172\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MEN - Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0204 - Zoom de Item (Z02in172)</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A partir da versão 12.1.17, por questões de performance, a funcionalidade de atualização automática de resultados foi desabilitada para o Zoom de Itens. Porém, essa alteração causou um impacto na facilidade de navegação da tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a inclusão de uma tecla de atalho (ENTER) que permitirá atualizar o browse sem a necessidade de clicar no botão de confirmação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1306556

<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1081
-------------------	--------------------



### 3.8.7.2 1396998 DMANESTOQ-1108 DT Mensagem de inconsistência no CD0204

#### Mensagem de inconsistência no CD0204

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	Cadastramento de Itens - CD0204
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa CD0204 e clicar para alterar o item, eram apresentadas as mensagens de inconsistência "Atributo Lead em uma lista de expressões de atributos (a:b:c) deve ser do tipo HANDLE ou um tipo definido pelo usuário e deve ser válido (não é permitido UNKNOWN). (10068)", e "Handle inválido. Não inicializado ou aponta para um objeto excluído. (3135)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada uma validação para verificação se o EAI2 está configurado corretamente
<b>Tickets relacionados:</b>	1396998
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-1108



### 3.8.7.3 1439877 DMANCAPS01-1012 DT Exportação para Excel

#### EN0804 / EN0805 - Exportação para Excel

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

<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0804 - Consulta Onde se Usa Sumarizado EN0805 - Consulta Estrutura Nível a Nível
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao exportar os dados das telas EN0804 e EN0805 por meio do Ctrl+Alt+E, alguns campos, como quantidade e quantidade líquida, estão incoerentes com o que é apresentado em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	As rotinas foram alteradas para exportar os dados conforme apresentação em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	1439877
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1012

### 3.8.7.4 1441639 DMANFACTORY01-1307 DT Substituição de componente na lista de material

#### EN0109 - Substituição de componente na lista de material

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0109 - Manutenção Lista de Componentes
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre inconsistência progress 132 ao substituir um componente da lista por outro componente que já esteja na lista, porém que esteja inativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que ao substituir um componente por outro que esteja "vencido", esse passará a ser ativado novamente por intermédio de uma nova data de validade definida por padrão como 31/12/9999.
<b>Tickets relacionados:</b>	1441639
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1307

## 3.8.7.5 1448827 DMANFACTORY01-1300 DT SPEN025 com alternativo

## SPEN025 - Com alternativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	SPEN025 - Acerto nível mais baixo
<b>Situação/Requisito:</b>	A função atual não considera a relação de alternativo para recálculo do NMB dos itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para considerar os itens alternativos no acerto do NMB.
<b>Tickets relacionados:</b>	1448827
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1300

## 3.8.7.6 1567819 DMANFACTORY01-1496 DT EN0507 Eliminação de Lista de componentes

## EN0507 - Eliminação de Lista de componentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEN - Engenharia
<b>Função:</b>	EN0507 - Manutenção Processo Fabricação do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência após a utilização da função Copiar Processo (EN0507D). Quando o item possui mais de uma lista de componentes, e uma das listas possui a data Fim Validade menor que a data de corte, o programa efetua a cópia de todos os processos e não copia todas as Listas de componentes. Conseqüentemente, na aba "Processos" existem processos de listas que não estão relacionados na aba "Lista Comp."

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a função de cópia dos processos, para realizar a cópia de processos de fabricação que tenham a lista de componente e roteiro válidos para a data de corte.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1567819</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1496</a>

### 3.8.7.7 DMANFACTORY01-1464 DT Campo "Classificação item" no CD0204

#### CD0204 - Campo "Classificação item"

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento :</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MEN - Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0204 - Implantação Item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na release 12.1.18, o campo "Classificação do item" passou a ser exibido na aba "Complementos" do CD0204 para todos os clientes. Além disso, está sendo efetuada uma validação ao incluir um item informando um código com mais de oito caracteres, ocasionando uma mensagem de inconsistências. Ambas as situações são regras de negócio que só devem ocorrer quando o módulo de Agroindústria estiver marcado no CD0101 (Cadastros Gerais Parâmetro Global).
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa para que a "Classificação Item" e a validação do tamanho do código só sejam consideradas caso o módulo de Agroindústria esteja implantado. Além dessa alteração, foi criada a função "desabilita-validacao-item-agro" que permitirá definir se a validação citada acima deve ser realizada ou não. Se a função for ativada no CD7070 (Função Liberação Especial), o CD0204 não irá executar a validação, mesmo que o módulo de Agroindústria esteja implantado.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFACTORY01-1464</a>

### 3.8.8 Planejamento de Materiais - Manutenção - 12.1.19

## 3.8.8.1 1201599 DMANCAPS01-976 DT Performance Simulação Estoque

## CD0284 - Performance Simulação Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	CD0284 - Simulação Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta lentidão para carregar os dados ao realizar a consulta de saldo em alguns itens.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de Simulação de Estoque foi corrigido para não apresentar lentidão ao efetuar a consulta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1201599, 1389319
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-976

## 3.8.8.2 1257793 DMANCAPS01-688 DT Reprogramação de Ordens

## PL0501 - Reprogramação de Ordens Período Semanal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	PL0501 - Cálculo do planejamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo do planejamento reprograma as ordens de forma incorreta, deixando valores negativos para ordens no demonstrativo do cálculo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de cálculo do planejamento foi alterado para que as ordens sejam corretamente reprogramadas.

<b>Tickets relacionados:</b>	1257793
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-688



### 3.8.8.3 1330264 DMANCAPS01-793 DT Plano Produção/Previsão Vendas

#### CD0301 - Plano Produção/Previsão Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MPL - Planejamento de Materiais</a>
<b>Função:</b>	CD0301 - Plano Produção/Previsão Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cadastrar uma plano com necessidade bruta, as considerações de saldos continuam assinaladas.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para que, quando o campo "Necessidades Brutas" estiver assinalado, as opções de Considera Saldo Estoque, Considera Saldo Terceiros, Considera Remessa Beneficiamento, Considera Entrada Beneficiamento, Considera saldo Trânsito, Considera Remessa Consignação e Considera Entrada Consignação sejam desmarcadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1330264</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-793



### 3.8.8.4 1357334 DMANCAPS01-855 DT Alteração de Ordens

#### PL0506 - Alteração de ordens Data Física

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>

<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	PL0506 - Alteração de ordens Planejadas / reprogramadas
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de alteração de ordens planejadas/reprogramadas apresenta a data física sem desconsiderar o tempo de ressuprimento de CQ.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de alteração de ordens foi alterado para que o tempo de ressuprimento seja corretamente calculado ao utilizar a opção de visualização por data física.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1357334</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-855

### 3.8.8.5 1437258 DMANCAPS01-990 DT PL0901 Com Confirmação

#### PL0901 - Com Confirmação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	PL0901 - Confirmação do Plano
<b>Situação/Requisito:</b>	A Confirmação do Plano (PL0901) entra em "looping" ao selecionar o campo Com Confirmação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para evitar que ocorra inconsistências de travamento na execução da rotina.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1437258</a>
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-990



## 3.8.8.6 1643516 DMANCAPS01-1199 DT Simulação estoque apresenta saldo negativo

## CD0420 - Simulação estoque apresenta saldo negativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPL - Planejamento de Materiais
<b>Função:</b>	CD0420 - Relatório Simulação de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Na pasta Parâmetros, ao selecionar a opção "Saldo Maior que zero", o relatório está apresentando itens cujo saldo sejam menores ou iguais a zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	O relatório foi alterado para que não liste itens cujo o saldo seja menor ou igual a zero quando o parâmetro "Saldo Maior que zero" estiver assinalado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1643516
<b>Requisito:</b>	DMANCAPS01-1199

## 3.8.9 TOTVS RFID - Manutenção - 12.1.19



## 3.8.9.1 1419894 DMANFACTORY01-1256 DT BC0106 Registro parâmetros RFID não está disponível

## BC0106 - Registro parâmetros RFID não está disponível

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TOTVS RFID
<b>Função:</b>	BC0106 - Extensão Item

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o BC0106, apresenta a inconsistência "Registro parâmetros RFID não está disponível" quando o RFID não foi inicializado.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">A rotina foi alterada para não obrigar a necessidade de inicializar o RFID, para garantir assim o normal funcionamento das rotinas do Data Collection.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1419894, 1497806, 1502680, 1535874, 1552253, 1707353
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1256

### 3.8.9.2 1640011 DMANFACTORY01-1583 DT Conferência de Nota Fiscal RFID para itens compostos

#### Conferência de Nota Fiscal RFID para itens compostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Totvs RFID
<b>Função:</b>	Conferência Nota Fiscal (TOTVS RFID)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao iniciar uma conferência de nota fiscal que possua item composto, os valores de lote não são apresentados corretamente no TOTVS RFID.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foram implementadas alterações para a busca correta dos lotes de itens compostos da nota fiscal.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1640011</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFACTORY01-1583

### 3.9 Manutenção de Ativos - Manutenção - 12.1.19

#### 3.9.1 Frotas - Manutenção - 12.1.19

##### 3.9.1.1 1142533 DMANMNT1-1076 DT Não valida período de habilitação do motorista

AB0304 / AB0305 - Não valida período de habilitação do motorista

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Manutenção de Frotas
<b>Função:</b>	AB0304 - Apontamento de Viagens AB0305 - Apontamento de Reservas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando existe um período de habilitação de um modelo relacionado à um motorista, ao apontar uma viagem no AB0304 ou uma reserva no AB0305 não está sendo validado o período de habilitação, permitindo o cadastro da viagem ou reserva.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para validar o período de habilitação do motorista definido no AB0111.
<b>Tickets relacionados:</b>	1142533
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1076



##### 3.9.1.2 1321313 DMANMNT1-1562 DT Não busca centro de custo do histórico do equipamento

MV0301 - Não busca centro de custo do histórico do equipamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Veicular
<b>Função:</b>	MV0301 - Ordem Manutenção
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando alterada uma ordem ao sair do campo tipo de manutenção, caso o centro de custo do tipo de manutenção estivesse parametrizado como "?" o programa não buscava o centro de custo do histórico do equipamento como é feito na inclusão da ordem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que na alteração da ordem, quando o centro de custo do tipo de manutenção estiver como "?" seja utilizado o centro de custo definido no histórico do equipamento no programa AB0138.
<b>Tickets relacionados:</b>	1321313
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1562



### 3.9.1.3 1365655 DMANMNT1-1516 DT Apresenta estabelecimentos não selecionados

GF0601 - Apresenta estabelecimentos não selecionados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MGF - Gerencial Frota
<b>Função:</b>	GF0601 - Custos Equipamentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao selecionar um estabelecimento está efetuando a apresentação de outros estabelecimentos não selecionados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que apresente somente os estabelecimentos selecionados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1365655

<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1516
-------------------	---------------



### 3.9.1.4 1394871 DMANMNT1-1729 DT Mensagem conta contábil não informada

AB0306 - Mensagem conta contábil não informada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAB - Abastecimento Lubrificação
<b>Função:</b>	AB0306 - Apontamento Abastecimento/Lubrificação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um item com tipo de controle débito direto no apontamento do abastecimento estava sendo exibida mensagem de conta contábil não informada.
<b>Solução/Implementação :</b>	Foi efetuada alteração para exibir mensagem informando ao usuário que não é permitida a utilização de item débito direto no apontamento de abastecimento em posto interno e com tipo de material parametrizado para integrar com o almoxarifado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1394871
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1729

### 3.9.1.5 1542052 DMANMNT1-1909 DT Ordem Manutenção Mecânica

MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	MV0301 - Ordem Manutenção Mecânica

<b>Situação/ Requisito:</b>	O Centro de Custo é carregado conforme o tipo de manutenção da ordem, ao cadastrar a ordem, quando o centro de custo do tipo de Manutenção estiver parametrizado como "?" o MV0301 busca o Centro de Custo do componente, essa busca não era feita na alteração da ordem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa Ordem Manutenção (MV0301) foi corrigido para que na alteração da ordem, quando o centro de custo do tipo de manutenção estiver como "?" seja utilizado o centro de custo definido no cadastro do componente (programa CO0102).

### 3.9.1.6 1743727 DMANMNT1-2115 DT Ordenação Ordens de Manutenção

MV0301 - Ordenação Ordens de Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMV - Manutenção Mecânica
<b>Função:</b>	MV0301 - Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	A ordenação das ordens de manutenção estava sendo feita por estabelecimento / número da Ordem de Manutenção, mesmo com a segurança por estabelecimento desabilitada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para ordenar as ordens pelo número da Ordem de Manutenção quando a segurança por estabelecimento estiver desabilitada.

## 3.9.2 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.19

### 3.9.2.1 794268 DMANMNT1-1873 DT Inconsistência estorno apontamento

MI0308 - Inconsistência estorno apontamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial

<b>Função:</b>	MI0308 - Apontamento Mão de Obra OM
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao estornar um apontamento de mão de obra de uma ordem de inspeção estava apresentando a mensagem "17006 - Não encontrado reporte com hora inicial e final igual a informada no estorno mmi".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nas validações para considerar os segundos na hora do estorno de apontamentos.

### 3.9.2.2 1230725 DMANMNT1-1242 DT Realiza cálculo do contador incorretamente

MI1007 - Realiza cálculo do contador incorretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI1007 - Propagação Utilização
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao encerrar uma ordem com data menor que a data da ordem, informando o contador este é somado ao contador no MI1007.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas tratativas para que o cálculo do contador seja realizado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1230725
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1242



### 3.9.2.3 1248611 DMANMNT1-1421 DT Apresenta mensagem de inconsistência ao gravar requisição

[CD0738 - Apresenta mensagem de inconsistência ao gravar requisição](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0738 - Tarefas Manutenção Solicitação Material/Compra Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gravar uma requisição estava apresentando a mensagem de inconsistência: "Campo tp-requis do bfreq-ord-produc registro (recid XXXXXXX) estava ausente na frase FIELDS. (8826)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para contemplar o campo faltante.

### 3.9.2.4 1249134 DMANMNT1-1285 DT Planejamento da Manutenção

PO0100 / PO0102 - Planejamento da Manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	PO0100 - Capacidade Especialidade PO0102 - Capacidade Técnico
<b>Situação/Requisito:</b>	Para executar os programas PO0103 (Cadastro Capacidade do Técnico) e PO0100 (Cadastro da Capacidade de Especialidade) era obrigatório que o módulo Planejamento da Manutenção (PI) estivesse ativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas PO0103 (Cadastro Capacidade do Técnico) e PO0100 (Cadastro da Capacidade de Especialidade), não irão mais verificar se o módulo Planejamento da Manutenção (PI) está implantado para permissão de sua execução.

### 3.9.2.5 1361173 DMANMNT1-1515 DT Apresenta inconsistência ao alterar ordem

MI0307 - Apresenta inconsistência ao alterar ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar uma ordem de manutenção vinculada a uma ordem de investimento é apresentada uma mensagem de inconsistência Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas tratativas para que ao alterar uma ordem de manutenção vinculada a uma ordem de investimento não apresente mensagem de inconsistência Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1361173
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1515



### 3.9.2.6 1384314 DMANMNT1-1550 DT Não apresenta a descrição completa do TAG

#### MI0304 - Não apresenta a descrição completa do TAG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0304 - Ficha de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Na impressão da ordem a descrição do TAG não é impressa completamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para apresentar a descrição completa do TAG na impressão.
<b>Tickets relacionados:</b>	1384314
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1550



## 3.9.2.7 1486331 DMANMNT1-1758 DT Quebra de página para cada equipamento

PI0507 - Quebra de página para cada equipamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPI - Planejamento Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	PI0507 - Geração Ordens Manutenção Industrial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a impressão por seleção, quando geradas ordens para equipamentos diferentes, estava sendo feita a quebra de página para cada equipamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa PI0507 foi alterado para que a listagem de ordens seja agrupada sem a quebra de páginas para cada equipamento, da mesma forma que na geração via digitação.

## 3.9.2.8 1487409 DMANMNT1-1767 DT Performance de execução botão Vá Para

MI0109 - Performance de execução botão Vá Para

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0109 - Manutenção Componente Equipamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta lentidão na performance de execução do botão "Vá Para".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionada uma técnica para indexar os registros.

### 3.9.2.9 1556720 DMANMNT1-1862 DT Inconsistência ao imprimir o relatório de solicitação de material/compra

CD0739 - Inconsistência ao imprimir o relatório de solicitação de material/compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0739 - Relatório Solicitação Material/Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao imprimir o relatório de solicitação de material/compra para as ordens de manutenção, o código do item estava sendo cortado em oito posições, dessa forma, itens com código maior que oito posições estavam sendo impressos com o código incompleto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi aumentado o tamanho da coluna item no relatório para dezesseis posições, permitindo que seja impresso o código do item no tamanho completo permitido no sistema.

### 3.9.2.10 1677553 DMANMNT1-2109 DT O apontamento do contador não considera o valor informado

MI0312 - O apontamento do contador não considera o valor informado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0312 - Encerramento Resumido da Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o encerramento resumido de uma Ordem de Manutenção o apontamento do contador não considera o valor informado em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração no MI0312 para realizar o apontamento e a propagação correta do contador.

## 3.9.2.11 1679649 DMANMNT1-2026 DT Fechamento da Requisição

MI0307 - Fechamento da Requisição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MI0307 - Ordem de Manutenção
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma Requisição de Estoque (CD0738 - Situação da Solicitação de Estoque) possui dois ou mais itens e um item é atendido e o outro é eliminado a situação da requisição deve ser alterada para Fechada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o produto para que faça o correto fechamento da requisição quando não haver mais requisições filhas em aberto.

## 3.9.2.12 DMANMNT1-1469 DT Mensagem item inexistente

CD0708 - Mensagem item inexistente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MMI - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	CD0708 - Solicitação Material/Compra Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um item inválido no CD0738 é exibida a mensagem de inconsistência "*** No Item record is available. (91)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado tratamento para que ao informar um item inválido seja apresentada uma mensagem informando que o item não existe.
<b>Requisito:</b>	DMANMNT1-1469



## 3.10 Materiais - Manutenção - 12.1.19

### 3.10.1 Aquisição de Produtos Rurais - Manutenção - 12.1.19

#### 3.10.1.1 DMANRECEB-1073 DT Divergência Simulação Fechamento (aq0512) contra Demonstrativo

##### Divergência Simulação Fechamento (aq0512) contra Demonstrativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aquisição de Produtos Rurais
<b>Função:</b>	AQ0512 - Simulação Preço Final
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa apresenta divergência entre os valores do relatório AQ0512 com o demonstrativo do produtor. Para um produtor que tem um volume grande entregue, o valor líquido a receber apresentado no programa AQ0512 está diferente do líquido a receber computado no financeiro e apresentado no demonstrativo de pagamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a forma do relatório buscar os valores, passando pelo engine de regras para calcular o valor total do produtor.



### 3.10.2 Compras e Suprimentos - Manutenção 12.1.19

#### 3.10.2.1 Aprovação de Processos Logísticos - Manutenção - 12.1.19

1276723 DMANSUPCEX-3092 DT Inconsistência na Tela MLA0301

##### Inconsistência na Tela MLA0301

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processo Logístico
<b>Função:</b>	MLA0301 - Aprovação de Pendências
<b>Situação/Requisito:</b>	No MLA0301, ao abrir a seleção do tipo de documento e pressionar ESC, o programa MLA0301 congela e não permite alterações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que libere corretamente a tela do MLA0301, após pressionar o ESC.
<b>Tickets relacionados:</b>	1276723
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3092



1559448 DMANSUPCEX-4524 DT Parâmetro "Utiliza Lotação usuário documento de Origem"

#### Parâmetro "Utiliza Lotação usuário documento de Origem"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processo Logístico
<b>Função:</b>	Aprovadores da Faixa - MLA0112
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um pedido de compra (documento 6) e utilizar o Parâmetro "Utiliza Lotação usuário documento de Origem" no programa MLA0103, para o usuário responsável pelo documento, quando não há um documento de origem (solicitação de compra), o sistema utiliza o centro de custo da conta da ordem de compra para gerar a pendência, mas no usuário do MLA0103 o campo responsável está marcado como 'Lotação'.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a pendência seja gerada considerando a lotação do usuário responsável pelo documento quando utilizado o parâmetro "Utiliza Lotação usuário documento de Origem" e que não tenha o documento de solicitação de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	DMANSUPCEX-4524

<b>Requisito:</b>	1559448
-------------------	---------



DMANMNT1-1178 DT E-mails de pendências do documento 20 não traduzidos

#### E-mails de pendências do documento 20 não traduzidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MLA - Aprovação de Processos Logísticos
<b>Função:</b>	Documento 20 - Solicitação de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Os e-mails de pendências do documento 20 do MLA (solicitação de serviço) não estavam sendo traduzidos conforme o dialeto do usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi aplicada técnica de tradução para que os e-mails de pendências do documento 20 do MLA (solicitação de serviço) sejam traduzidos conforme o dialeto do usuário.

DMANSUPCEX-3291 DT MLA0201 Inconsistência ao clicar no botão E-mail para o documento 16

#### Erro Progress ao clicar no botão E-mail para o documento 16

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação de Processos Logísticos (MLA)
<b>Função:</b>	MLA0201 - Consulta de Pendências
<b>Situação/Requisito:</b>	Na consulta de pendências, ao encaminhar para o aprovador a pendência de aprovação de um documento 16 (Evento do Contrato), por intermédio do botão "E-mail", era apresentada a mensagem de inconsistência Progress "*** Unable to open file: " (98).

<b>Solução/Implementação:</b>	A funcionalidade ajustada para não apresentar a mensagem de erro.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3291



### 3.10.2.2 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.19

1147958 DMANSUPCEX-2722 DT Avaliação de Fornecedor - Pontos Manuais

#### Avaliação de Fornecedor - Pontos Manuais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	Digitação Índices Pendentes Usuário - AF0310
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na geração do relacionamento item x pontos x fornecedor e estabelecimento, para os pontos manuais, são criados registros de avaliação para os períodos fechados. Com isto, a visualização do usuário no AF0310 fica como pendente de digitação, porém ao digitar ocorre erro de que o período está fechado.</li> <li>2. No AF0105 o parâmetro de período variável não é atualizado na tela corretamente. Na tabela está marcado, porém na tela está desmarcado, isso causa divergência no AF0310 para habilitar a Data do índice.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nos programas para não ocorrer as inconsistências no módulo de MAF.
<b>Tickets relacionados:</b>	1147958
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2722





1251045 DMANSUPCEX-2972 DT Digitação Índices Pendentes Usuário

Ao digitar resultado manual para determinado ponto, o mesmo não sai da tela dos pendentes a digitar.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação Fornecedores
<b>Função:</b>	AF0310 - Digitação Índices Pendentes Usuário - AF0310
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>No AF0310, ao informar o resultado para um tipo de controle manual, o resultado continua na tela que apresenta os pontos que ainda estão pendentes de registro de resultado.</p> <p>Além de continuar na tela dos pendentes de resultado, também não aparece na tela de resultados digitados quando altera a parametrização no cabeçalho.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram realizadas alterações no programa para que, quando houver resultado digitado não exiba o ponto para digitação de resultado, e os dados digitados sejam apresentados conforme parametrizações disponíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Índices não Digitados</li> <li>▪ Índices Digitados/Calculados</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	1251045
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2972



### 3.10.2.3 Compras - Manutenção - 12.1.19

623388 DMANSUPCEX-2217 DT Cópia de ordens de compra do mesmo pedido

## Cópia de ordens de compra do mesmo pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras - MCC
<b>Função:</b>	Copia/Transfere OCs entre Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Possibilitar realizar a cópia de ordens de compra via CC0300, utilizando o mesmo pedido de compra na origem e destino.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a regra do programa para possibilitar digitar o mesmo pedido de compra na origem e no destino na tela Copia/Transfere OCs entre Pedidos (CC0394), e copiar suas ordens quantas vezes o usuário desejar.
<b>Tickets relacionados:</b>	623388
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2217



692028 DMANSUPCEX-1016 DT Alteração da Ordem de Compra CC0301

## Alteração da Ordem de Compra CC0301

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0301 - Manutenção Ordem Compra

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao digitar um número de contrato na alteração de uma ordem de compra, a unidade de negócio da ordem de compra era substituída pela unidade de negócio da Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).
<b>Solução/Implementação:</b>	A funcionalidade foi ajustada de forma que a unidade de negócio não seja automaticamente alterada quando realizar a digitação de um contrato de compras.
<b>Tickets relacionados:</b>	692028
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1016



1195069 DMANSUPCEX-2853 DT Cadastro de Fornecedor

#### Cadastro de Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Fornecedores - CD0401
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um novo fornecedor no programa CD0401, a aba de Contato não está sendo limpa, o sistema surge os contratos que estão cadastrados para o fornecedor 0.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que a aba Contato seja limpa assim como os demais campos na inclusão de um novo fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	1195069
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2853



1228430 DMANSUPCEX-2914 DT CC0509 Lentidão na Pesquisa por Nome Abreviado

#### Lentidão na Pesquisa por Nome Abreviado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0509 - Consulta Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma consulta no CC0509, acionar o botão "Pesquisa" e posicionar na pasta "Nome Abrev.", é apresentada lentidão ao listar os pedidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	A tela de pesquisa será aberta em branco. Os pedidos serão listados quando for clicado no botão "Confirmar", que encontra-se ao lado da faixa por Pedido/Nome Abreviado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1228430
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2914



1269122 DMANSUPCEX-3227 DT Trigger de delete da tabela prazo-compra não é executada

#### Trigger de delete da tabela prazo-compra não é executada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Básico
<b>Função:</b>	Parâmetros Gerais do Módulo Básico - BTB946AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar a Ordem de Compra no CC0301 o prazo da compra não é eliminado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi retirado o Disable trigger para que a prazo-compra seja eliminado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1269122
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3227



1300160 DMANSUPCEX-3243 DT CC0300F Condição de Pagamento Específica do Pedido

### CC0300F Condição de Pagamento Especifica do Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0300F Condição de Pagamento Específica
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a data de uma condição de pagamento especifica, dependendo da data informada, está apresentado a mensagem de erro progress ** Value 30/11/2999 cannot be displayed using 99/99/99. (74)
<b>Solução/Implementação:</b>	Funcionalidade ajustada para não apresentar a mensagem de erro progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1300160
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3243



1301526 DMANSUPCEX-3257 DT Zoom Ordem Investimento FLEX

### Retorno das informações após seleção do zoom de ordem de investimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Adicionar Solicitação Compra - FLEX.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela de inclusão do item da solicitação de compra em FLEX (Perfil de Requisitante de Compras), ao selecionar a ordem de investimento pelo zoom e confirmar, não é atualizada a informação na tela.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para carregar o campo selecionado no retorno do zoom.
-------------------------------	---



1326541 DMANSUPCEX-3439 DT CD1406\_HTML Alteração do centro de custo do item

#### CD1406\_HTML Alteração do centro de custo do item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	html.mce.cd1406 - Manter Requisição Compra/Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma alteração no centro de custo de uma solicitação de compras na funcionalidade CD1406_HTML, não é atualizada a informação alterada na tela. O centro de custo volta a ser preenchido com a informação anteriormente salva na solicitação de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	A funcionalidade foi ajustada para salvar o centro de custo informado em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	1326541
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3439.



1380374 DMANSUPCEX-3562 DT A agência bancária apresentada com apenas 7 dígitos

#### A agência bancária apresentada com apenas 7 dígitos

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

<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Consulta Fornecedores - CC0503
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), via botão Contas Correntes do Fornecedor (CD0401H), é possível incluir uma agência bancária com 8 dígitos, mas o programa Consulta de Fornecedores (CC0503) apresenta apenas os 7 primeiros dígitos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que, ao executar o programa Manutenção de Fornecedores (CD0401), via botão Contas Correntes do Fornecedor (CD0401H) e cadastrar uma agência bancária com 8 dígitos, o programa Consulta de Fornecedores (CC0503) apresente corretamente todos os dígitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1380374
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3562



1383640 DMANSUPCEX-3619 DT CC0509 Ordenação na pesquisa por nome abreviado

#### CC0509 Ordenação na pesquisa por nome abreviado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0509 Consulta Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a Segurança por Estabelecimento (CD0101) está ativa, acessando o zoom do programa Consulta Pedidos (CC0509) aba "Nome Abrev.", os pedidos estão sendo ordenados por Estabelecimento e Nome Abreviado, quando deveria estar ordenando por Nome Abreviado e Data do Pedido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ao acessar o zoom do programa Consulta Pedidos (CC0509) aba "Nome Abrev.", a ordenação dos pedidos está sendo exibida por Nome Abreviado e Data do Pedido, tanto com ou sem a Segurança por Estabelecimento ativa.
<b>Tickets relacionados:</b>	1383640

<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3619
-------------------	-----------------



1404033 DMANSUPCEX-3907 DT Ao Importador os Dados do Fornecedor Pelo CD1302 Não Está Criando Relacionamento no CD0705

#### Ao Importador os Dados do Fornecedor Pelo CD1302 Não Está Criando Relacionamento no CD0705

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CD0705 - Atualização Endereços Entrega/Coleta
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar a Importação de Clientes/Fornecedores (CD1302), não é criado relacionamento no programa Atualização Endereços Entrega/Coleta (CD0705). Com isso, o endereço fica em branco, ocorrendo erro no Recebimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Quando executado o programa de Importação de Clientes/Fornecedores (CD1302), está criando automaticamente o relacionamento no programa Atualização Endereços Entregas/ Coletas (CD0705), assim como ocorre quando criado manualmente no Manutenção Fornecedores (CD0401).
<b>Tickets relacionados :</b>	1404033
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3907



1418558 DMANSUPCEX-3896 DT Fator de Conversão na geração da ordem (CC0325)

#### Fator de Conversão na geração da ordem (CC0325)

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



<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0325 - Geração de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma ordem de compra pelo CC0325 que possua fator de conversão, a conversão não ocorre.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi ajustada para que quando existir fator de conversão cadastrado para o fornecedor, o fator seja aplicado na geração da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	1418558
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3896



1441559 DMANSUPCEX-3824 DT CC0519 - Inserir tecla de atalho para acionar o Vá Para

#### Inserir tecla de atalho para acionar o Vá Para

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0519 - Consulta Ordens Múltiplas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acionar a funcionalidade "ctr+t" para "Vá Para" no programa CC0519, não é executada a tratativa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram adicionadas as opções Primeiro, Próximo, Anterior, Último, Vá Para, Pesquisa, Seleção e Parâmetros à barra de menu da funcionalidade, assim como a tecla de atalho rápido a cada opção.
<b>Tickets relacionados:</b>	1441559
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3824



1467972 DMANSUPCEX-4132 DT Cadastro Grupo de Fornecedores

## Cadastro Grupo de Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0407 - Grupo Fornecedores</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está sendo validada a informação de Receita/Despesa na tela do programa Grupo Fornecedores (CD0407) mesmo o campo não estando disponível.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa Grupo Fornecedores (CD0407) foi ajustado para que a informação de Receita/Despesa seja validada somente quando as funções WMS Operador Logístico e TMS Transportador estiverem ativas programa Parâmetros Funções do Produto.
<b>Tickets relacionados:</b>	1467972
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4132



1468069 DMANSUPCEX-4200 DT CC0406 Travamento ao imprimir pedido

## Travamento ao imprimir pedido emitido

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	<a href="#">CC0406 - Listagem Pedidos Emitidos</a>

<b>Situação / Requisito:</b>	Ao gerar o relatório de Listagem Pedidos Emitidos (CC0406) para um pedido cuja ordem de compra possua 50 linhas na narrativa, e nos parâmetros estiver marcado para imprimir a narrativa, ocorria travamento. O relatório não era gerado e era preciso encerrar a sessão do Progress para interromper o processamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi verificado que o programa entrava em repetição em um determinado trecho do código quando ocorria essa situação. Isso ocorria devido à reimpressão do cabeçalho na quebra de página. O programa foi alterado para imprimir a narrativa apenas na primeira vez que os dados da ordem forem impressos, caso seja necessário quebrar a página para imprimir o restante das informações da ordem de compra, a narrativa não será impressa novamente no cabeçalho, apenas as demais informações de pedido e ordem serão reimpressas.
<b>Ticket:</b>	1468069
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4200



1490353 DMANSUPCEX-4165 DT - Motivo da Aprovação não é gravado ao aprovar pacote de ordens de compra pela tela Flex.

Motivo da Aprovação não é gravado ao aprovar pacote de ordens de compra pela tela Flex.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Detalhar Pacotes Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao cotar e aprovar um pacote de compras pela tela Flex, o motivo da aprovação digitado não é armazenado em todas as ordens de compra cotadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A funcionalidade foi corrigida para armazenar o motivo da aprovação digitado no Flex em todas as ordens de compra cotadas.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4165



1496853 DMANSUPCEX-4052 DT Casas decimais de condição específica de pagamento no CC0509 e CC0300

#### Casas decimais de condição específica de pagamento no CC0509 e CC0300

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0509 - Consulta Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir um Pedido de Compra (CC0300) com condição de pagamento específica, informando valores no campo percentual com 3 casas decimais após a virgula, ao consultar a condição específica no programa Consulta Pedidos (CC0509) botão "Detalhar" está apresentando somente 2 casas após a virgula.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado para que quando seja feita a consulta da condição de pagamento no programa Consulta Pedidos (CC0509) botão "Detalhar", apresente o valor correto conforme informado na geração do pedido de compra (CC0300).
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">1496853</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPCEX-4052</a>



1506393 DMANSUPCEX-4126 DT CC0505 não mostra a conta/centro de custo

#### CC0505 não mostra a conta/centro de custo após mudança do plano de contas .

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Consulta Ordens - CC0505

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é alterado o plano de contas, e o novo plano de contas está com data de início a partir de 16/10/2017, por exemplo, ao consultar uma ordem de compra antes desta data, a conta e/ou centro de custo não são apresentados.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram realizadas alterações no programa para que a conta/centro de custo da ordem de compra seja apresentada, tanto para ordens antigas quanto ordens novas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1506393
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4126



1542946 DMANSUPCEX-4319 DT Alteração do Posicionamento do Cursor Após a Confirmação e Cancelamento

#### Alteração do posicionamento do cursor após a confirmação e cancelamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	Tarefas Compras Cotações Processos - OC0204
<b>Situação/Requisito:</b>	No OC0204, quando há várias ordens, ao confirmar os dados de um dos itens, como Desconto, por exemplo, o cursor sempre volta para primeira ordem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações nos programas para que o cursor continue no registro que está sendo confirmado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1542946
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4319



1552123 DMANSUPCEX-4339 DT CC0312 Cópia tabela de preço Mensagem 1276

**NOME DO REQUISITO**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras - MCC
<b>Função:</b>	CC0312 - Manutenção Tabelas de Preços
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao copiar uma tabela de preço, é apresentada a mensagem "1276 - Sobreposição com datas de validade de outra tabela de preços", porém não consta outra tabela para o mesmo emitente no período. A situação somente ocorre na cópia, ao incluir uma nova tabela é permitido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a validação para considerar a data inicial e final do buffer, em vez de verificar a data inicial e final do registro corrente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1552123
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4339



1645978 DMANSUPCEX-4581 DT CC0523 Mensagem na Consulta Pendências Comprador

**CC0523 Mensagem na Consulta Pendências Comprador**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	CC0523 - Consulta Pendências Comprador

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando executado o programa Consulta Pendências Comprador (CC0523) e clicar no botão Cotar na aba de Ordens, é aberto o programa Manutenção Cotação (OC0201). Caso seja fechado o programa Consulta Pendências Comprador (CC0523), e após fechar o programa Manutenção Cotação (OC0201), ocorre a mensagem "Invalid or inappropriate handle value given to RUN...IN statement. Procedure 'USER-INTERFACE-TRIGGER inbrw/b12in055.w':7473. (2128)".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para permitir sair das funcionalidades sem apresentar a mensagem.
<b>Tickets relacionados:</b>	1645978
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4581



DMANSUPCEX-1801 DT Cópia de Itens para Solicitação de Compras HTML não gera pendência MLA

#### Cópia de Itens para Solicitação de Compras HTML não gera pendência no MLA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	html.mce.cd1406 - Manter Requisição Compra/Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a cópia de itens para uma solicitação de compra por intermédio da funcionalidade HTML, não é gerada a pendência de aprovação no MLA para o item criado quando parametrizada a aprovação para o tipo de documento 1 - Solicitação de Compra por Item.
<b>Solução/Implementação:</b>	A funcionalidade foi ajustada para gerar a pendência de aprovação.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-1801



DMANSUPCEX-3688 DT OC0201 - Situação da Parcela da ordem não assume "Em Cotação"

OC0201 - Situação da parcela da ordem não assume "Em Cotação"

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cotações
<b>Função:</b>	OC0201 - Movimentação Manutenção Cotações
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando cadastrada uma cotação para uma ordem e compra, a situação da parcela não é alterada para "Em Cotação".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ao cadastrar uma cotação, tanto a ordem de compra quanto a parcela da ordem terão sua situação alterada para "Em Cotação".
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3688



3.10.2.4 Contratos - Manutenção - 12.1.19

1230905 DMANSUPCEX-3488 DT CN0304 Marcar o fornecedor para geração da programação de entrega

CN0304 - Marcar o fornecedor para geração da programação de entrega

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contrados
<b>Função:</b>	CN0304 Alterar Ordens Contrato



<b>Situação/Requisito:</b>	Na funcionalidade Alterar Ordens Contrato - CN0304, através do botão "Transfere", quando realizada uma transferência de ordem de compra, o fornecedor é marcado para realizar nova geração da programação de entrega (CN0331). Porém, se a transferência for anulada/desfeita ou for realizada a alteração da Data Entrega da parcela da ordem de compra, o fornecedor não é marcado para geração da programação.
<b>Solução/Implementação:</b>	A funcionalidade foi ajustada para marcar o fornecedor para geração da programação de entrega.
<b>Tickets relacionados:</b>	1230905
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3488



1250339 DMANSUPCEX-2984 DT Eliminação de OC incompleta

#### Eliminação de OC incompleta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	Alterar Ordens de Contrato - CN0304
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao eliminar uma ordem de compra decorrente de uma requisição de compra e um contrato por ordem, não é desfeito o relacionamento da requisição de compra com a ordem, e gera inconsistências na base.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que ao eliminar a ordem de compra, sejam eliminados os relacionamentos com a requisição de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	1250339
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2984



1322529 DMANSUPCEX-4000 DT Inclusão simultânea de ordens de compras

Inconsistência ao incluir simultaneamente duas ordens de compra manuais, através do cc0301 e/ou cn0201.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CC0301 - Manutenção Ordens de Compra/ CN0201 - Manutenção Itens Contrato
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar as funcionalidades CC0301 e CN0201 simultaneamente, ou quando dois usuários cadastravam ao mesmo tempo no CN0201, apresentava a mensagem de inconsistência: "unique constraint (EMS2.IN274##ORDEM) violated".
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foram realizadas alterações para que, durante a criação das ordens de compra via programas CC0301 e CN0201, quando dois ou mais colaboradores gerarem ao mesmo tempo, não ocorra inconsistências e as ordens sejam geradas com sucesso.
<b>Tickets relacionados:</b>	1322529
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4000



1435173 DMANSUPCEX-3818 DT CN0203 Ordenação Incorreta No Arquivo Exportado

Ordenação Incorreta No Arquivo Exportado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0203 - Reajuste Contratos

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao exportar os itens para planilha CSV, não está respeitando a classificação informada no botão parâmetros do programa CN0203.
<b>Solução/Implementação:</b>	Quando exportado os itens para o arquivo, respeite a ordenação informada no botão parâmetros.



1439570 DMANSUPCEX-4318 DT Cancelamento de Itens de Contrato

### Cancelamento de Itens de Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	Geração de Aditivos - CN0402
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando realizado o cancelamento de um contrato pelo botão Eliminar (Lixeira) do CN0201 no qual gera aditivo para a eliminação, no programa CN0402, ao eliminar o registro do aditivo o sistema efetiva o cancelamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que a eliminação do registro do aditivo no programa CN0402 não elimine o registro do contrato.
<b>Tickets relacionados:</b>	1439570
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-4318



1444437 DMANSUPCEX-3984 DT CN0201 Inconsistência ao emitir contrato

### CN0201 - Inconsistência ao emitir contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CN0201 - Manutenção de contratos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando utilizado o valor 999 no campo "Anexo Padrão Itens", da rotina Parâmetros Contrato (CN0101), e marcada a utilização de "Controle Aditivo", o sistema não permite gerar os aditivos corretamente e apresenta o erro "*** Value 999 cannot be displayed using 99. (74)" ao tentar visualizar as alterações do contrato.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para quando o aditivo for gerado com o número de anexo 999, seja apresentado corretamente na rotina Geração de Aditivos (CN0402) e permita gerar o aditivo. Na manutenção de contratos (CN0201), foram realizados ajustes para não apresentar mais o erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1444437
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3984



1448787 DMANSUPCEX-3870 DT CD0115 Alteração da Sequência do Evento do Contrato

#### CD0115 - Alteração da Sequência do Evento do Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos
<b>Função:</b>	CD0115 - Cadastro de Eventos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a manutenção em uma determinada sequência do evento do contrato no programa Cadastro de Eventos (CD0115), consultando o contrato no programa Eventos Contratos (CN0604) a sequência do evento está alterando.

<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste realizado para bloquear o incremento da sequência do evento do contrato quando realizado uma alteração através do programa Cadastro de Eventos (CD0115). Dessa forma, apresentando corretamente a sequência dos eventos no programa Eventos Contratos (CN0604).
<b>Tickets relacionados:</b>	1448787
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-3870



DMANSUPCEX-2038 DT CN0301 Sugestão da narrativa do contrato

CN0301 - Sugestão da narrativa do contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle Contratos
<b>Função:</b>	CN0301 Estabelecer Compras Contratos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alocar a ordem de compra a um contrato, é necessário que apresente uma mensagem sugerindo assumir a narrativa do item contrato na narrativa da ordem de compra, da mesma forma que ocorre na Manutenção Ordens (CC0301).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada a mensagem de alerta "Narrativa do item no contrato", na funcionalidade.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPCEX-2038



### 3.10.3 Controle de Investimentos - Manutenção - 12.1.19

### 3.10.4 Controle de Qualidade - Manutenção - 12.1.19

3.10.4.1 1167690 DMANESTOQ-671 DT CQ0222 - Ao tentar excluir um laudo no CQ0222 é apresentado o erro progress.

CQ0222 - Ao tentar excluir um laudo no CQ0222 é apresentado o erro progress.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0222 - Digitação resultados por item.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar excluir um laudo no CQ0222 é apresentado o erro progress ** O bflaudo-rotei registro está com status de NO-LOCK. DELETE não está disponível. (335).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não apresentar o erro progress ao eliminar laudo.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-671
<b>Ticket:</b>	1167690



### 3.10.4.2 1716993 DMANESTOQ-1451 DT CQ0510 - Erro na Clausula Fields

CQ0510 - Erro na Clausula Fields na Geração da Planilha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade

<b>Função:</b>	CQ0510 - Relação de Roteiros em Planilha.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa CQ0510 apresenta a mensagem progress .Fields cdn-versao from exame record (recid 1303002) was missing from FIELDS phrase. (8826). Outro detalhe é que a planilha é gerada com o nome da aba como AQ0510 e não com o nome do relatório CQ0510.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para não apresentar o erro progress e mostrar a aba com o nome correto.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-1451
<b>Ticket:</b>	<a href="#">1716993</a> <sup>137</sup>



### 3.10.4.3 DMANESTOQ-849 DT Manutenção Exame Componente - CQ0105

#### Manutenção Exame Componente - CQ0105

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	Exames - CQ0105
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ao gerar uma nova versão por meio do programa de cópia, o exame é criado sem nenhum componente. Dessa forma, se existir relacionamento com Componente dos Exames do Item (CQ0103) cadastrado para a versão anterior, os cadastros ficam inconsistentes.</li> <li>2) Está permitindo cadastrar várias versões pendentes para o exame.</li> <li>3) Ajustar o tool-tip do botão de exportação para 'Exportar Versão do Exame para Roteiros Pendentes'.</li> <li>4) Cadastrar o programa CQ0105B no menu, para que apareça o título na tela.</li> </ol>

<sup>137</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/1716993>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1) O programa foi alterado para não permitir gerar nova versão do exame por intermédio da opção Cópia. Para gerar nova versão, se deve clicar no botão Gerar Nova Versão do Exame.</p> <p>2) Para manter a consistência do cadastro o programa foi alterado para somente permitir o cadastro de uma versão pendente de liberação por exame.</p> <p>3) Incluído texto de tooltip para o botão exportar. Dessa forma ao posicionar o mouse sobre o botão exportar é apresentada uma mensagem ao usuário.</p> <p>4) Programa CQ0105B cadastrado no menu, permitindo assim a visualização de seu nome no título.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-849



### 3.10.4.4 DMANESTOQ-850 DT CQ0103 - Manutenção Exames Item

#### CQ0103 - Manutenção Exames Item.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0103 - Manutenção Exames Item.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>1) Adicionar tooltip no botão Exportar. Sugestão de texto: Relacionar Item Exame com Fornecedor.</p> <p>2) Cadastrar o programa CQ0103C no menu, para que apareça o título na tela. Realizar cadastro com o parâmetro Visível no Menu desmarcado.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1) Incluído tooltip no botão Exportar. O texto do tooltip do botão Exportar será mostrado ao passar o cursor sobre esse botão, serve de orientação ao usuário.</p> <p>2) O programa CQ0103C foi incluído no menu.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-850.





## 3.10.4.5 DMANESTOQ-851 DT Versão Listagem de Exames do Item

## Versão na Listagem de Exames do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQR007A - Listagem Exames do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não apresentava a versão do exame na emissão do relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que apresente a versão liberada do exame.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-851



## 3.10.4.6 DMANESTOQ-852 DT Não esta apresentando a versão do exame na emissão do relatório

Não esta apresentando a versão do exame na emissão do relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQR001A - Listagem Exames da Operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Não esta apresentando a versão do Exame na emissão do relatório do programa Listagem Exames da Operação(CQR001A)
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterarado o programa para imprimir a versão do Exame no relatório do programa Listagem Exames da Operação(CQR001A)
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-852



### 3.10.4.7 DMANESTOQ-853 DT CQ0309 - Manutenção Exames Roteiro.

#### CQ0309 - Manutenção Exames Roteiro.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Qualidade
<b>Função:</b>	CQ0309 - Manutenção Exames Roteiro.
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo apresentado corretamente o código e a descrição da versão liberada do exame após realizar a inclusão de um exame para o roteiro. Aparentemente estava sendo apresentada a primeira versão do exame.
<b>Solução/Implementação:</b>	Passou a mostrar o código e a descrição da versão liberada do exame.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-853.



### 3.10.5 Estoque - Manutenção - 12.1.19

#### 3.10.5.1 754484 DMANESTOQ-719 DT Integração com o Datasul utilizando a transação itembalance (Saldo Estoque)

Integração com o Datasul utilizando a transação itembalance (Saldo Estoque)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque

<b>Função:</b>	axrar003 - Adapter Integração Saldo Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	No produto RM ao realizar a consulta de medicamentos ocorre a integração com o Datasul utilizando a transação itembalance, todavia o XML é gerado incorretamente e gera a tag de item dentro da própria tag de item. Tal retorno ocasiona erro no retorno para o produto RM.
<b>Solução/Implementação:</b>	O Adapter foi corrigido para somente criar a tag Item se o código do item mandado como parâmetro para o adapter existir no ERP.
<b>Tickets relacionados:</b>	754484



### 3.10.5.2 1000647 DMANESTOQ-385 DT Valores Incorretos na extração do Fato HKT Saldos Diários

Valores Incorretos na extração do Fato HKT Saldos Diários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	BA0201 - Extratores BA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a extração do Fato HKT Saldos Diários era apresentado erro de Fields, e os valores VI Saldo Inicial (HKT_VINISD) e VI Saldo Final (HKT_VFINSO) não eram extraídos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que ao realizar a extração do Fato HKT Saldos Diários os valores dos campos HKT_VINISD e HKT_VFINSO sejam apresentados corretamente.
<b>Issue:</b>	1000647
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-385



## 3.10.5.3 1040208 DMANESTOQ-402 DT Campo "Operação" do CE0220 aceita caracter

Campo "Operação" do CE0220 aceita caracter

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0220 - Transações Diversas Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa CE0220, o campo "Operação" possui tipo caracter. Porém, no banco de dados o campo "op-codigo" do movimento de estoque possui tipo inteiro, logo se o cliente informar um valor no CE0220 que seja diferente de números, ocorre erro Progress não tratado. Como consequência, também é exibida a mensagem "Unidade de medida diferente da unidade do item".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa ce0220 foi alterado para que o campo Operação aceite somente números e evite que ocorra erro progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1040208



## 3.10.5.4 1116595 DMANESTOQ-541 DT Inconsistência ao Abrir Relatórios em PDF

Inconsistência ao Abrir Relatórios em PDF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CER008 - Catálogo de Estoque

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao parametrizar os programas do Catálogo de Estoque (CER008) para listagem em PDF e executar o relatório, o sistema tenta abrir o arquivo em formato .txt acusando erro em tela. No entanto, o arquivo .pdf é gerado com sucesso no diretório temporário da sessão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas para que verifique o tipo de extensão do arquivo gerado e selecione o programa correto do Windows para abri-lo.



### 3.10.5.5 1138275 DMANESTOQ-595 DT Não permite descálculo quando a execução é interrompida

Fechamento por empresa não permite descálculo quando execução é interrompida - CE0401

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo Preço Médio
<b>Situação / Requisito:</b>	Caso a execução do cálculo do médio seja interrompida repentinamente, como queda de energia, de rede ou encerramento pelo gerenciador de tarefas do Windows, e o fechamento é por empresa, em algumas ocasiões a Flag "Preço médio iniciado" fica marcada, o que impede o descálculo por meio do CE0420. Também não é possível continuar com o processamento, visto que ocorre uma mensagem de erro informando que é necessário executar o descálculo (CE0420). Desse modo, não é possível progredir e nem retroceder o fechamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas envolvidos para permitir desatualizar o médio ou continuá-lo do ponto em que parou, como ocorre no fechamento único.
<b>Tickets relacionados:</b>	1138275



## 3.10.5.6 1226081 DMANESTOQ-705 DT Erro formatação de conta

Erro formatação de conta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0225 - Requisição Materiais
<b>Situação:</b>	No programa Requisição Materiais (CE0205) quando o cliente clicar em "Incluir Nova Ocorrência" para realizar uma requisição ocorre erro de formatação de conta.
<b>Solução:</b>	Programa Requisição Materiais (CE0225) alterado de forma que ao acessar e incluir uma nova requisição, não seja validada a conta nem o centro de custo antes do preenchimento.
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-705



## 3.10.5.7 1233809 DMANESTOQ-708 DT CE0919 - Não Imprimir Itens Sem Saldo na Planilha

CE0919 - Listagem Saldo Físico Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0919 - Listagem Saldo Físico Itens
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa CE0919 quando selecionado para apresentar itens sem saldo em determinado estabelecimento ocorre a impressão dos mesmos em formato texto, todavia se escolher a opção Planilha não sai.

<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para imprimir Itens Sem Saldo em Planilha.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1233809</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANESTOQ-708</a>



### 3.10.5.8 1370173 DMANESTOQ-971 DT Divergência no cálculo médio - função CE0401-old

#### CE0401 - Cálculo do médio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0401 - Cálculo do médio
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular o preço médio, se a função ce0401-old estiver ativa, o fechamento for por estabelecimento e a opção "Agrupa por empresa" estiver marcada, não é calculado o custo médio para alguns itens, caso o item possua movimento de estoque em outros estabelecimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para verificar se o item possui movimentos de estoque para outros estabelecimentos, caso possua passará a calcular o médio do mesmo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1370173, 1397980
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-971



## 3.10.5.9 1376522 DMANESTOQ-910 DT - Ressuprimento Ponto de encomenda - FLEX

## Ressuprimento Ponto de Encomenda - Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	Ressuprimento Ponto de encomenda FLEX
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acessar a tela de Administrador de Materiais e escolher Ressuprimento Por Ponto de Encomenda ou Abaixo da Segurança a tela FLEX, a seleção de depósito não é respeitada, ou seja, ao informar o depósito do saldo do item (CE0830) ou o próprio depósito do Item (CD0140) o item não é apresentado na tela de ressuprimento por ponto de encomenda nem na tela abaixo da segurança.
<b>Solução/ Implement ação:</b>	O programa foi corrigido de forma que ao informar a seleção de depósitos no filtro avançado, eles sejam considerados e a apresentação dos itens seja realizada de forma correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	1376522
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-910



## 3.10.5.10 1402189 DMANESTOQ-956 DT - CE0403 Diferença na impressão entre TXT e Planilha

## CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Manufatura
<b>Segmento:</b>	Datasul
<b>Módulo:</b>	Estoque



<b>Função:</b>	CE0403 - Listagem Diário Auxiliar Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Diferença na impressão entre TXT e Planilha, após alteração na conta contábil que passou a usar nova conta, na planilha está não imprimindo documentos que são impressos na opção TXT.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterar o programa para na opção planilha imprima os mesmos dados que no TXT.
<b>Tickets relacionados:</b>	1402189
<b>Requisito:</b>	dmanestoq-956



### 3.10.5.11 1552656 DMANESTOQ-1269 DT Integração HIS e RM - CE0205

CE0205 - Requisição Material - Integração HIS e RM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CE0205 - Requisição Material
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando há integração do RM com o Datasul ocorre bloqueio de movimentações e impede a conclusão dos movimentos realizado no Datasul. Para que a integração ocorra com sucesso é necessário que as funções “spp-sistema-his-rm” e “spp-integra-ems-his” estejam <b>ativas</b> . No entanto, se as duas funções estiverem ativas, ocorre o bloqueio da movimentações, e se a função do HIS não estiver ativa, não carrega a conta nas movimentações de requisição com origem do RM.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Quando a função spp-integra-ems-his estiver ativa e a função spp-sistema-his-rm não estiver ativa, <u>deverá</u> bloquear as movimentações e quando a função spp-integra-ems-his estiver ativa e a função spp-sistema-his-rm estiver ativa, <u>não deverá</u> ocorrer o bloqueio de movimentos no Datasul.

<b>Tickets relacionados:</b>	1552656
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-1269



### 3.10.6 Otimizador de Estoque - Manutenção -12.1.19

3.10.6.1 1070657 DMANESTOQ-651 DT No MOE os atributos automáticos de saldo médio em estoque e saldo médio anual não estão sendo calculados corretamente

No MOE os atributos automáticos de saldo médio em estoque e saldo médio anual não estão sendo calculados corretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Otimizador de Estoque
<b>Função:</b>	OE0301 - Calc. Indicadores / Geração Neces.
<b>Situação/ Requisito:</b>	No modulo Otimizador de Estoque os atributos automáticos de saldo médio em estoque e saldo médio anual não estão sendo calculados corretamente. Em simulação realizada o resultado de ambos os atributos é o mesmo e quando executado para 12 meses fica negativo.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Realizada correção no programa para que seja calculado corretamente os campos AA_SLDMED = Estoque Médio do ultimo período e AA_SLDMDA = Estoque Médio para todos os períodos.
<b>Tickets relacionados:</b>	1070657



## 3.10.6.2 1247302 DMANESTOQ-710 DT OE3000 - Parâmetro ICMS

OE3000 - Geração Ordens de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Otimizador de Estoque
<b>Função:</b>	OE3000 - Geração Ordens de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa OE1000 existe o campo referente ao ICM Consumo ou Industrialização, porém na tela de geração das ordens de compras através do OE3000 não esta mostrando esse campo de acordo com o parametrizado no OE1000.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Programa OE3000 alterado para mostra o ICMS conforme definido no OE1000.
<b>Tickets relacionados:</b>	1247302
<b>Requisito:</b>	DMANESTOQ-710



## 3.10.6.3 1247339 DMANESTOQ-711 DT Retirar a opção Gerar Ordens Múltiplas

OE3000 - Geração Ordens de Compra - Retirar a opção Gerar Ordens Múltiplas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Otimizador de Estoque
<b>Função:</b>	OE3000 - Geração Ordens de Compra

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando utilizada a funcionalidade “Gerar Ordens Múltiplas”, não é realizado o mesmo sequenciamento que as ordens geradas através do CE0341 - Geração Ordens de Compra. Também não mantém as oito posições sequenciais que deveria utilizar.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para retirar a opção de “Gerar Ordens Múltiplas” da Guia de Parâmetros.
<b>Tickets relacionados:</b>	1247339



### 3.10.6.4 1276195 DMANESTOQ-759 DT Navegação de itens no programa OE0601 repete o item

[Navegação de itens no programa OE0601 repete o item várias vezes após clicar em próxima ocorrência.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Otimizador de Estoque
<b>Função:</b>	OE0601 - Consulta Necessidade de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a navegação na tela de Consulta Necessidades de Compra, a apresentação dos itens é repetida. Isso se deve ao fato das necessidades serem geradas para o item em cada estabelecimento. Desse modo, ao navegar para o próximo registro, o item se repete, mas o estabelecimento que não é apresentado no cabeçalho, não.
<b>Solução/ Implementa ção:</b>	Foi realizada a correção no programa para que, ao realizar a navegação seja considerado somente o item das necessidades de compra geradas, pois o estabelecimento e demais informações pertinentes às necessidade de compras são apresentadas no grid.
<b>Tickets relacionados :</b>	1276195



### 3.10.6.5 1277153 DMANESTOQ-760 DT Programa OE0103B não está sendo fechado ao clicar no botão Cancelar

Programa OE0103B não está sendo fechado ao clicar no botão Cancelar

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Otimização de Estoque
<b>Função:</b>	OE0103 - Manutenção Segmentos
<b>Situação:</b>	O programa Manutenção Segmentos (OE0103) possibilita realizar a manutenção de indicadores do segmento, por intermédio da tela OE0103B (Indicadores do Segmento). Ao colocar o foco no campo atributo e em seguida clicar no botão cancelar, está sendo colocado o cursor no próximo campo habilitado. A ação esperada é a de fechamento da tela.
<b>Solução :</b>	O programa OE0103B foi alterado para que a tela seja fechada ao clicar no botão Cancelar.
<b>Ticket Relacionado:</b>	<a href="#">1277153</a> <sup>138</sup>



### 3.10.7 Recebimento - Manutenção - 12.1.19

#### 3.10.7.1 441946 DMANRECEB-1410 DT Problema de Performance em Devolução de Consignação

[RE1001 - Problema de performance em devolução de Consignação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<sup>138</sup> <https://totvssuporte.zendesk.com/agent/tickets/1277153>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documento
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão do sistema ao lançar um documento de devolução no programa RE1001A.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa em questão para melhoria de performance na inclusão de devolução de Consignação.
<b>Tickets relacionados:</b>	441946



### 3.10.7.2 613380 DMANRECEB-1376 DT Inconsistência na geração de nota de rateio

#### Inconsistência na geração de nota de rateio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao lançar uma nota fiscal de rateio, na qual é vinculada uma nota de compra, após pressionar "OK" é apresentada a mensagem de inconsistência Progress "b-item-doc-est não está disponível (91)" e o valor da duplicata carrega com 0, por consequência de não buscar nenhum item da nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que busque corretamente os itens, sem o erro Progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	613380



## 3.10.7.3 888485 DMANRECEB-1409 DT Não importa nota para banco histórico

## BH0305 - Não importa nota para banco histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	BH0305 - Envio Inform Bco Histórico
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é executado o programa BH0305 para movimentação de "Estoques/ Recebimento" o programa só transfere os movimentos de estoque, e não considera os dados da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que, não sejam importadas para os Bancos Históricos somente as notas que possuem ordem de produção aberta.
<b>Tickets relacionados:</b>	888485



## 3.10.7.4 965194 DMANRECEB-1858 DT Alterar rótulos de parâmetro

## Alterar rótulos de parâmetro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica - RE0119

<b>Situação/ Requisito:</b>	O campo "Gera Imposto Automaticamente", no RE0119, não detalha se é impostos da nota ou impostos retidos, no entanto, esse parâmetro se refere aos impostos retidos na duplicata. Sendo assim, o nome do campo deve ser alterado para "Gera Imposto Retido Automaticamente".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O campo "Gera Imposto Automaticamente" foi alterado para "Gera Imposto Retido Automaticamente". Esse parâmetro indica se o conversor deve gerar impostos retidos automaticamente ao gerar o documento fiscal. É utilizado quando a geração de duplicatas é realizada conforme o recebimento.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-1858</a>
<b>Ticket:</b>	965194



### 3.10.7.5 1105858 DMANRECEB-1951 DT Faturamento de Consignação x Integração HIS

Ocorrendo erro na integração de uma nota de faturamento de Consignação que integra com o HIS

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1005 - Atualização de Documentos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao atualizar uma nota de faturamento de Consignação que possua integração com o HIS, está ocorrendo erro na geração do XML: "EAI [CB] (ERROR) # ==> (business_error) 1- Referência de objeto não definida para uma instância de um objeto."
<b>Solução/ Implementação:</b>	Como a nota de Faturamento de Consignação não atualiza estoque, não é necessário que esse tipo de nota integre com o HIS. Sendo assim, para esses tipos de nota, o XML não será gerado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1105858</a>





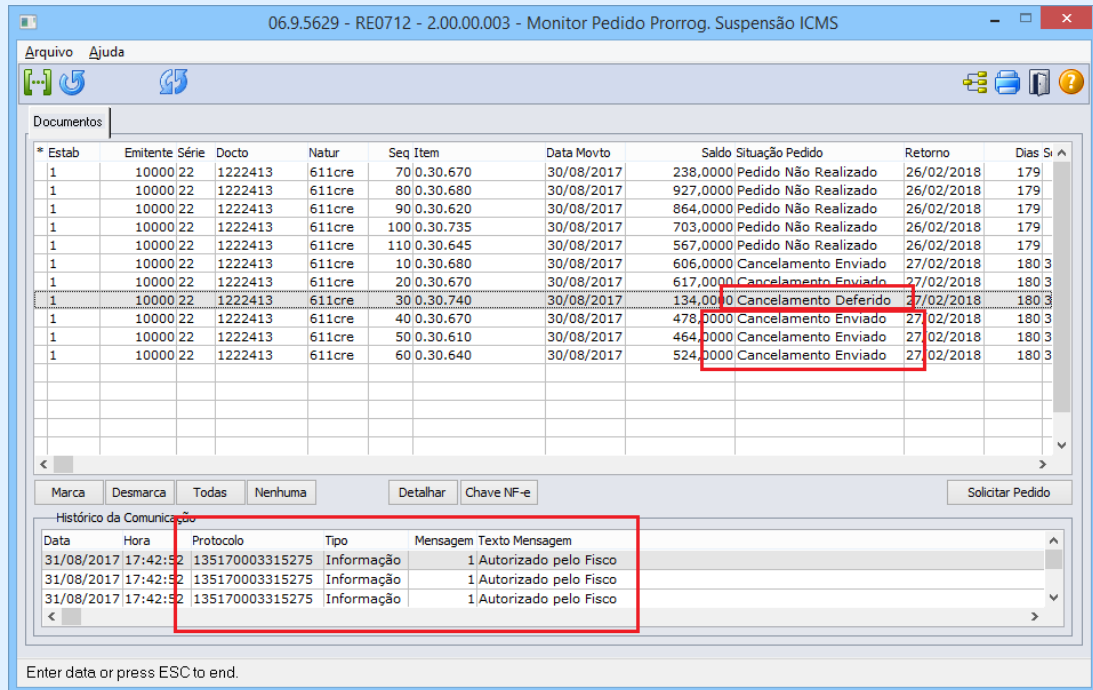
### 3.10.7.6 1163694 DMANRECEB-1025 DT RE0712 - Erro no Cancelamento do 2º Pedido de Prorrogação Suspensão de ICMS pelo TC2

#### Erro no Cancelamento do 2º Pedido de Prorrogação Suspensão de ICMS pelo TC2

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0712 - Monitor Pedido Prorrog. Suspensão ICMS

**Situação :**

Foram realizados o 1º e 2º Pedidos de prorrogação de suspensão de prazo do ICMS normalmente pelo sistema quando a integração ocorre pelo TOTVS Colaboração 2.0, porém, ao realizar a solicitação de cancelamento desse segundo pedido deferido, o cancelamento foi Deferido, mas no sistema o Cancelamento continuou como "Cancelamento Enviado" e no Histórico de comunicação aparece "Erro".



No exemplo acima foi realizado um único pedido de cancelamento considerando 6 itens, porém ao retornar a situação Deferida pelo SEFAZ apenas um dos documentos ficou com o Status "Cancelamento Deferido", e os demais itens continuaram como status "Cancelamento Enviado".

**Importante:**

Esse erro somente é apresentado quando a forma de integração com o SEFAZ ocorre pelo TOTVS Colaboração 2.0 (TC2)

**Solução:**

Foram realizadas alterações no programa para evitar essa situação e para que o sistema consiga controlar corretamente as situações dos documentos ao realizar a solicitação de cancelamento dos itens normalmente.

1	10000	22	1222416	611cre	270	0.30.710	30/08/2017	806,0000	Pedido Não Realizado	26/02/2018	178
1	10000	22	1222416	611cre	280	0.30.690	30/08/2017	957,0000	Pedido Não Realizado	26/02/2018	178
1	10000	22	1222416	611cre	10	0.30.725	30/08/2017	242,0000	Cancelamento Deferido	27/02/2018	179.3
1	10000	22	1222416	611cre	20	0.30.660	30/08/2017	903,0000	Cancelamento Deferido	27/02/2018	179.3
1	10000	22	1222416	611cre	30	0.30.760	30/08/2017	992,0000	Cancelamento Deferido	27/02/2018	179.3
1	10000	22	1222416	611cre	40	0.30.725	30/08/2017	958,0000	Cancelamento Deferido	27/02/2018	179.3
1	10000	22	1222416	611cre	50	0.30.760	30/08/2017	474,0000	Cancelamento Deferido	27/02/2018	179.3
1	10000	22	1222416	611cre	60	0.30.650	30/08/2017	668,0000	Cancelamento Deferido	27/02/2018	179.3
1	10000	22	1222416	611cre	70	0.30.625	30/08/2017	997,0000	Cancelamento Deferido	27/02/2018	179.3
1	10000	22	1222416	611cre	80	0.30.725	30/08/2017	33,0000	Cancelamento Deferido	27/02/2018	179.3

Data	Hora	Protocolo	Tipo	Mensagem	Texto Mensagem
01/09/2017	13:47:40	135170003326308	Informação	1	Autorizado pelo Fisco
01/09/2017	13:47:40	135170003326308	Informação	135	Evento registrado e vinculado a NF-e
01/09/2017	11:09:41	135170003326308	Informação	135	Evento registrado e vinculado a NF-e

**Tickets relacionados:**

1163694

**Requisito:**

DMANRECEB-1025

3.10.7.7 1175543 DMANRECEB-1499 DT Registro NOTA-FISC-ADC para notas de exportação

Registro NOTA-FISC-ADC para notas de exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta inconsistência na visualização do CD4035 para itens que possuem controle de exportação e natureza de operação do item diferente da natureza de operação do cabeçalho da nota fiscal. Isto ocorre porque foi gravado na tabela nota-fisc-adc a natureza de operação do item e não a natureza de operação do cabeçalho da nota fiscal, e a consulta/visualização parte da natureza de operação do cabeçalho da nota fiscal.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para considerar o programa chamado na pesquisa para abertura e exibição dos registros. Atualmente os módulos de Recebimento e Faturamento possuem campos específicos utilizados nessa pesquisa e essa regra foi ajustada para correção do problema reportado nessa issue.
<b>Tickets relacionados:</b>	1175543
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1499



### 3.10.7.8 1177173 DMANRECEB-1138 DT Cálculo do Desconto no Recebimento Parcial de Pedido

#### Cálculo do Desconto no Recebimento Parcial de Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001 – Recebimento Físico
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar um lançamento no recebimento físico de ordem de compra e lançar um desconto para uma determinada quantidade, ao alterar a quantidade previamente informada do item, o campo Desconto não sofre a devida redução proporcional de valor de desconto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi inserida uma validação no programa RE2001B para que verifique se o usuário alterou a quantidade de itens e se existe um desconto informado, se houver a condição, será calculado um novo desconto proporcional à quantidade de itens.
<b>Tickets relacionados:</b>	1177173
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1138



## 3.10.7.9 1178678 DMANRECEB-1207 RE0118a Validação Variação Quantidade

## Validação Variação Quantidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é importado um XML de uma nota de compra com quantidade X, relacionado a uma ordem de compra também com a mesma quantidade X, e após importado é alterada a quantidade do item da nota para Y, é apresentada uma mensagem de advertência 18.799, mesmo que a quantidade Y esteja dentro dos limites de variação definidos para o item x estabelecimento (RE0115).
<b>Solução/ Implement ação:</b>	Foi alterado o programa para que faça a validação corretamente, ou seja, caso a quantidade de variação esteja dentro dos parâmetros permitidos a mensagem 18.799 não seja apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1178678
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1207



## 3.10.7.10 1190850 DMANRECEB-1199 DT Correções da Rastreabilidade por Lote em saldo de Terceiros

## Correções da Rastreabilidade por lote em saldo de terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE- Recebimento

<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa apresentava inconsistências no saldo em poder de terceiros quando havia o controle por lote.

**Solução/  
Implementação:**

Neste desenvolvimento foram realizadas as seguintes alterações:

- Ao eliminar uma nota de Retorno de Beneficiamento, a quantidade será desalocada.
  - "\*\*\* Rat Comp Envolvidos Operações already exists" será apresentado ao incluir uma devolução simbólica para um item com o mesmo lote, apenas depósito ou localização diferentes.
  - Na desatualização de um faturamento de consignação, voltará o valor da quantidade alocada.
  - Ao manipular os lotes pelo RE1001B2, o sistema eliminará o saldo alocado do lote eliminado e não realocará para o novo lote.
  - No RE1001J1, ao abrir o tela o depósito será sugerido como branco. Se for informado um depósito, ele não impactará na sugestão e na criação do rateio por lote.
  - Foram incluídas validações de saldo por lote no momento de confirmar a manipulação dos lotes no RE1001J4. Essas validações são apenas por lote e não por depósito.
  - Se as notas de remessa tiveram rateio por lote e depósito, nas notas lançadas no RE1001 que baixam estoque, no RE1001J4 será mostrado separado por lote/ depósito. Porém, o que o sistema fará é apenas uma sugestão de valores por depósito. Como não é possível tratar rastreabilidade de lote e depósito, apenas de lote, o Recebimento tenta fazer um rateio por lote e depósito. Mas esse rateio não é validado. A validação de saldo é apenas por lote.
  - Se a nota lançada no RE1001 não baixa estoque, a quebra no RE1001J4 é apenas por lote.
  - Ao lançar uma nota de remessa de beneficiamento pelo FT4003 que possuía vários lotes e depósitos diferentes, quando retornava essa nota no RE1001, ocorria erro dizendo que o Lote não foi encontrado.
  - Foi reescrita a lógica do rateio da quantidade por lote para sugestão do RE1001J4.
  - Foi reescrita a lógica do rateio da quantidade por lote para sugestão do RE1001J1.
  - Foi criado o programa especial spp\rep\spre039.r que tem a funcionalidade de listar o saldo por lote em poder de terceiros. Esse programa pode ser executado para uma ou mais notas, conforme seleção. Ou então listando a base inteira que ainda possua saldo em aberto. Esse programa abrirá um txt que mostrará as seguintes informações:
1. Dados da nota: estabelecimento série, emitente, número de documento, natureza de operação
  2. Dados do item: item, referência, sequencia, lote
  3. Qtd Original: Quantidade original da remessa
  4. Saldo Tabela: Saldo que está gravado na tabela
  5. Saldo Calcul: Esse campo é calculado na hora da execução do programa de verificação, que é a quantidade original - total de faturamentos. Justamente para ser comparado com o saldo gravado na tabela. Se estiver com inconsistência, será apresentado o # ao lado do valor mostrado nesse campo.
  6. Devol Simbol: Total de devoluções simbólicas.
  7. Qtd Faturada: Total de faturamento de consignação e devoluções de mercadoria.

	<p>8. Disponível: Campo calculado, considerando a quantidade original - quantidade de faturamentos - quantidade alocada.</p> <p>9. Qtd Alloc Trans: Quantidade alocada na tabela.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1190850</a>



### 3.10.7.11 1192326 DMANRECEB-1136 DT Troca de ambiente no CD0403 não atualiza o RE0121

#### Troca de ambiente no CD0403 não atualiza no RE0121

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CD0403 - Manutenção Estabelecimentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao trocar o ambiente no CD0403 essa informação não é repassada ao RE0121 e como o cliente é TC 2.0 essa informação não pode ser alterada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que quando o cliente utilizar TC 2.0 e alterar o CD0403, os dados sejam repassados para o RE0121.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1192326</a>



### 3.10.7.12 1194205 DMANRECEB-1145 DT FIFO incorreto quando há fator de conversão - Físico e Fiscal

#### FIFO incorreto quando há fator de conversão - Físico e Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
--------------------------	-------------------------



<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Extrato de Processos Recebidos - CD0406
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um XML cujo item possui fator de conversão, após vincular as ordens na aba Pedidos CC e gerar físico, é apresentada a mensagem de inconsistência 17006 - "Quantidade Seleccionada por FIFO insuficiente para a sequência 1" e bloqueia o processo. Entretanto, ao gerar fiscal o documento é gerado, mas as quantidades são geradas incorretamente e não faz o FIFO conforme seleção na aba Pedidos CC.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que sejam gerados corretamente os documentos tanto no RE2001 quanto no Re1001.
<b>Tickets relacionados:</b>	1194205
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1145

### 3.10.7.13 1199072 DMANRECEB-1234 DT Pedido Compra em Devolução Cliente

#### Pedido Compra em Devolução Cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0708 – Monitor NF-e/CT-e/NFS-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um XML de devolução de cliente, que tenha uma ordem de compra válida na tag xPed, os itens da nota ficam com os campos de pedido e ordem de compra preenchidos. Isso ocorre mesmo quando a ordem de compra não pertence ao emitente da nota e o usuário não está definido para receber pedido de outro fornecedor.

<b>Solução/Implementação:</b>	A importação do XML foi alterada para que não importe mais o pedido nem a ordem de compra em notas de devolução de cliente. Para o caso de notas de compras o sistema irá efetuar a leitura do parâmetro do usuário "Pedido Outro Fornec", quando receber alguma informação da tag xPed.
<b>Tickets relacionados:</b>	1199072.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1234.



### 3.10.7.14 1199072 DMANRECEB-2117 DT RE0522 Tradução Item pela Ordem

#### Tradução Item pela Ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE0522 – Importação NF-e/CT-e/NFS-e TOTVS Colaboração.
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema traduz o item conforme a ordem de compra informada no XML incorretamente, pois a ordem pertence a outro fornecedor, e o usuário não possui permissão para receber ordens de outro fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a tradução do item para somente traduzir o código do item pela ordem de compra após validar se a ordem pertence ao mesmo fornecedor da nota. Caso o usuário esteja parametrizado para receber com outro fornecedor, o sistema irá relacionar a ordem à nota e irá traduzir o item conforme a ordem.
<b>Tickets relacionados:</b>	1199072.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2117.



## 3.10.7.15 1206534 DMANRECEB-1271 DT NFD Desconto ZFM Impressão Danfe

## NFD Desconto ZFM Impressão Danfe

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1005 – Atualização de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma nota de devolução de cliente de Zona Franca de Manaus, que possua desconto de ICMS, o valor gerado no XML/DANFE da nota de entrada fica incompatível com a nota de origem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que os dados na nota de devolução no faturamento, XML e DANFE fiquem compatíveis e de acordo com a nota original.
<b>Tickets relacionados:</b>	1206534.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1271.



## 3.10.7.16 1206777 DMANRECEB-1373 DT Erro progress ao abrir tela

## Erro progress ao abrir tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0408 - Manutenção de Documento
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro progress "Browse widget must contain at least on record before Refresh metho is used. (2108)" no programa RE0408 ao posicionar a nota e clicar em modificar no movimento da nota.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa RE0408 foi alterado de forma com que o erro progress não mais ocorra.
<b>Tickets relacionados:</b>	1206777



### 3.10.7.17 1210103 DMANRECEB-1257 Unidade de Negócio Ordem de Compra Importação XML

#### Unidade de Negócio Ordem de Compra Importação XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0522 – Importação NF-e/CT-e/NFS-e Totvs Colaboração
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um documento pelo conversor, com ordem de compra informada na tag xped, é carregada a unidade de negócio do cadastro item x estabelecimento e não da ordem de compra informada no XML.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa importador de XML para que carregue corretamente a unidade de negócio da ordem de compra, quando esta for informada no XML.
<b>Tickets relacionados:</b>	1210103
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1257



### 3.10.7.18 1213879 DMANRECEB-1442 DT RE0508 - Lentidão na Impressão do Relatório

#### RE0508 - Lentidão na impressão do relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0508 - Listagem SalDOS Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório RE0508 para uma filial que possui pouca movimentação, ocorre lentidão ao imprimir o relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram revisados alguns pontos que podem melhorar a performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	1213879



### 3.10.7.19 1233174 DMANRECEB-1536 DT Contabilização do Faturamento de Consignação

#### Contabilização de Remessa e Faturamento de Consignação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos

**Situação/  
Requisito:**

Numa operação de Consignação o saldo contábil final deve considerar a NF de Remessa e as NF de Fatura, o que depende totalmente da parametrização da tributação dos impostos, como o PIS e COFINS.

Se parametrizado o PIS e o COFINS para **tributar** tanto na **remessa** como na **fatura**, a grade contábil fica da seguinte forma:

Valores:

Total da Nota: 681,75

ICMS: 81,81

PIS: 11,25

COFINS: 51,81

Na remessa, é descontado do custo do Item o valor do ICMS, PIS, COFINS. O PIS e o COFINS, porém, não são contabilizados. O ICMS é contabilizado nas contas de Despesa e de Imposto corretamente:

Conta	Débito	Crédito
Conta de Consignação	0,00	536,88
Conta de Saldo do item	536,88	0,00
Conta de ICMS a Recuperar	81,81	0,00
Conta Despesa do ICMS	0,00	81,81

Na fatura, então, é contabilizado o PIS e o COFINS. Na conta de saldo do item, é creditado o valor total da nota indevidamente, sem considerar o PIS e o COFINS:

Conta	Débito	Crédito
Conta de Consignação	618,69	0,00
Conta de Saldo do item	618,69	681,75
Transitória de Fornecedor	0,00	618,69
Conta do PIS a Recuperar	11,25	0,00
Conta do COFINS a Recuperar	51,81	0,00

Quando o PIS e o COFINS é **tributado** apenas na **Remessa**, a grade da remessa:

A grade contábil da remessa, fica igual o exemplo anterior:

Conta	Débito	Crédito
Conta de Consignação	0,00	536,88

<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Conta de Saldo do Item	536,88	0,00
Conta de ICMS a Recuperar	81,81	0,00
Conta de Despesa do ICMS	0,00	81,81

Porém na Fatura não é contabilizado o PIS e o COFINS:

<b>Conta</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Conta de Consignação	681,75	0,00
Conta de Saldo do Item	681,75	681,75
Transitória de Fornecedor	0,00	681,75

**Solução/  
Implementação:**

Para a grade contábil fechar corretamente, a sugestão é de que a **Tributação** do PIS e COFINS ocorra apenas na **Fatura**. Dessa forma, o preço da última entrada do item será atualizado diminuindo os impostos dos quais se tomou crédito.

Considerando os mesmos valores acima, a grade contábil nesse cenário ficará:

Remessa: No custo do item será descontado apenas o ICMS, que é o imposto tributado dessa nota:

Conta	Débito	Crédito
Conta de Consignação	0,00	599,94
Conta de Saldo do Item	599,94	0,00
Conta de ICMS a Recuperar	81,81	0,00
Conta de Despesa do ICMS	0,00	81,81

Já na fatura, a grade ficará:

Conta	Débito	Crédito
Conta de Consignação	681,75	0,00
Conta de Saldo do Item	681,75	744,81
Transitória de Fornecedor	0,00	681,75
Conta de PIS a Recuperar	11,25	0,00
Conta de COFINS a Recuperar	51,81	0,00

**Atenção: o preço da última entrada do item será atualizado diminuindo os impostos dos quais se tomou crédito.**

**Tickets relacionados:**

[1233174](#)



3.10.7.20 1241984 DMANRECEB-1280 DT Não grava a ordem de investimento no RE0708 - RE2001

[Não grava a ordem de investimento no RE0708 - RE2001](#)

**Linha de  
Produto:**

Datasul



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Monitor do Conversor de NFE - RE0708
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma nota de compra de ativo, vinculada a ordem de investimentos, se gerar a nota pelo RE0708 a ordem de investimentos não fica gravada na nota se utilizado o seguinte fluxo: RE0708-RE2001-RE1001. Porém, se gerar manualmente pelo RE2001 e depois gerar no RE1001, sem importar o XML, grava corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que ao importar o XML seja gravado o número da ordem de investimentos, assim como fica gravada a ordem e pedido de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	1241984
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1280



### 3.10.7.21 1259002 DMANRECEB-1367 DT RE0122 - Mensagem de Erro Vazia

#### Mensagem de Erro Vazia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Manutenção Itens NFS-e - RE0122
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando informado o número do pedido no RE0122 para a Nota de Serviço, a mensagem aparece vazia.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidos os programas para que seja realizada a validação correta e mostre a mensagem correspondente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1259002

<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1367
-------------------	----------------



### 3.10.7.22 1262495 DMANRECEB-1411 DT RE0702C não apresenta todos os lotes

#### RE0702C não apresenta todos os lotes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0702C - Consulta Saldos Item Detalhados por lote
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar uma nota de remessa com mais de 50 lotes após atualizar a nota e visualizar os saldos por lote no RE0702c, são listado somente os 45 primeiros lotes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a consulta de saldo por lote consiga mostrar todos os lotes da nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	1262495



### 3.10.7.23 1279752 DMANFAT1-1735 DT Manutenção Itens Recebimento

#### RE0106 - Manutenção Itens Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento / MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0106 - Manutenção Itens Recebimento

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a unidade tributável do item estiver KG, não permite informar origem unidade tributável igual a peso bruto ou peso líquido. Dispara a mensagem 55209 - "Unidade de medida do item deve ser KG."
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram retirados os campos Ft Conv Unidade Tributável e Origem Unidade Tributável da rotina Manutenção Itens para Recebimento - RE0106.



### 3.10.7.24 1282595 DMANRECEB-1433 DT CD0024 Vai para o início do Browse ao atualizar uma condição

#### Erro progress ao abrir tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CD0024 - Configurar Regras
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar uma condição na tela CD0024, o Browse se posiciona na primeira condição, não na última condição que foi alterada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o comportamento da tela, para que após a modificação da condição, o Browse permaneça na mesma linha posicionada anteriormente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1282595



### 3.10.7.25 1302911 DMANRECEB-1537 DT Motivo de Cancelamento Incompleto

#### Motivo de Cancelamento Incompleto

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

<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	REAPI316 - API de Pré-efetivação do Recebimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o cancelamento de uma nota de entrada e informar o motivo do cancelamento, só é gravado o texto digitado pelo usuário. O correto é gravar a mensagem padrão do ERP + o motivo detalhado para o usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que grave corretamente no FT0904 o motivo de cancelamento junto com a justificativa, conforme a especificação: <a href="#">Recebimento de CTe e Desatualização de NFe<sup>139</sup></a> .
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1302911</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-1537</a>



### 3.10.7.26 1317265 DMANRECEB-1623 DT Data Vencimento Imposto x REAPI316B

#### Data Vencimento Imposto x REAPI316B

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	REAPI316A – Inclusão de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao importar um documento pela REAPI316B e informar a Data de Vencimento do Imposto Retido, o sistema desconsidera a data informada e calcula o vencimento incorretamente.</p> <p>Quando utilizada a importação pela API é chamado o programa CD1020, e a data base para cálculo do vencimento é calculada conforme a Natureza do Emitente. Se for igual ou maior que 2, a Natureza utiliza a Data da Transação para calcular o vencimento do imposto retido, e se for igual a 1 (Pessoa Física) considera a data de vencimento da Duplicata.</p>

<sup>139</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=195298841>

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para utilizar a data informada pelo usuário no campo Data de Vencimento do Imposto Retido.
<b>Tickets relacionados:</b>	1317265
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1623



### 3.10.7.27 1317372 DMANRECEB-1582 DT Busca do "Tipo Despesa" incorreto em documentos gerados pela REAPI316B.

Busca do "Tipo Despesa" incorreto em documentos gerados pela REAPI316B

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	API de Pre-efetivação do Recebimento - REAPI316
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um documento pela REAPI316B e informar o Tipo Despesa a ser importado, o sistema considera o tipo de despesa do fornecedor, conforme busca padrão do sistema, para gerar a duplicata, e desconsidera a informação aplicada na importação do documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja assumida a informação do documento quando informado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1317372
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1582



3.10.7.28 1333665 DMANRECEB-1637 DT Compra de ativo, com OP, com Simples Nacional, o ICMS soma ao total da nota conta transitória.

Compra de ativo, com OP, com Simples Nacional, o ICMS está somado ao total da nota conta transitória.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Criação do Item do Documento - RE1001B1
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em uma compra de ativo pelo Simples Nacional, o ICMS soma ao total da nota de Conta Transitória. Isso não está correto, pois a contabilização deve ficar igual ao valor do ICMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que o valor do ICMS não seja somando à conta transitória quando se tratar de uma compra de ativo pelo simples nacional. A contabilização deve ficar igual ao do ICMS
<b>Tickets relacionados:</b>	1333665
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1637



3.10.7.29 1334057 DMANRECEB-1662 DT Travamento no RE1001

Travamento no RE1001

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento

<b>Função:</b>	Manutenção de Documentos - RE1001
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando dois usuários utilizam o RE1001 ao mesmo tempo, o sistema trava e apresenta a mensagem de inconsistência: "wt-docto em uso por sp-caras,277 em ADEBTSXAPP07. Espere ou pressione CANCEL para sair. (2624)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa e incluído "no-lock" em duas includes da BOIN176 para que a inconsistência não seja apresentada novamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">DMANRECEB-1662</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">1334057</a>



3.10.7.30 1335234 DMANRECEB-1624 DT Validação para não permitir Terceiros e Compra normal no mesmo doc

[Validação para não permitir Terceiros e Compra normal no mesmo doc](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Recebimento</a>
<b>Função:</b>	Atualização Saldo Poder de Terceiros - RE0408
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema deveria validar para não permitir incluir uma sequência de item na NF com natureza que não fosse de operação com terceiros (exemplo compra normal), visto que a natureza do cabeçalho é de remessa para beneficiamento.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que o usuário possa incluir documentos com mais de uma natureza de operação, desde que elas sejam compatíveis entre si. Sendo assim, serão necessárias validações para garantir que sejam informadas nos itens somente naturezas do mesmo tipo. Abaixo, segue a relação dos tipos que não podem ser misturados com nenhum outro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Só podem ser usadas naturezas de entrada</li> <li>• Fazer as mesmas validações existentes na natureza do cabeçalho que está na procedure “validateTypeMovto” da boin090.m24</li> <li>• Só podem ser informadas naturezas com o mesmo “tipo compra” (natur-oper.tipo-compra);</li> </ul> <p>Se no cabeçalho for informada uma operação que tenha uma das características abaixo, as naturezas fiscais dos itens também terão que ter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operação de Transferência</li> <li>▪ Remessa Beneficiamento</li> <li>▪ Retorno Beneficiamento</li> <li>▪ Remessa Consignação</li> <li>▪ Faturamento Consignação</li> <li>▪ Devolução Consignação</li> <li>▪ Reajuste Preço</li> <li>▪ Faturamento Entrega Futura</li> <li>▪ Remessa Entrega Futura</li> <li>▪ Faturamento Antecipado</li> <li>▪ Remessa Faturamento Antecipado</li> <li>▪ Nota Própria</li> <li>▪ Operação Triangular</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	1335234
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1624



3.10.7.31 1351251 DMANRECEB-1638 DT ICMS STA Incorreto

[RE1001 - ICMS STA incorreto para as notas de entrada](#)

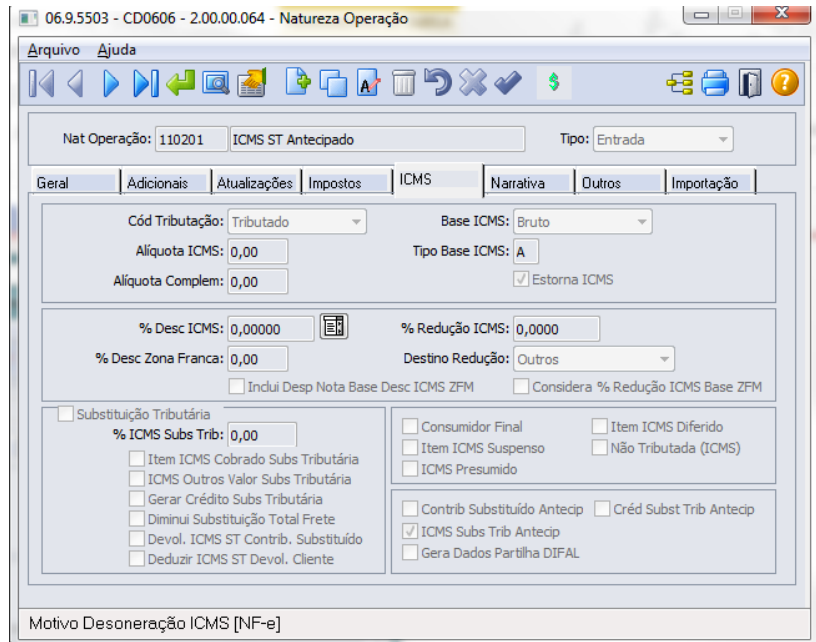
<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento



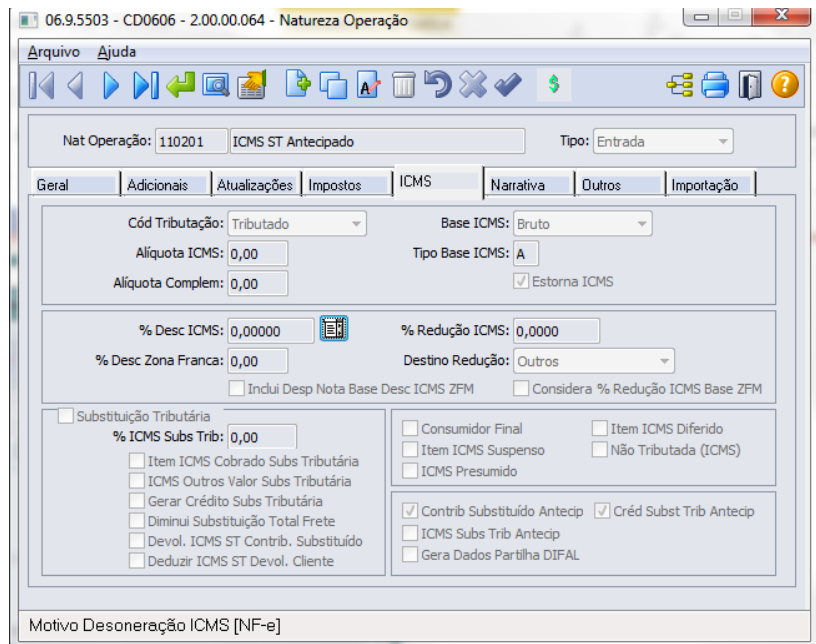
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	<p><b>Situação 01:</b> Quando o parâmetro "ICMS Subs Trib Antecip" está marcado, o sistema não calcula o ICMS ST automaticamente. Como os campos não são habilitados para serem informados em tela, não acontece nada no produto quando esse parâmetro está marcado.</p> <p><b>Situação 02:</b> Para o total da nota, o que está definindo se o ICMS ST soma ou não é a natureza de operação do cabeçalho, não a natureza do item.</p>

**Solução/Implementação:**

**Solução 01:** O parâmetro "ICMS Subs Trib Antecip" indica que o ICMS ST será calculado conforme parametrizações da UF, porém não será somado no total da nota.



A parametrização do ICMS ST abaixo indica que o ICMS ST deverá ser informado manualmente no item e será somado no total da nota:



	<b>Solução 02:</b> A natureza de operação que vai determinar se o ICMS STA irá somar ou não no total da nota é a natureza do item. Então, neste caso, é possível ter na mesma nota itens com a parametrização do "ICMS Subs Trib Antecip" que não soma no total da nota, e itens com "Créd Subst Trib Antecip" que somam no total da nota. Só serão somados no total da nota os ICMS STA do item que tiverem com o parâmetro "Créd Subst Trib Antecip" na natureza marcados.
<b>Tickets relacionados:</b>	1351251



### 3.10.7.32 1357740 DMANRECEB-1663 DT Desconto em nota de Devolução

#### Desconto em Nota de Devolução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao lançar uma nota de devolução de cliente, o desconto é destacado no RE1001A1.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que o desconto somente seja apresentado no RE1001A1 - campo Total de Desconto, quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A base do IPI for pelo Bruto ou;</li> <li>• A base do ICMS for pelo Bruto ou;</li> <li>• A base do ICMS ST for pelo bruto e o valor do ICMS ST ou retido for diferente de zero;</li> <li>• Se houver desconto na nota de saída.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	1357740



## 3.10.7.33 1376928 DMANRECEB-1818 DT Navegação de Folders

## RE0118A - Navegação entre os folders

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0118A - Manutenção de Itens da Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao manter item na pasta Lote/Série, ao confirmar não volta automaticamente para a pasta "Detalhe 1", conforme ocorria na versão 12.1.13.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Ao clicar no botão de "Salvar" ou "Cancelar", sem estar na aba "Detalhes 1", o sistema sempre irá reposicionar para a aba "Detalhe 1" novamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1376928



## 3.10.7.34 1395431 DMANRECEB-1901 DT Devolução sem Nota de origem

## RE0708 - Devolução sem nota de origem no conversor não leva a tributação correta de ICMS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0708 - Monitor NF-e/CT-e/NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar fiscal de uma nota de devolução sem nota de origem, via RE0708, o ICMS fica sempre como "Tributado" e não respeita a busca da tributação (natureza e item).

<b>Solução/ Implementação:</b>	Quando a devolução for sem nota de origem, o sistema irá buscar para a tributação do ICMS, a mesma regra que é válida para o RE1001 (natureza e item).
<b>Tickets relacionados:</b>	1395431



### 3.10.7.35 1421504 DMANRECEB-1855 DT API de Pré-efetivação do Recebimento

API de Pré-efetivação do Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	API de Pré-efetivação do Recebimento - REAPI316
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa não importa as informações de Conta, Centro Custo, Depósito, Localização e Unidade de Negócio na Nota Fiscal de Transferência para o RE1001; os campos ficam em branco e a nota é gerada normalmente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para permitir informar a Conta, Centro de custo, Unidade de negócio e Depósito na Nota Fiscal de transferência, via RE0118A. Com essa alteração, o sistema irá considerar as informações para o RE1001.
<b>Tickets relacionados:</b>	1421504
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1855



## 3.10.7.36 1424140 DMANRECEB-1859 DT RE0118A Erro 2 - Não encontrada a localização

## RE0118A - Erro 2 - Não encontrada a localização para a chave informada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0118A - Manutenção de Itens da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar um XML com o parâmetro "Sugere Depósito Localização" marcado no RE0119, e o item parametrizado para gerar CQ, se sugerir uma localização, e no RE0118a aba Lote/série alterar a localização para branco, ao salvar as alterações não substitui a primeira vez a localização registrada na pasta Detalhe 2, e ocasiona o erro "2 - Não encontrada a localização para chave informada". Se apenas gerar o registro novamente a substituição ocorre e a mensagem não é apresentada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que substitua o registro na aba "Detalhe 2", conforme preenchido na aba lote/série de forma que não apresente o erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	1424140



## 3.10.7.37 1424296 DMANRECEB-1860 DT RE0118J perde a parametrização "Desconsidera código do item "

## O programa RE0118J perde a parametrização "Desconsidera código do item "

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

<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0118 - Manutenção da Nota Fiscal.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar um XML de devolução em que não é traduzido o código do item, se utilizado no RE0118f o filtro e marcar para desconsiderar o item, é necessário parametrizar para cada sequência de item pois perde o filtro. Os dados da nota ficam corretos, mas a opção "Desconsidera código do item " não.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que mantenha a opção "Desconsidera código do item " selecionada.
<b>Tickets relacionados :</b>	1424296
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1860; DMANRECEB-2289; DMANRECEB-2473



### 3.10.7.38 1425214 DMANRECEB-2104 DT Devolução item composto

#### Devolução de Item Composto baixando estoque pelos filhos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma operação de venda com item composto e realizar a devolução por meio do Recebimento Físico, a movimentação da pasta "Estoque" é eliminada de forma automática e indevida ao buscar a nota fiscal do Recebimento Físico para o Recebimento Fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa pois a movimentação da aba "Estoque" não pode ser eliminada.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2104



## 3.10.7.39 1426040 DMANRECEB-2199 DT Base PIS/Cofins sem ICMS em NF de Devolução

## Base PIS/Cofins sem ICMS em NF de Devolução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao fazer uma nota de devolução de cliente, vinculando uma nota de venda que utilizou o configurador de tributos para deduzir o ICMS da base do PIS/COFINS, cujo cenário fiscal possui cidade ou estado, não é feita a dedução do ICMS da base do PIS/COFINS conforme o cenário para a nota de saída.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que faça corretamente a dedução para notas de devolução considerando o cenário da nota de saída.
<b>Tickets relacionados :</b>	1426040.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2199.



## 3.10.7.40 1434042 DMANRECEB-2103 DT Regra do engine

## CD0030 - Não importa a regra do engine porém não apresenta nenhum erro

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



<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Manutenção de Importação - RE1001
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma Importação é realizada por intermédio do CD0030, é gerado o relatório de importação sem ocorrência de erro, porém não aparece no CD0024.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa, que agora passou a importar as operações no CD0024, e conseqüentemente, importar as regras e condições corretamente
<b>Tickets relacionados:</b>	1434042
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2103



### 3.10.7.41 1445575 DMANRECEB-2000 DT Recebimento Operação triangular com Ordem de MI e Investimentos

#### Erro de Unidade de Negócio em Operação Triangular com Ordem de MI e Ordem de Investimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma ordem de MI possui ordem de Investimentos, mesmo que exista apenas uma unidade de negócio, é criada a matriz de rateio. Nesse caso, para notas de operação triangular, se existe matriz de rateio na ordem de MI, o sistema apresenta a Unidade de Negócio do item em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para quando possuir ordem de investimentos com ordem de MI, em vez de considerar branco na unidade de negócio, será sugerida a primeira unidade de negócio da matriz de rateio para notas de Operação Triangular.

<b>Tickets relacionados:</b>	1445575
------------------------------	---------



### 3.10.7.42 1446621 DMANRECEB-2106 DT ICMS Complementar Tributação Outros com Redução origem e destino

#### Calculo do ICMS Complementar com Tributação Outros e redução na Origem e no Destino

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma operação de compra de Uso e Consumo, com ICMS Complementar e percentual de redução de ICMS, ao deixar a tributação do ICMS como "Outros", não é realizado o cálculo do ICMS Complementar de forma correta.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Cálculo do ICMS Complementar para que seja realizado o cálculo de forma correta quando houver redução com destino isenta e tributação "Outros". Para que seja realizado tal calculo, será necessário realizar o cadastro dessa exceção na Manutenção Alíquotas Impostos (CD0356), para a alíquota de ICMS da operação, informando que no destino há redução, qual o percentual de redução e qual a alíquota do destino.
<b>Tickets relacionados:</b>	1446621.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2106.



### 3.10.7.43 1452591 DMANRECEB-1995 DT Busca da conta incorreta nota de compra com item DD - Re0708

API de Pré-efetivação do Recebimento - REAPI316

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	API de Pré-efetivação do Recebimento - REAPI316
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o recebimento fiscal de um item de controle Físico ou de Débito Direto, o programa assumia a conta e o centro de custo do item (CD0138).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que o RE1001 considere a conta e centro de custo digitado no RE0118A para itens de controle Débito Direto ou Físico.
<b>Tickets relacionados:</b>	1452591
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1995



### 3.10.7.44 1454889 DMANRECEB-2021 DT Código ajuste gerado via Configurador Tributos no Recebimento

[Código ajuste gerado via Configurador Tributos no Recebimento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	CD0759 – Cenários Fiscais

<b>Situação:</b>	Ao parametrizar a regra no Configurador de Tributos para a geração do código de ajuste SP40090230 automaticamente no Recebimento, não possui nenhum valor para a Base de Cálculo do ICMS, dessa forma o PVA acusa erro no Registro C197 do Sped Fiscal referente às operações com Cana de Açúcar (Código SPED SP40090230 e SP90090103). O erro é a falta da base de cálculo do ICMS no registro "Outras Obrigações Tributárias", do CD4035.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para que gere o valor da Base de Cálculo do imposto no campo "Base ICMS", do programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), no Tipo de Informação igual a "Outras Obrigações Fiscais".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1454889</a>



### 3.10.7.45 1461409 DMANRECEB-2090 DT Contrato de medição com muitas contas

Contrato de medição com muitas contas, apresenta valor negativo ao atualizar nota

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE1001 - Manutenção de Documentos</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao receber um contrato por medição que na matriz de rateio tenha várias contas com porcentagem de rateio pequenos, ao atualizar a nota apresenta a mensagem: "18929 - Transação não pode conter valores ou quantidade menor que 0". Isso ocorre devido ao arredondamento, a última conta da matriz de rateio fica com valor negativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foram realizadas alterações no programa para que em vez de ficar com valor negativo, o sistema zere a conta da matriz de rateio. Dessa forma a nota será atualizada e o valor apresentado na grade contábil será zero.</a>
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">1461409</a>



## 3.10.7.46 1472087 DMANRECEB-2077 DT Vencimento da despesa acessória RE1001D

Vencimento da despesa acessória RE1001D

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001D
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar a data de vencimento da despesa acessória RE1001D e navegar para outra aba, ao retornar o sistema recalcula a data e não aceita a alteração anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações no programa para que não faça a validação da data de vencimento sem clicar no "Check" verde.
<b>Tickets relacionados:</b>	1472087
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2077



## 3.10.7.47 1473353 DMANRECEB-2100 DT Eliminação Código Ajuste incluído manualmente

Eliminação Código Ajuste incluído manualmente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar uma nota de compra, na qual é informado manualmente o código de ajuste e valores, no "CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal", opção "Outras Obrigações Tributárias", ao entrar no detalhe do item da nota e sair sem efetuar nenhuma alteração, o registro do código de ajuste que havia sido incluído manualmente era apagado indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que elimine os registros incluídos manualmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1473353.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2100.



### 3.10.7.48 1486318 DMANRECEB-2204 DT CT-e OS Modelo 67 - Ajustes Diversos

#### CT-e OS Modelo 67 - Ajustes Diversos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p><b>Situação 1:</b> Ao receber um CT-e com modelo 67 e atualizar a nota, é apresentada a mensagem "33187 - Não foi possível validar a chave de acesso NF-e", que indica que a Chave de acesso do documento se refere a uma NF-e ou CT-e (Chave de acesso utilizada no exemplo: 5017102331903200015067001000000021000000189).</p> <p><b>Situação 2:</b> Ao executar o programa Integração com Obrigações Fiscais (RE0405) o programa não valida a chave de acesso do CT-e OS Modelo 67.</p> <p><b>Situação 3:</b> No programa Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035), no tipo de Informações "NF de Serviço de Transporte - Aquisição", não é apresentado o modelo CT-e OS Mod 67.</p> <p><b>Situação 4:</b> Ao digitar um documento pelo programa RE1001A1, o campo "Tipo CT-e" fica desabilitado na pasta "Transp", dessa forma o usuário não consegue informar que o documento que está sendo digitado é referente a um CT-e.</p> <p><b>Situação 5:</b> Ao aplicar o pacote especial do modelo 67 para CT-e e tentar lançar uma despesa acessória em um documento, é apresentada a mensagem de erro 17006 - "Tipo de CT-e Inválido ou em branco", mesmo o campo estando preenchido.</p>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p><b>Solução 1:</b> Foi alterado o programa para que ao digitar um documento de Conhecimento de Transporte Eletrônico de Ordem de Serviço (CT-e OS), Modelo 67, valide corretamente a chave desse documento junto aos integradores e SEFAZ, e evite que apresente nos relatórios de acompanhamento a inconsistência "33187 - Não foi possível validar a chave de acesso NF-e".</p> <p><b>Solução 2:</b> Seguindo a mesma linha da Situação 1, foram ajustados os programas responsáveis por realizar a validação da Chave CT-e para permitir validar os documentos emitidos nesse novo modelo 67.</p> <p><b>Solução 3:</b> A partir desta liberação, ao digitar um documento pelo programa Manutenção de Documentos (RE1001), que seja do tipo Frete, e o modelo eletrônico do documento for 67, o sistema irá habilitar e permitir que o usuário selecione o correto tipo de Nota Fiscal de Serviço de Transporte – Aquisição, pelo programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).</p> <p><b>Solução 4:</b> Foi alterado o programa para permitir selecionar o campo “Tipo CT-e” na pasta “Transp”, do programa RE1001a1, quando o modelo eletrônico desse documento for igual a 67.</p> <p><b>Solução 5:</b> Foi revisada a lógica existente nesse ponto para evitar que seja apresentada a mensagem de erro quando o documento acessório digitado for dos modelos 57 ou 67, e o usuário tenha informado corretamente o campo "Tipo CT-e".</p>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p>#1486318 #1528758 #1525144 #1508080 #1563051 #1562361 #1569652 #1565772 #1538654 #1587722 #1588283 #1665893</p>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DMANRECEB-2204</p>

[Configuração das versões p/ consulta de chave modelo 57 65 e 67 pelo TSS](#)

**Características do Requisito**

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>DATASUL</p>
---------------------------------	----------------

You are using an UNLICENSED copy of Scroll PDF Exporter for Confluence. Do you find Scroll PDF Exporter useful? Consider purchasing it today: <https://www.k15t.com/software/scroll-pdf-exporter>

<b>Segmento:</b>	MANUFATURA								
<b>Módulo:</b>	MRE - RECEBIMENTO								
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD0403D</td> <td>Configuração de Versões p/ Consulta de Chave</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CD0403</td> <td>Manutenção de Estabelecimentos</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	CD0403D	Configuração de Versões p/ Consulta de Chave	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	CD0403	Manutenção de Estabelecimentos
Rotina	Nome Técnico								
CD0403D	Configuração de Versões p/ Consulta de Chave								
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico								
CD0403	Manutenção de Estabelecimentos								
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANRECEB-2572								
<b>País(es):</b>	Brasil								
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, SQL e ORACLE								
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	PARAM-NF-ESTAB								
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux								

### Descrição

Após a atualização da versão 2.66 do TSS, esse passou a não mais criar automaticamente as configurações para consulta de chave de documentos dos modelos 57, 65 e 67. Dessa forma, ao realizar a consulta de chave de um documento nesses modelos era retornada a informação para o Datasul de que o documento era inválido, mesmo que a chave em questão fosse válida junto ao SEFAZ. Sendo assim, foi necessário implementar no cadastro de Estabelecimento (CD0403) uma nova tela (CD0403D) que servirá para cadastro das versões para consulta de chave disponíveis pelo Recebimento.

### Atenção

- A versão mínima do TSS que contempla a consulta de chave dos Modelos 57, 65 e 67 é a **2.75**. Para utilizar o recurso que será detalhado aqui, é necessário atualizar para pelo menos essa versão do TSS, caso contrário esse processo não irá funcionar corretamente.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**



### Passo a Passo a ser realizado após atualização do Ambiente

Após a aplicação do pacote especial liberada no portal de clientes da TOTVS ou atualização oficial da release 12.1.19, será necessário executar os passos abaixo para ajuste do ambiente:

#### Caso seja atualizado o ambiente pelo Pacote Especial "Pct\_Espec\_CTe\_Mod\_67\_v4":

1. Verificar no propath do seu ambiente se existe algum pacote anterior referente ao CT-e OS Modelo 67 (Pacote v3, v2,..) e retirar essa liberação do propath;
2. Atualizar no propath do seu ambiente o pacote liberado "Pct\_Espec\_CTe\_Mod\_67\_v4" + AMBIENTE;
3. Após atualizar o ambiente, executar o programa CD0403 e selecionar o estabelecimento que deseja configurar essa nova validação. Se for mais de um estabelecimento, esse procedimento precisará ser executado para cada um dos estabelecimentos.
4. No CD0403 irá aparecer um novo botão na barra superior com o ícone de uma chave "Versão p/ Consulta Chave". Clicar nesse botão.
5. Irá abrir um novo programa CD0403D, com três campos de versão em tela.
6. Inserir a versão conforme a seguir:
  - a. Versão NFC-e (Mod 65): 3.10
  - b. Versão CT-e (Mod 57): 3.00
  - c. Versão CT-e OS (Mod 67): 3.00
7. Em seguida clicar em OK.

#### Caso seja atualizado o ambiente pela expedição oficial da Release 12.1.19:

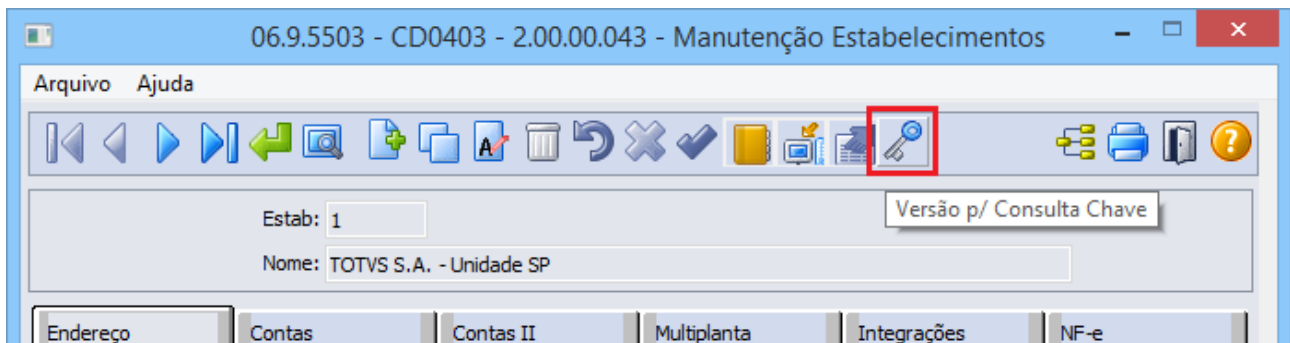
1. Após atualizar o ambiente, executar o programa CD0403 e selecionar o estabelecimento que deseja configurar essa nova validação. Se for mais de um estabelecimento, esse procedimento precisará ser executado para cada um dos estabelecimentos.
2. No CD0403 irá aparecer um novo botão na barra superior com o ícone de uma chave "Versão p/ Consulta Chave". Clicar nesse botão.
3. Irá abrir um novo programa CD0403D, com três campos de versão em tela.
4. Inserir a versão conforme a seguir:
  - a. Versão NFC-e (Mod 65): 3.10
  - b. Versão CT-e (Mod 57): 3.00
  - c. Versão CT-e OS (Mod 67): 3.00
5. Em seguida clicar em OK.



- Fazendo esse procedimento o sistema deverá configurar o TSS para realizar a consulta desses modelos (57, 65 e 67).
- Avaliar em seu ambiente se existe a necessidade em configurar uma versão para cada um dos três modelos disponíveis nessa tela. Por exemplo, se a empresa não trabalha com entrada de documentos NFC-e (modelo 65) emitidos por fornecedores, o campo da versão desse modelo poderá ser deixado em branco nessa nova tela. Só existe a necessidade em informar a versão para o modelo que a empresa irá dar entrada pelo Recebimento.

## 1. Manutenção Estabelecimentos (CD0403) - Alteração

Para atender a essa necessidade na configuração das versões para consulta de chave desses documentos foi incluído no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403) um novo botão chamado "Versão p/ Consulta Chave". Ao clicar nesse botão será aberto o programa CD0403D, no qual o usuário poderá configurar a versão dos documentos que irá realizar a consulta de chave pelo Recebimento no SEFAZ.



- Esse botão apenas ficará disponível para utilização se o estabelecimento corrente possuir as configurações de integração com o TSS previamente feita.

## 2. Versão p/ Consulta de Chave (CD0403D) - Criação

Criado o programa CD0403D que servirá para cadastrar as versões para consulta de chave dos documentos:

- CT-e (Modelo 57)
- NFC-e (Modelo 65)
- CT-e OS (Modelo 67)



- Não é necessário um campo específico nessa tela para consultar a NF-e (Modelo 55) pois essa informação já é automaticamente configurada pelo programa CD0403B.

Nessa tela é permitido deixar qualquer um desses campos em branco, apenas é preciso informar a versão para consulta de chave caso em seu estabelecimento é realizada a entrada de documentos nesses modelos.

Por regra, esse programa envia as versões para consulta dos documentos apenas quando informado no campo correspondente e for clicado no botão OK dessa tela.



### 3.10.7.49 1486987 DMANRECEB-2257 DT Validação Variação Preço Faturamento Consignação

#### Validação Variação Preço Faturamento Consignação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento.
<b>Função:</b>	RE1001 – Manutenção de Documentos.

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao parametrizar uma natureza de operação de faturamento de consignação, marcando o campo "Altera valor de terceiros" e definindo uma variação, ao dar entrada na nota pelo recebimento fiscal, o programa permite receber variação maior ou menor do percentual definido na natureza de operação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a B.O de inclusão de itens da nota, para que valide os percentuais definidos na natureza de operação para receber com variação de valor as notas de faturamento de consignação, conforme é feito com o retorno de beneficiamento.
<b>Tickets relacionados :</b>	1486987.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2257.



### 3.10.7.50 1496832 DMANRECEB-2263 DT Geração das Fichas FCI para itens de revenda

#### RE1001B - Geração das Fichas de FCI para itens de revenda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001B - Manutenção de Documentos

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p>Foi expedida na release 12.1.17 uma manutenção na qual parou de gerar a ficha de FCI quando já existia uma ficha gerada para o mesmo item, estabelecimento e número da Ficha, apenas com data de aferição diferentes.</p> <p>Porém, não foi previsto o seguinte cenário:</p> <p>Supondo que, ao gerar duas fichas, conforme o seguinte exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornecedor: A - Estabelecimento: 01 - Item: exemplo - Data de Aferição: 01/10/2017 - Número da Ficha: 001</li> <li>• Fornecedor: B - Estabelecimento: 01 - Item: exemplo - Data de Aferição: 02/10/2017 - Número da Ficha: 002</li> </ul> <p>Se existir uma terceira ficha com a característica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fornecedor: A - Estabelecimento: 01 - Item: exemplo - Data de Aferição: 03/10/2017 - Número da Ficha: 001</li> </ul> <p>Essa terceira ficha não será gerada. Contudo, ao efetuar o faturamento desse item, será utilizada a ficha 001 do fornecedor B, pois é a última ficha criada pelo sistema, o que é incorreto, pois deveria utilizar a ficha do fornecedor A, que foi a última recebida.</p>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p>Foi alterada a forma de geração das fichas para itens de revenda.</p> <p>Automaticamente, o sistema irá verificar qual o último número da ficha existente. Se o número da última ficha for diferente da que está sendo criada, será gerada a ficha automaticamente. Se for o mesmo número, então não será criada.</p> <p>No mesmo exemplo citado acima, a última ficha criada é a 002 e a criada é a 001, devido os números serem diferentes, a ficha é gerada. Mas se fosse gerada a ficha 002, o sistema não criaria.</p> <p>Porém, sempre que marcado o parâmetro de "Item de Revenda", mesmo que o sistema não crie a ficha automaticamente, conforme exemplo acima, se for gerada uma ficha para uma data de aferição diferente das datas as quais já possuem fichas criadas, o sistema irá questionar se o usuário deseja ou não criar a Ficha. Se ele escolher que sim, então será criado. Se escolher que não, a ficha não será gerada. Essa validação somente ocorrerá se for marcada a opção de "Item de Revenda".</p>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p>1496832</p>



### 3.10.7.51 1623370 DMANRECEB-2539 DT RE0709 - Não é criado o link entre o Doc Sincronizado e Doc Digitado pelo RE1001

RE0709 - Não é criado o link entre o Doc Sincronizado e Doc Digitado pelo RE1001 devido à série e número com vários zeros à esquerda

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0709 - Monitor da Manifestação Destinatário
<b>Situação/ Requisito:</b>	No monitor da manifestação do destinatário (RE0709) há documentos com série 001 e número de documento com vários zeros à esquerda, diferente da informação que consta no XML. Devido a isso, não é possível fazer o vínculo com o documento de entrada já lançado pelo RE1001.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Monitor da Manifestação Destinatário (RE0709) para que, ao clicar no botão Detalhar para realizar a pesquisa do documento no Recebimento (tabela DOCUM-EST) utilizando a chave NF-e do documento recebido na sincronização com o SEFAZ. Dessa forma, o erro não será mais apresentado caso realmente exista um documento digitado pelo RE1001.
<b>Tickets relacionados:</b>	#1623370
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2539



### 3.10.7.52 1661681 DMANRECEB-2584 DT Exclusão da Conta

Ao modificar um item no RE2001, está eliminando a conta contábil indevidamente

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

<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE2001B - Recebimento Físico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao lançar um recebimento físico no RE2001 com um item com controle físico, conta aplicação e centro de custo corretamente informadas no CD0138, quando é registrado no RE2001 e depois modificado, o programa elimina a conta do cadastro do item na nota.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para que, somente seja eliminada a conta contábil, nesse cenário, quando no CD0101 o parâmetro "Requisição automática no recebimento" estiver desmarcado e for informada uma ordem de produção no item.
<b>Tickets relacionados:</b>	1661681



### 3.10.7.53 1665893 DMANRECEB-2591 DT CT-e OS Mod 67 - Mensagem 17006 ao digitar Despesa Acessória

CT-e OS Modelo 67 - Mensagem 17006 ao digitar um documento de Despesa Acessória

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE1001 - Manutenção de Documentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao aplicar o pacote especial do modelo 67 para CT-e e lançar uma despesa acessória em um documento, é apresentada a mensagem de inconsistência 17006 - "Tipo de CT-e Inválido ou em branco", mesmo que o campo já esteja preenchido.
<b>Solução/ Implementação o:</b>	Foi revisada a lógica existente nesse ponto para evitar que seja apresentada essa mensagem de erro quando o documento acessório digitado for dos modelos 57 ou 67, e o usuário tenha informado corretamente o campo "Tipo CT-e".
<b>Tickets relacionados:</b>	#1665893
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-2591



## 3.10.7.54 DMANRECEB-72 DT Reabrir Pedido de Venda RE0118a/RE0708

Incluir a opção reabrir pedido de venda RE0118a/RE0708

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	RE0118F – Nota de Devolução
<b>Situação/ Requisito:</b>	Incluir no programa de Devolução de Notas (RE0118f) a opção "Reabrir o Pedido de Venda", para quando o usuário possuir essa permissão liberada nos parâmetros do usuário do Recebimento (re0101).
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi incluído na tela do programa de Devolução (re0118f), seleção “Item x Saldos Relacionados”, o campo editável “Reabre Ped Venda?”, que poderá ser inserido o valor “Sim/Não”, sendo o valor padrão “Não”, pois o usuário pode não possuir a permissão para alterar o valor selecionado.
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-72



## 3.10.7.55 DMANRECEB-110 DT Valor do pedágio somando ao total do CT-e (RE0120)

Valor do pedágio somando ao total do CT-e (RE0120)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Valor do Pedágio Somando ao Total do CT-e - RE0708



<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>1. Alterar o nome do campo "Valor Total CT-e" para "Valor Total". Isso é necessário para ficar claro que é o valor total do documento que está sendo lançado, quando a flag "Deduz Valor" não está marcada. Se tiver valor do pedágio o valor total do documento ficará maior que o valor que veio no XML do CT-e.</p> <p>2. A flag “Deduz Valor” não é atualizada quando ela está marcada e o usuário sai da tela e volta novamente. Quando volta a tela a flag está desmarcada.</p> <p>3. Quando importado CT-e e informada uma natureza de Frete com rateio (111rat) e marcada a flag "Deduz Valor", ao salvar, o sistema gera incorretamente os valores de Frete (1267,07) e Valor Total do CT-e (1467,07). Deduz ao mesmo tempo do valor do Frete e somado ao valor Total do CT-e, mesmo que o valor que veio no XML é: 1367,07. Além disso a flag Deduz Valor ficou desmarcada.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>1. Foi alterado o nome do campo "Valor Total CT-e" para "Valor Total"</p> <p>2. O programa foi alterado para que salve o valor da flag “Deduz Valor” .</p> <p>3. A divergência que ocasionava a soma incorreta dos valores de Frete (1267,07) e Valor Total do CT-e (1467,07) foi solucionada</p>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-110</a>



### 3.10.7.56 DMANRECEB-1030 DT RE2001 Validação saldo quantidade por lote devolução consignação

#### RE2001 - Validação saldo quantidade por lote devolução consignação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MRE - Recebimento.</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">RE2001 – Recebimento Físico.</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<a href="#">No recebimento físico é possível alterar as quantidades dos lotes para uma quantidade maior que a quantidade informada para este lote na remessa de consignação.</a>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foram realizadas alterações no programa para que o recebimento físico tenha o mesmo tratamento do recebimento fiscal, ou seja, que não permita informar uma quantidade maior que a quantidade da remessa de consignação.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANRECEB-1030.</a>



## 3.10.7.57 DMANRECEB-1769 DT O sistema não apresenta FIFO para NFe Compra

O sistema não apresenta FIFO para NFe Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Manutenção de Documentos - RE1001
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema não apresentava o FIFO no Recebimento Fiscal (RE1001) em nota gerada a partir do Conversor NF-e (RE0708). Essa situação ocorria quando o parâmetro "FIFO nas Ordens de Compra" do RE0101 estava desmarcado".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para que o sistema gere o FIFO normalmente para o Recebimento Fiscal (RE1001) mesmo que o parâmetro de FIFO esteja desmarcado no RE0101, visto que no RE0708 é possível selecionar o FIFO via folder "Pedidos CC".
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1769



## 3.10.7.58 DMANRECEB-1979 DT Ao clicar em "Enter" na Aba Lote/Série salva o item, mas não salva o lote

Ao clicar em "Enter" na Aba Lote/Série salva o item mas não salva o lote

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	Inclusão/ Alteração Documentos - RE1001A

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Situação 1: Ao clicar em "Enter" na aba Lote/Série as informações do lote são salvas, mas do item não.</p> <p>Situação 2: O programa apresenta inconsistência no campo Conta Contábil ao clicar em "Alterar sequência de Item" quando a conta está em branco (Para ocorrer o erro deverá haver formato de conta parametrizado no EMS 5).</p> <p>Situação 3: Ao alterar a sequência de Item da NF-e, a frame do folder 4 (Lote/Série) fica por cima do folder posicionado no momento. Por exemplo, se o folder atual é o 1, fica o frame do folder 4 por cima do frame do folder 1.</p> <p>Situação 4: O programa valida o campo "Dt. Fabric". quando o cliente tem o Lote Avançado implantado, porém não habilita o campo para o usuário informar. Ao analisar foi verificado que essa validação não é necessária quando o item não é controlado por Lote/Referência.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Solução 1: O programa foi alterado para que, ao clicar em "Enter" na aba Lote/Série, o sistema salve as informações do item assim como o registro do Lote.</p> <p>Solução 2: A inconsistência Progress no campo de Conta Contábil, que era apresentada ao clicar em Alterar sequência de Item quando a conta estava em branco, foi corrigida.</p> <p>Solução 3: Foram realizadas alterações no programa para que não apresente mais inconsistências em banco SQL Server e Oracle.</p> <p>Solução 4: Foi retirada a validação do campo Dt. Fabric para item que não é controlado por Lote/Referência quando o cliente tiver o Lote Avançado implantado na base.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANRECEB-1979



### 3.10.7.59 DT Configuração das versões p/ consulta de chave modelo 57 65 e 67 pelo TSS

[Configuração das versões p/ consulta de chave modelo 57 65 e 67 pelo TSS](#)

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	MANUFATURA
<b>Módulo:</b>	MRE - RECEBIMENTO

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	CD0403D	Configuração de Versões p/ Consulta de Chave
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	CD0403	Manutenção de Estabelecimentos
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANRECEB-2572	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Progress, SQL e ORACLE	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	PARAM-NF-ESTAB	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux	

### Descrição

Após a atualização da versão 2.66 do TSS, esse passou a não mais criar automaticamente as configurações para consulta de chave de documentos dos modelos 57, 65 e 67. Dessa forma, ao realizar a consulta de chave de um documento nesses modelos era retornada a informação para o Datasul de que o documento era inválido, mesmo que a chave em questão fosse válida junto ao SEFAZ. Sendo assim, foi necessário implementar no cadastro de Estabelecimento (CD0403) uma nova tela (CD0403D) que servirá para cadastro das versões para consulta de chave disponíveis pelo Recebimento.

### Atenção

- A versão mínima do TSS que contempla a consulta de chave dos Modelos 57, 65 e 67 é a [2.75](#). Para utilizar o recurso que será detalhado aqui, é necessário atualizar para pelo menos essa versão do TSS, caso contrário esse processo não irá funcionar corretamente.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

### Passo a Passo a ser realizado após atualização do Ambiente

Após a aplicação do pacote especial liberada no portal de clientes da TOTVS ou atualização oficial da release 12.1.19, será necessário executar os passos abaixo para ajuste do ambiente:

**Caso seja atualizado o ambiente pelo Pacote Especial "Pct\_Espec\_CTe\_Mod\_67\_v4":**

1. Verificar no propath do seu ambiente se existe algum pacote anterior referente ao CT-e OS Modelo 67 (Pacote v3, v2,..) e retirar essa liberação do propath;
2. Atualizar no propath do seu ambiente o pacote liberado "Pct\_Espec\_CTe\_Mod\_67\_v4" + AMBIENTE;
3. Após atualizar o ambiente, executar o programa CD0403 e selecionar o estabelecimento que deseja configurar essa nova validação. Se for mais de um estabelecimento, esse procedimento precisará ser executado para cada um dos estabelecimentos.
4. No CD0403 irá aparecer um novo botão na barra superior com o ícone de uma chave "Versão p/ Consulta Chave". Clicar nesse botão.
5. Irá abrir um novo programa CD0403D, com três campos de versão em tela.
6. Inserir a versão conforme a seguir:
  - a. Versão NFC-e (Mod 65): 3.10
  - b. Versão CT-e (Mod 57): 3.00
  - c. Versão CT-e OS (Mod 67): 3.00
7. Em seguida clicar em OK.

**Caso seja atualizado o ambiente pela expedição oficial da Release 12.1.19:**

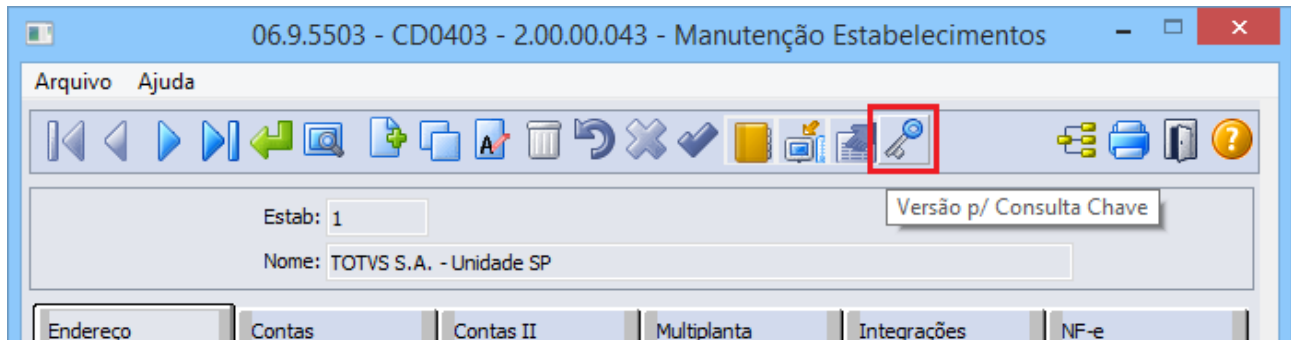
1. Após atualizar o ambiente, executar o programa CD0403 e selecionar o estabelecimento que deseja configurar essa nova validação. Se for mais de um estabelecimento, esse procedimento precisará ser executado para cada um dos estabelecimentos.
2. No CD0403 irá aparecer um novo botão na barra superior com o ícone de uma chave "Versão p/ Consulta Chave". Clicar nesse botão.
3. Irá abrir um novo programa CD0403D, com três campos de versão em tela.
4. Inserir a versão conforme a seguir:
  - a. Versão NFC-e (Mod 65): 3.10
  - b. Versão CT-e (Mod 57): 3.00
  - c. Versão CT-e OS (Mod 67): 3.00
5. Em seguida clicar em OK.



- Fazendo esse procedimento o sistema deverá configurar o TSS para realizar a consulta desses modelos (57, 65 e 67).
- Avaliar em seu ambiente se existe a necessidade em configurar uma versão para cada um dos três modelos disponíveis nessa tela. Por exemplo, se a empresa não trabalha com entrada de documentos NFC-e (modelo 65) emitidos por fornecedores, o campo da versão desse modelo poderá ser deixado em branco nessa nova tela. Só existe a necessidade em informar a versão para o modelo que a empresa irá dar entrada pelo Recebimento.

## 1. Manutenção Estabelecimentos (CD0403) - Alteração

Para atender a essa necessidade na configuração das versões para consulta de chave desses documentos foi incluído no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403) um novo botão chamado "Versão p/ Consulta Chave". Ao clicar nesse botão será aberto o programa CD0403D, no qual o usuário poderá configurar a versão dos documentos que irá realizar a consulta de chave pelo Recebimento no SEFAZ.



- Esse botão apenas ficará disponível para utilização se o estabelecimento corrente possuir as configurações de integração com o TSS previamente feita.

## 2. Versão p/ Consulta de Chave (CD0403D) - Criação

Criado o programa CD0403D que servirá para cadastrar as versões para consulta de chave dos documentos:

- CT-e (Modelo 57)
- NFC-e (Modelo 65)
- CT-e OS (Modelo 67)



- Não é necessário um campo específico nessa tela para consultar a NF-e (Modelo 55) pois essa informação já é automaticamente configurada pelo programa CD0403B.

Nessa tela é permitido deixar qualquer um desses campos em branco, apenas é preciso informar a versão para consulta de chave caso em seu estabelecimento é realizada a entrada de documentos nesses modelos.

Por regra, esse programa envia as versões para consulta dos documentos apenas quando informado no campo correspondente e for clicado no botão OK dessa tela.

### 3.11 Mercado Internacional - Manutenção - 12.1.19

#### 3.11.1 Cadastros Gerais (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

##### 3.11.1.1 DMANMI02-2305 DT Campo Forma de Pagamento na Manutenção de Clientes MEX

###### CD0704 - Campo Forma de Pagamento na Manutenção de Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes

<b>Situação/Requisito:</b>	Para cumprir com a nova legislação de fatura eletrônica do México (Versão CDFI 3.3), é necessário indicar, para cada cliente, a informação de "Forma de Pagamento".
<b>Solução/Implementação:</b>	Inserido o campo "Forma de Pagamento" no programa Manutenção de Clientes (CD0704), na aba "Fiscal".
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2305

### 3.11.1.2 DMANMI02-2337 Atualização de Clientes e Fornecedores EMS2 x EMS5 ARG

#### Atualização de Clientes e Fornecedores EMS2 x EMS5

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais UFN - Tabelas Financeiras
<b>Função:</b>	CD0704 - Manutenção de Clientes UFN011AA - Manutenção Cliente Financeiro CD0401 - Manutenção de Fornecedores UFN003AA - Manutenção Fornecedor Financeiro
<b>Situação/Requisito:</b>	Na integração do EMS2 com o EMS5, os campos localizados de cliente e cliente financeiro, bem como de fornecedor e fornecedor financeiro não são atualizados corretamente quando é efetuada uma alteração. As informações alteradas no EMS2 não são atualizadas no EMS5 e vice-versa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada uma alteração para que as informações editadas nestes programas sejam atualizadas, do EM2 para o EMS5 e vice-versa.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2337

### 3.11.1.3 DMANMI02-3299 DT Registro Incorreto no Campo Marca MEX

#### CD0903 - Registro Incorreto no Campo Marca

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0903 - Manutenção Informações Itens Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo 'Marca' não salva corretamente a informação inserida e a troca por '10/2017'.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível salvar as informações corretamente no campo.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3299

### 3.11.2 Controladoria e Finanças (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

#### 3.11.2.1 Caixa e Bancos (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

1454084 DMANMI02-2865 DT Inconsistência ao Incluir Imposto Bancário no CMG ARG

#### CMG700AA - Inconsistência ao Incluir Imposto Bancário no CMG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CMG - Caixa e Bancos
<b>Função:</b>	CMG700AA - Movimentação Diária
<b>Situação/Requisito:</b>	No lançamento manual em conta corrente no módulo 'Caixa e Bancos' de uma despesa bancária com data maior que a data de validade da conta corrente, ao informar o valor tributado (gravado) e pressionar a tecla 'Tab', ocorrem inconsistências progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que não ocorram as inconsistências e, caso a conta de principal ativo esteja vencida ou não esteja parametrizada, é apresentada uma mensagem tratada pelo produto.
<b>Tickets relacionados:</b>	1454084

<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2865
-------------------	---------------

### 3.11.2.2 Contabilidade Fiscal (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

1281191 DMANMI02-2324 DT Validação Fixa de Número de Período Contábil MEX

#### LMX307AA - Validação Fixa de Número de Período Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	FGL - Contabilidade Fiscal
<b>Função:</b>	LMX307AA - Contabilidade em Linha
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Contabilidade em Linha está com uma validação fixa do número do período contábil informado, impedindo que seja informado um número de período maior que 12, independente da quantidade de períodos parametrizada para o cenário contábil informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a validação do número do período seja efetuada de acordo com o cenário contábil informado, respeitando a quantidade de períodos parametrizada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1281191
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2324

### 3.11.2.3 Contas a Pagar (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

1018493 DMANMI02-1499 Validação de Código de Província ARG

#### APB711AA - Validação de Código de Província

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar

<b>Função:</b>	APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar um pagamento com mais de um título, em que o fornecedor não tem retenções vinculadas, ocorre a mensagem: "27750 – Não coincide o código da província".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja possível vincular todos os títulos sem ocorrer esta validação.
<b>Tickets relacionados:</b>	1018493
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1499

1080505 DMANMI02-1312 Inconsistência na OP Extra Fornecedor ARG

#### APB702AA - Inconsistência na OP Extra Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB702AA - Registrar Pagamento Extra Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma ordem de pagamento extra fornecedor, caso falte algum parâmetro, é exibida uma mensagem progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que valide a falta de parâmetros com mensagens para o usuário e não ocorra mensagem progress.
<b>Tickets relacionados:</b>	1080505
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1312

1082485 DMANMI02-2187 Inconsistência de Antecipação com Cheque Próprio ARG

#### APB702AA - Inconsistência de Antecipação com Cheque Próprio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR308AA - Emissão Ordens de Pagamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na criação de uma antecipação utilizando um meio de pagamento 'Cheque Próprio', sem confirmar o cheque, e decidido efetuar o estorno da Ordem de Pagamento, a continuação realiza a emissão da OP e o sistema apresenta a informação incorreta indicando que a OP possui cheque sem confirmar. Em versões anteriores isto não ocorria.</li> <li>2. Na criação de uma antecipação de outro estabelecimento utilizando um meio de pagamento 'Cheque Próprio', sem confirmá-lo, a continuação realiza a emissão da OP e o sistema apresenta os dados da antecipação, sendo que o cheque não foi confirmado.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi validado que se uma OP com cheques não confirmados for estornada, a OP não será impressa e não será apresentada a mensagem de cheques a confirmar.</li> <li>2. Foi validado que ao criar uma antecipação e esta possuir cheques sem confirmar, não permita a impressão de OP e seja exibida a mensagem de cheques a confirmar.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	1082485
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2187

1412234 DMANMI02-2796 DT Lentidão na Sugestão do Número da Ordem de Pagamento ARG

#### APB711AA - Lentidão na Sugestão do Número da Ordem de Pagamento ARG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Manutenção de Lotes de Pagamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está apresentando lentidão ao buscar a próxima numeração da ordem de pagamento, quando realizado um pagamento via caixa ou cheque.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi solucionado o problema da lentidão da busca da numeração da ordem de pagamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	1412234
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2796

1428821 DMANMI02-2748 DT Travamento de Registro ao Acessar o Botão RG 1361 ARG

#### APB704AA - Travamento de Registro ao Acessar o Botão RG1361

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB704AA - Implantação de Títulos APB
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ocorre erro de travamento de registro na implantação de títulos quando o usuário está salvando os dados do botão de localização RG 1361, quando dois usuários diferentes estão realizando a implantação de títulos simultaneamente.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para que o travamento não ocorra e mais de um usuário possa realizar a implantação de títulos simultaneamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1428821
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2748

1429973 DMANMI02-2754 Estorno de Recibo sem Eliminação de Movimento ARG

#### LAR203AA - Estorno de Recibo sem Eliminação de Movimento

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

<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR203AA - Estorno de Recibos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao estornar um recibo, o sistema não elimina os movimentos do módulo Caixa e Bancos.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O programa foi alterado para que os movimentos do módulo Caixa e Bancos sejam eliminados quando um recibo for estornado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1429973
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2754

1439848 DMANMI02-2804 DT Inconsistência no Código de Atividade da OP ARG

#### APB711AA - Inconsistência no Código de Atividade da OP

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagar Via Caixa ou Cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar uma ordem de pagamento (OP) via caixa ou cheque, ao acionar o botão de 'Código de Atividade' ocorre uma inconsistência impossibilitando a continuidade da criação da OP.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuado um ajuste para que não ocorra a inconsistência ao tentar informar o código de atividade no programa <a href="#">Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA)</a> <sup>140</sup> .
<b>Tickets relacionados:</b>	1439848
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2804

<sup>140</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>

1468552 DMANMI02-2933 Livro IVA sem Títulos de Cartão Corporativo ARG

## LAR300AA - Livro IVA sem Títulos de Cartão Corporativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR300AA - Registrar Títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os títulos do Contas a Pagar, implantados com informações de pagamento via cartão de crédito corporativo, não são apresentados no Livro de IVA compras.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que os documentos implantados com pagamento via cartão de crédito corporativo sejam gerados no Livro de IVA compras.
<b>Tickets relacionados:</b>	1468552
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2933

1471223 DMANMI02-2940 DT Cálculo de Valor Base de Imposto IIBB ARG

## APB711AA - Cálculo de Valor Base de Imposto IIBB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagamentos via Caixa ou Cheque
<b>Situação/ Requisito:</b>	O imposto de retenção de IIBB Buenos Aires está parametrizado para ser calculado sobre o 'Valor Neto'. Ao gerar uma ordem de pagamento, o sistema calcula de forma incorreta o valor base dos impostos de retenção.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa <a href="#">Pagamentos via Caixa ou Cheque (APB711AA)</a> <sup>141</sup> foi alterado para que, quando o imposto de retenção estiver parametrizado para calcular sobre o 'Valor Neto', não sejam considerados os impostos para a base do cálculo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1471223
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2940

1471706 DMANMI02-2942 Pagamento com Cartao de Credito ARG

#### APB711AA - Pagamento com Cartão de Crédito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagamento via caixa ou cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular um título gerado para administradora de cartão de crédito à uma ordem de pagamento, apresenta a mensagem 4536, informando que não existe a tabela de extensão do título.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que permita vinculação do título à ordem de pagamento efetivando o processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1471706
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2942

1477184 DMANMI02-3113 Cheque duplicado na geração da OP ARG

#### APB711AA - Cheque duplicado na geração da Ordem de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

141 <http://tdn.totvs.com/display/LDT/Pagar+Via+Caixa+ou+Cheque+-+APB711AA>



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagamento Via Caixa ou Cheque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma ordem de pagamento (pagamento via caixa ou cheque) o sistema apresenta uma mensagem mencionando que não existe conta de grupo de fornecedor cadastrada. A OP continua em digitação, porém o cheque se apresenta disponível para confirmação no programa confirmação de pagamento via cheque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que quando ocorrer um erro ao confirmar uma OP, não seja gerado o registro do cheque.
<b>Tickets relacionados:</b>	1477184
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3113

1481950 DMANMI02-3001 DT Certificados sem Valor Mínimo Tributável ARG

#### LAR308AA - Certificados sem Valor Mínimo Tributável

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR308AA - Emissão Ordens de Pagamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório de Ordens de Pagamento, na impressão dos Certificados de Ganancias não é apresentado o Valor Mínimo Tributável, parametrizado para os impostos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa Emissão Ordens de Pagamento (LAR308AA) <sup>142</sup> foi alterado para que o Valor Mínimo Tributável, parametrizado para os impostos de Ganancias, seja corretamente apresentado nos certificados de retenções desses impostos. O valor mínimo é apresentado tanto quando o tipo de retenção do imposto é de forma direta, quanto quando é utilizada tabela progressiva.

<sup>142</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=235333795>

<b>Tickets relacionados:</b>	1481950
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3001

1499955 DMANMI02-3051 DT Livro IVA Compras com movimentos duplicados CMG ARG

#### LAR300AA - Livro IVA Compras com movimentos duplicados CMG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR300AA - Livro IVA Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao criar mais de uma despesa bancária para contas correntes diferentes de um mesmo banco, em um mesmo dia, o sistema gera os movimentos duplicados dessas transações no Livro IVA Compras.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de emissão do Livro IVA Compras foi alterado, para que os movimentos gerados no Caixa e Bancos para contas distintas de um mesmo banco, em uma mesma data, sejam apresentados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1499955
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3051

DMANMI02-1574 DT Campo Municipal Mercado ao Trocar Estado ARG

#### LAR330AA - Campo Municipal Mercado ao Trocar Estado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	LAR330AA - Declaração Juramentada IIBB por Província

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta uma inconsistência relacionada ao campo 'Municipal', que fica marcado ao trocar de estado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o parâmetro 'Municipal' seja habilitado apenas quando for selecionado o estado de Cordoba, e fique desmarcado caso houver troca de estado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1574

DMANMI02-2228 DT Validação de Código de Província ARG

#### APB711AA - Validação de Código de Província

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	APB711AA - Pagamentos via Caixa ou Cheque
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não permite incluir títulos de impostos retidos e títulos de espécie normal em uma mesma ordem de pagamento, pois valida que o código da província do título, que não é de imposto, é diferente do código da província dos títulos de impostos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de inclusão/alteração individual de itens do lote foi alterado para que não efetue a validação da província, quando o fornecedor do título não tiver impostos retidos vinculados.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2228

DMANMI02-3322 DT Valor Acumulado de Impostos de Ganancia ARG

#### LAR107AA - Valor Acumulado de Impostos de Ganancia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	APB - Contas a Pagar

<b>Função:</b>	LAR107AA - Manutenção de Retenções Acumuladas
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é gerada a tabela de retenções acumuladas quando é implantada uma antecipação para um fornecedor que tenha imposto de Ganancias parametrizado e o valor tributado não atinge o valor mínimo tributado parametrizado na extensão da classificação do imposto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste para que seja acumulado o valor do pagamento no programa Manutenção de Retenções Acumuladas (LAR107AA) <sup>143</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3322

### 3.11.2.4 Contas a Receber (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

1140979 DMANMI02-1472 Inconsistência na Liquidação Parcial de Títulos ARG

#### LAR766AA - Inconsistência na Liquidação Parcial de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR766AA - Manutenção de Recibos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de recibos apresenta inconsistência ao ser efetuada uma liquidação parcial de um título em dólares com desconto. O título é liquidado pela metade do valor, porém gera uma antecipação.

<sup>143</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235318363>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que possa calcular os valores corretamente e não gere antecipações quando o valor do recibo não superar o valor do título.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante</b></p> <p>Para o correto funcionamento, é necessário:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importar o arquivo men_acr.d utilizando o programa 'Importação Menu (MEN706AA)'.  </li> <li>• Importar o arquivo lar5setup_v12.xml utilizando o programa 'Executa Setup Localização (BTB/BTB982.r)'. Executar utilizando Ctrl+Alt+X ou Executar Programas.</li> </ul> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	1140979
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1472

1374460 DMANMI02-2628 DT Vinculação de Antecipação à Fatura sem Abatimento ARG

#### LAR768AA - Vinculação de Antecipação à Fatura sem Abatimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	LAR768AA - Vincula Antecipações à Fatura
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao vincular uma antecipação à fatura o sistema conclui o processo, porém não faz o abatimento e a fatura selecionada é gerada com valor não gravado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a vinculação da antecipação à fatura ocorra corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1374460
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2628

DMANMI02-2163 Inconsistencia ao eliminar um lote de implantacao ACR MEX

ACR702AA - [Inconsistência na Implantação de Títulos ACR](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ACR - Contas a Receber
<b>Função:</b>	ACR702AA - Implantação de Títulos / ACR715AA - Estorno de Títulos ACR
<b>Situação/ Requisito:</b>	É apresentada inconsistência ao eliminar um lote de implantação de títulos ACR.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que a eliminação do título ocorra sem inconsistências.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>i Importante</b></p> <p>Para o correto funcionamento, é necessário:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importar o arquivo men_acr.d utilizando o programa 'Importação Menu (MEN706AA)'</li> <li>• Importar o arquivo men_apb.d utilizando o programa 'Importação Menu (MEN706AA)'</li> <li>• Importar o arquivo lar5setup_v12.xml utilizando o programa 'Executa Setup Localização (BTB/BTB982.r)'. Executar utilizando Ctrl+Alt+X ou Executar Programas.</li> </ul> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	1269240
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2163

### 3.11.3 Logística (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

#### 3.11.3.1 Exportação (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

1181148 DMANMI02-1530 DT País Incorreto XML Fatura Exportação ARG

#### ARG0066 - País Incorreto no XML da Fatura de Exportação ARG

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEX - Exportação
<b>Função:</b>	ARG0066 - Faturas Exportação Automática
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a rejeição do XML das faturas de exportação com os erros "1560 - Campo Cmp.Dst_cmp inválido" e "1730 - Permiso: debe informar id_permiso y dst_merc".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a função de geração do XML das faturas de exportação para que localize corretamente os dados do país AFIP para que os erros mencionados não ocorram.
<b>Tickets relacionados:</b>	1181148
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1530

1402552 DMANMI02-2645 DT Código de Idioma AFIP não Parametrizado ARG

#### EX3001 - Código de Idioma AFIP não Parametrizado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEX - Exportação
<b>Função:</b>	EX3001 - Processo de Exportação

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando não há parametrizado o código de idioma AFIP no programa <a href="#">Manutenção Idiomas (UTB014AA)</a> <sup>144</sup> para o idioma da fatura, na geração do processo de exportação (EX3001) <sup>145</sup> o sistema cria a tabela 'argext-nota-fisc-exporta' com o valor '0' no campo 'Cód. Idioma AFIP'. Devido a isso, a nota é rejeitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa <a href="#">Manutenção de Processo de Exportação (EX3001)</a> <sup>146</sup> foi alterado para que, na geração do processo, valide que o código de idioma AFIP esteja parametrizado. Quando não parametrizado, o sistema exibe uma mensagem de advertência.
<b>Tickets relacionados:</b>	1402552
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-2645</a>

### 3.11.3.2 Importação (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

1390104 [DMANMI02-2607 DT Apresentar Imposto Importação na Conferência do Embarque](#)

#### [IM3100 - Apresentar Imposto de Importação na Conferência do Embarque de Importação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MIM - Importação</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">IM3100 - Nacionalização da Importação.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de conferência da nacionalização da importação não apresenta os impostos de importação, dificultando a conferência dos valores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Nacionalização dos Documentos de Entrada (IM3100) para apresentar no relatório de conferência o imposto de importação por item e no total do embarque.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1390104</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-2607</a>

144 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=235587167>

145 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232819684>

146 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=232819684>



1474249 DMANMI02-2948 DT Nota Fiscal Complementar sem Cálculo de Percepção IIBB ARG

**IM3101 - Nota Fiscal Complementar sem Cálculo de Percepção IIBB**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIM - Importação
<b>Função:</b>	IM3101 - Geração FT Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar uma nota complementar de importação o sistema não calcula a percepção de ingressos brutos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja calculado corretamente o imposto de percepção de ingressos brutos quando o fornecedor estiver parametrizado para ser agente de percepção de Ingressos Brutos. Para isto, deverá ser parametrizado que a Nota Complementar gere uma fatura no recebimento diretamente no programa IM3101, campo "Fatura".
<b>Tickets relacionados:</b>	1474249
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2948

**3.11.4 Materiais (Internacional) - Manutenção - 12.1.19****3.11.4.1 Recebimento (Internacional) - Manutenção - 12.1.19**

1361482 DMANMI02-2601 DT Conversão de Moeda no Remito ARG

**RE3001 - Conversão de Moeda no Remito**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento

<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção Documentos Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é gerado um pedido de compras em dólares, feito um remito e inserido no cabeçalho a moeda 'Pesos', o sistema não efetua a conversão da cotação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja considerada a moeda inserida no cabeçalho do documento e faça a conversão dos valores ingressados, caso a moeda da ordem de compra seja diferente.
<b>Tickets relacionados:</b>	1361482
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2601

1383258 DMANMI02-2548 DT RE0402 Inconsistência de Desatualização Recebimento ARG

#### RE0402 - Inconsistência de Desatualização Recebimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0402 - Desatualização do Recebimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao desatualizar um remito no programa de 'Desatualização do Recebimento (RE0402)' é exibida a mensagem: 3220 – Título não existe no APB.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de 'Desatualização do Recebimento (RE0402)' para buscar a série do título criado no módulo Contas a Pagar corretamente, para que seja desatualizado o título neste módulo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1383258
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2548

1436041 DMANMI02-2790 DT Desatualizar Conciliação Fatura ARG

## RE0995 - Desatualizar Conciliação Fatura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0995 - Desatualizar Conciliação Fatura
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a entrada da mercadoria pelo remito, após conciliar com o módulo Contas a Pagar, é verificado que o documento existe no módulo Financeiro. Porém quando é feita a desatualização da fatura pelo programa Desatualização Conciliação Fatura (RE0995) <sup>147</sup> , o sistema apresenta a mensagem: "3220 Título Não Cadastrado no Contas a Pagar".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para realizar a desatualização da fatura e eliminar a duplicata do módulo Financeiro.
<b>Tickets relacionados:</b>	1436041
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2790

1493062 DMANMI02-2999 Erro Integração Dados Localizados Recebimento x APB ARG

## RE3001 - Erro na Integração dos Dados Localizados do Recebimento com o Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE3001 - Manutenção de Documentos de Entrada

---

147 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=235570498>

<b>Situação/Requisito:</b>	Não estão sendo integrados os valores de localização com o Contas a Pagar, ao gerar uma fatura através do programa RE3001 - Manutenção de Documentos de Entrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que os dados de localização sejam integrados corretamente ao módulo de Contas a Pagar ao gerar uma fatura pelo programa RE3001 - Manutenção de Documentos de Entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1493062
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2999

DMANMI02-3194 DT Geração de Remito com Moeda Diferente do Pedido ARG

#### RE3001 - Geração de Remito com Moeda Diferente do Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MRE - Recebimento
<b>Função:</b>	RE0103 - Manutenção Parâmetros do Recebimento
<b>Situação/Requisito:</b>	É necessário possibilitar a geração de remito com moeda diferente da cadastrada para o pedido de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Para permitir essa ação, foi incluso no programa <a href="#">Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103)</a> <sup>148</sup> o parâmetro 'Permite moeda do remito diferente do pedido'.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3194

148 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=240294627>

### 3.11.5 Vendas e Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

#### 3.11.5.1 Faturamento (Internacional) - Manutenção - 12.1.19

1135155 DMANMI02-1493 DT Validação do País no Remito Eletrônico ARG

##### ARG0043 - Validação do País no Remito Eletrônico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0043 - Remito Eletrônico.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Se o país parametrizado no sistema tiver um valor diferente de "Argentina", ocorre erro "A província de Buenos Aires não está parametrizada corretamente" ao gerar o Remito Eletrônico pelo programa ARG0043.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a validação do país seja conforme conteúdo informado para a empresa do usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	1135155
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-1493

1219696 DMANMI02-2053 Leitura Certificado Digital Faturas Exportação ARG

##### ARG0066 - Leitura Certificado Digital Faturas Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0066 - Autorização fatura eletrônica de exportação

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao autorizar uma fatura de exportação ocorre travamento na aplicação JAVA devido a problemas com o certificado digital.
<b>Solução/Implementação:</b>	O aplicativo JAVA foi alterado para que não ocorra travamento e permita conectar à AFIP ao utilizar um certificado gerado em 2017.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1219696</a>
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2053

1402855 DMANMI02-2866 DT Rejeição de Arquivo de Saída do Remito ARG

#### ARG0043 - Rejeição de Arquivo de Saída do Remito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0043 - Geração Remito Eletrônico
<b>Situação/Requisito:</b>	O arquivo de saída do remito eletrônico (COT) gerado pelo programa <a href="#">Geração Remito Eletrônico (ARG0043)</a> <sup>149</sup> está sendo rejeitado pelo ARBA. O sistema exibe a seguinte mensagem: 'O campo PATENTE_VEICULO" é inválido ou inexistente'. Este dado é preenchido, porém não é impresso no arquivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, ao executar o arquivo gerado pelo programa <a href="#">Geração Remito Eletrônico (ARG0043)</a> <sup>150</sup> , seja impressa a placa do transportador quando o CUIT do transportador for igual ao da empresa.
<b>Tickets relacionados:</b>	1402855
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-2866</a>

1412781 DMANMI02-2694 Cálculo de IVA para cliente isento ARG

#### FT4030 - Cálculo de IVA para cliente isento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

149 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=244913995>

150 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=244913995>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4030 - Faturamento de Remito
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de faturamento de Remito não está calculando o imposto de IVA para cliente isento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para calcular o imposto de IVA para faturas do tipo B.
<b>Tickets relacionados:</b>	1412781
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2694

1423182 DMANMI02-2767 DT Faturas Manuais ARG

#### FT4060 - Faturas Manuais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Faturas Manuais
<b>Situação/Requisito:</b>	As faturas geradas pelo programa FT4060 - Faturas Manuais eram rejeitadas pela AFIP pois o valor base do imposto deve ser enviado com apenas 2 casas decimais.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa de geração dos dados de envio para a AFIP foi alterado para ajustar a quantidade de decimais da base do imposto para 2 casas, permitindo dessa forma que os dados sejam gerados corretamente evitando que a fatura seja rejeitada pela AFIP.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1423182
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-2767</a>

1425921 DMANMI02-2731 DT Inconsistência no Cálculo de Fatura por Remito ARG MEX COL CHL PRY USA

## FT4030 - Inconsistência no Cálculo de Fatura por Remito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4030 - Cálculo de Remitos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao calcular uma fatura por remito e ocorrer um erro de parametrização, o sistema apresenta inconsistência progress e não mostra o erro ocorrido.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a inconsistência não ocorra e a mensagem de erro seja mostrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1425921
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-2731</a>

1440849 DMANMI02-3006 DT Imposto de Percepção Rio Negro ARG

## FT4060 - Imposto de Percepção Rio Negro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Geração Fatura
<b>Situação/Requisito:</b>	O imposto de percepção para o estado de Rio Negro não é calculado de forma correta. Quando está parametrizado como 'Bruto', não são considerados os impostos.



<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando o imposto de percepção estiver parametrizado para calcular sobre o 'Valor Bruto', sejam considerados os impostos para a base do cálculo, e quando o imposto de percepção estiver parametrizado para calcular sobre o 'Valor Neto', os impostos não sejam considerados para a base do cálculo.
<b>Tickets relacionados:</b>	1440849
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3006</a>

1552647 DMANMI02-3382 DT Fatura Eletrônica sem Tipo de Exportação ARG

#### ARG0066 - Fatura Eletrônica sem Tipo de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEX - Exportação
<b>Função:</b>	ARG0066 - Fatura Eletrônica Exportação
<b>Situação/Requisito:</b>	Com o módulo de exportação parametrizado para vinculação da fatura automaticamente ao processo de exportação, ao gerar um pedido de venda, o sistema gera um processo de exportação e quando gera a fatura, vincula automaticamente ao processo de exportação. No momento de enviar a fatura eletrônica de exportação para AFIP, o tipo de exportação fica preenchido com '00', quando deveria ter a informação gravada no programa <a href="#">Processo de Exportação (EX3001)</a> <sup>151</sup> .
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">O programa foi alterado para que seja gerada corretamente a informação de tipo de exportação, evitando assim que a fatura eletrônica seja rejeitado pela AFIP.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1552647
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANMI02-3382</a>

<sup>151</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=232819684>

1661328 DMANMI02-3699 Leitura Certificado Digital Faturas Eletrônica Mercado Interno ARG

[ARG0070 - Leitura Certificado Digital Faturas Eletrônica Mercado Interno](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	ARG0070 - Autorização fatura eletrônica mercado interno
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao autorizar uma fatura eletrônica do mercado interno, ocorre retorno 600: ValidacionDeToken: Parametro nulo o vacio (token).
<b>Solução/Implementação:</b>	O aplicativo JAVA foi alterado para que não ocorra retorno 600 e permita conectar à AFIP ao utilizar um certificado gerado em 2017.
<b>Tickets relacionados:</b>	1661328
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3699

DMANMI02-2326 DT Descrição em Simulação de Nota Manual ARG

[FT4060 - Descrição em Simulação de Nota Manual](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4060 - Faturamento de Notas Manuais
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de simulação de nota manual apresenta o label incorreto para os totais: 'Itens da Nota Fiscal'.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada uma alteração para que no relatório a descrição seja apresentada como 'Totais'.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2326

## DMANMI02-2679 DT Inconsistência na Atualização de Estoque ARG

## FT1332 - Inconsistência na Atualização de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1332 - Baixa de Estoque pelo Remito
<b>Situação/ Requisito:</b>	É exibida uma mensagem de inconsistência durante a atualização do estoque, quando a unidade de medida do item é diferente da unidade da família.
<b>Solução/ Implementações:</b>	O programa foi alterado para que esta situação não ocorra novamente durante a atualização do estoque.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-2679

## DMANMI02-3170 DT Entrada de Material com Remito sem Baixa ARG

## FT1331 - Entrada de Material com Remito sem Baixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1331 - Manutenção de Remito
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Manutenção de Remitos (FT1331) <sup>152</sup> gera uma entrada de material no estoque quando o remito ainda não fez a baixa, deixando o estoque com uma quantidade maior do que realmente existe.

---

152 <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=240302185>

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que o cancelamento de remito não gere uma entrada de material, se o estoque ainda não foi atualizado para este remito. A quantidade alocada do saldo de estoque reflete a quantidade alocada do embarque, uma vez que este não foi desalocado.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3170

DMANMI02-3234 DT Parâmetro Cancela Inventário do Remito ARG

#### FT1332 - Parâmetro Cancela Inventário Remito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1332 - Baixa de Estoque pelo Remito
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente a opção 'Cancela Inventário do Remito' não executa função alguma no programa, pois cancela o estoque apenas quando o remito já está cancelado. Porém, ao cancelar o remito, o estoque já é atualizado, tornando essa função irrelevante.
<b>Solução/Implementação:</b>	A opção 'Cancela Inventário do Remito' foi retirada da tela, bem como as verificações relacionadas.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3234

DMANMI02-3367 DT Cálculo de Impostos Percepção com Código de Risco ARG

#### Faturadores Cálculo Impostos Percepção Receita Bruta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT4060 - Cálculo Faturas Manuais FT4020 - Cálculo de Notas de Crédito/Débito FT4030 - Cálculo de Remito por Cliente FT4040 - Cálculo de Remito por Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário utilizar a alíquota de Código de Risco Fiscal nos cálculos de impostos de Percepção de Receita Bruta para o estado de Córdoba, quando houver parametrizado uma resoluções especiais com valor da alíquota no campo "Alíquota Esp".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas faturadores para que seja considerado no cálculo de percepção de receita bruta o valor da alíquota indicado no programa de resolução especial, campo "Alíquota Esp" sempre que o estado seja Córdoba e o valor informado fosse diferente de zero (0). Caso o valor for zero, os programas de cálculos de impostos consideraram a alíquota parametrizada no campo "Porcentagem" do programa de Resoluções Especiais, como é feito até hoje.
<b>Requisito:</b>	DMANMI02-3367

### 3.12 Recursos Humanos - Manutenção - 12.1.19

#### 3.12.1 Administração de Pessoal - Manutenção - 12.1.19

##### 3.12.1.1 Benefícios Sociais - Manutenção - 12.1.19

1297880 DTSPAG01-1680 Cadastro de Regras do Benefício

[BS0510 – Cadastro de Regras do Benefício / BS0540 – Manutenção Fórmulas de Cálculo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MBS - Benefícios Sociais
<b>Função:</b>	<a href="#">BS0510 – Cadastro de Regras do Benefício / BS0540 – Manutenção Fórmulas de Cálculo</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma formula no BS0510 (Cadastro de Regras do Benefício), está exigindo que ela possua evento do funcionário relacionado no BS0540 (Manutenção Fórmulas de Cálculo) mesmo que a formula não totalize no evento de funcionário.

<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram feitos ajustes para que ao incluir uma fórmula no BS0510 (Cadastro de Regras do Benefício), valide para que quando a formula totalizar em Funcionário, Empresa ou Dependente (T1, T2, T3 respectivamente), verifique se a mesma possui o evento correspondente.
---------------------------------	---



### 3.12.1.2 Controle de Frequência - Manutenção - 12.1.19

884225 DTSPAG01-1623 Inclusão de situações de afastamento através do portal

#### Inclusão de situações de afastamento através do portal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	EPE - Portal HCM / MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">Monitor de Justificativa / PE1610 - Geração Coletiva de Situações</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir uma situação (atestado) em um horário onde já existia uma situação cadastrada anteriormente, o sistema apresenta a mensagem de erro Progress (132).
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para criar a nova situação e ajustar a situação já existente de forma correta.



1259492 DTSPAG01-1439 DT PE4020 - Elimina Movimento Folha de Pagamento

PE4020 - Elimina Movimento Folha de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE4020 - Elimina Movimento Folha de Pagamento</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	Após a geração do relatório, na mensagem de erro não aparece todos os dígitos da matrícula.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para apresentar a matrícula de forma completa.



1265470 DTSPAG01-1434 DT Acerto de Divergências

### PE3130 - Acerto de Divergências

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE3130 – Acerto Divergências
<b>Situação/Requisito:</b>	Funcionário tem empréstimo de turno e no dia se ausentou da empresa das 09:55 até as 17:00. Através do acerto de divergências foi lançado um atestado médico de horas das 14:00 até as 16:30. Porém, o sistema considerou a situação lançada até o final do expediente (17:00).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que ao lançar um atestado médico somente de parte do período da falta, o recálculo do ponto eletrônico realizado no acerto de divergências considere o atestado médico corretamente.



1300394 DTSPAG01-1661 DT Cálculo Ponto Eletrônico

### PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência

<b>Função:</b>	PE2200 - Cálculo Ponto Eletrônico
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com o parâmetro Extensão Horário Noturno marcado (PE0180 - Manutenção Categoria Ponto Eletrônico / Aba Ponto), o sistema calcula incorretamente as horas de adicional noturno para alguns dias e para alguns dias não é considerado corretamente a extensão do horário noturno.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O cálculo do ponto eletrônico foi corrigido para considerar as horas de extensão do horário noturno e gerar as horas de adicional noturno de forma correta.



1374295 DTSPAG01-1945 Complemento adicional noturno para fechamento pelo período ponto

Complemento adicional noturno para fechamento pelo período ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE4000 - Integração do Ponto</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O ponto está gerando adicional noturno indevidamente, para fechamento das horas trabalhadas pelo período de ponto com tratamento de horário Móvel.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigido para apurar as horas do adicional noturno, apenas quando ocorrer situações com significado "Afastado" após final do período ponto até o final do mês de referência da folha.



1421755 DTSPAG01-2132 Calculando de horas extras de forma incorreta.

[Calculando de horas extras de forma incorreta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------



<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE2200 - Cálculo do Ponto</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema calcula falta e horas extras indevidas para o funcionário
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para gerar as informações do cálculo diário de forma correta.



1617995 DTSPAG01-2476 DT Importação de marcações através do TSA

[PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso](#) / [PE3500 - Corrige Erro de Importação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	<a href="#">PE7100 - Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso</a> / <a href="#">PE3500 - Corrige Erro de Importação</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>SITUAÇÕES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O processo de importação das marcações com origem no TSA apresentava problema no código sequencial gerado pelo TSA;</li> <li>2. Também apresentava erro Progress referente a um campo que recebia valor nulo.</li> </ol>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>SOLUÇÕES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O processo de importação das marcações do TSA e o processo de Correção dos Erros de Importação foram ajustados para tratar de forma correta o código sequencial gerado pelo TSA.</li> <li>2. Também foi ajustado para gravar de forma correta a informação que era gerada com valor nulo.</li> </ol> <p>PROGRAMA DE ACERTO: acerto_msa_control_marcac.p</p> <p>Este programa de acerto é um complemento da manutenção preventiva feita nos programas PE7100 (Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso) e PE3500 (Corrige Erro de Importação), os quais foram descritos no item acima. Irá alterar os registros gerados pelo TSA para que o sistema possa importar as marcações novamente através da execução do PE7100 (Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso).</p> <p>*** Este programa deverá ser executado somente para registros de ponto ou refeição, com origem no TSA, que foram processados através do PE7100 (Tarefa Atualiza Marcação Controle Acesso) e não foram integrados no HCM.</p>
--------------------------------	---



DTSPAG01-1048 1149818 DT Relatório Horas Trabalho Diário

[PE6560 - Relatório Horas Trabalho Diário](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Ponto Eletrônico
<b>Função:</b>	PE6560 - Relatório Horas Trabalho Diário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não está listando funcionários cadastrados no FP1500 (Manutenção Funcionários) que esteja cadastrado com Tipo de Funcionário diferente de Funcionário e Estagiário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no relatório para que quando marcado a opção Funcionário em Origem de Contrato, liste todos os funcionários cadastrados no FP1500 (Manutenção Funcionários) e as demais opções Temporário, Terceiro Ponto, Cooperado, Contratado, Sócio e Estagiário são para os funcionários cadastrados no FP1510 (Funcionários Contratos Especiais).



DTSPAG01-2649 DT Correção de Importação de Ponto

**PE3500** - Corrige Erro de Importação - Opção Reimportar batidas.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MPE - Controle de Frequência
<b>Função:</b>	PE3500 - Correção Erros de Importação.
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava gerando inconsistência progress no processo de reimportação das marcações de ponto através do PE3500.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para não apresentar a mensagem progress.



### 3.12.1.3 Férias e Rescisões - Manutenção - 12.1.19

945775 DTSPAG01-436 DT Cálculo Normal de Rescisões

**FR5100** – Cálculo Normal de Rescisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR5100 – Cálculo Normal de Rescisões

<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O programa FR5100 - Cálculo Normal de Rescisões apresenta as seguintes inconsistências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para chegar na base do adicional DSR, antes o sistema ignorava a incidência negativa de DSR no evento. Porém, agora ele calcula base e valor negativo de adicional DSR quando a soma dos eventos com incidência positiva e negativa para adicional DSR for negativo;</li> <li>• No programa FP0600 - Manutenção Sindicatos (Aba Cálculo/Parâmetro Perc Adic Repouso) há percentual de adicional DSR a ser calculado e o sistema busca as horas no programa FP2540 - Manutenção Carga Horária Turnos. Porém, a folha normal calcula o adicional DSR, mas o cálculo da rescisão não está calculando.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi corrigido para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montar a base do adicional DSR com a soma dos eventos com incidência positiva e negativa para adicional DSR. Caso a soma da base seja menor que zero, então não irá gerar o evento de adicional DSR;</li> <li>• Gerar o evento de adicional DSR com base nos parâmetros do sistema.</li> </ul>



1069399 DTSPAG01-758 DT Cálculo de Férias

#### FR0100 – Cálculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0100 – Cálculo de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema calcula incorretamente os valores de INSS e IRRF de Pensão, pois não respeita os limites definidos na tabela destes dois encargos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para calcular o INSS e IRRF de Pensão conforme a tabela de valores destes dois encargos.



1161987 DTSPAG01-1195 DT Cálculo de Férias

## Cálculo de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0100 - Cálculo de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR0100 está considerando o empréstimo consignado total com menos de 30 dias de férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para proporcionalizar o empréstimo consignado conforme os dias de férias.



1350855 DTSPAG01-1824 DT Cálculo Complementar de Férias

## FR0620 – Cálculo Complementar de Férias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0620 – Cálculo Complementar de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>1 - O funcionário entrou de férias em 31/07/2017;</p> <p>2 - No sindicato (FP0600) está parametrizado que os adicionais de férias são pelos últimos 6 meses;</p> <p>3 - As férias foram calculadas sem ter os adicionais do mês 06;</p> <p>4 - A folha do mês 06 foi calculada e os adicionais foram gerados;</p> <p>5 - Executado o complemento de férias, que recalculou corretamente os adicionais e gerou o 1º complemento;</p> <p>6 - A folha do mês 07 foi calculada e os adicionais foram gerados, ela também foi encerrada;</p> <p>7 - Executado o complemento de férias, que calculou indevidamente o 2º complemento.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para considerar os adicionais dos últimos meses até o mês anterior ao início das férias. Por exemplo, as férias que iniciam em 31/07/2017, cuja parametrização no sindicato seja com base nos últimos 6 meses, o sistema buscará o intervalo de janeiro a junho para composição da média, essa situação é para apenas 1 complemento e no segundo complemento caso não tenha alteração salarial, será emitido a msg: sem alteração salarial e sem movimento complementar . Essa situação refere-se quando no FP0500 o parâmetro: Permite Gerar Complemento Férias sem Alteração Salarial estiver marcado.
-------------------------------	--



1638850 DTSPAG01-2529 DT Programação de Férias

**Programação de Férias**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFR - Férias e Rescisões
<b>Função:</b>	FR0040 - Programação de Férias
<b>Situação/Requisito:</b>	O FR0040 está apresentando erro quando se faz qualquer alteração na programação de férias.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para permitir fazer alteração na programação de férias



## 3.12.1.4 Folha de Pagamento - Manutenção - 12.1.19

646546 DTSTSARHPORT01-67 DT Carga Informação TSA

**Carga Informação TSA**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP8875 - Carga Informação TSA
<b>Situação/Requisito:</b>	Cargos dos funcionários no TSA estão duplicados e ou com data fim 31/12/1999, tabela position_level.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa de carga para que seja possível fazer carga das informações do funcionário individualmente (Unidade de Lotação/Centro de Custo/Localidade/Cargo/Turno).



720794 DTSPAG01-44 DT Permissões do Usuário

FP9200 - Permissões do Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9200 - Permissões do Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	O usuário está parametrizado no programa FP0590 (Manutenção Segurança Estabelecimento), aba Segurança, em dois estabelecimentos. No primeiro, ele possui permissão para manipular somente registros, cuja Origem Mão de Obra é Empresa e Sócio. No segundo, ele possui permissão em todos os tipos de Origem Mão de Obra. Ao acessar o programa FP1510 (Funcionários Contratos Especiais), o usuário não visualiza os registros do segundo estabelecimento, pois o sistema considera somente as permissões do primeiro estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para validar as permissões do usuário conforme a parametrização do programa FP0590 (Manutenção Segurança Estabelecimento).



776366 MRH-9777 DT Geração Título Pagamento

## FP4410 - Geração Título Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4410 - Geração Título Pagamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração de títulos (FP4410) com rateio, o sistema quebra os títulos por unidade de negócio e em uma determinada unidade há uma funcionária com salário maternidade, o qual é deduzido na Guia. Porém, o sistema não consegue abater as deduções dos encargos, pois não tem encargo passível de dedução, então abate do grupo 1 o que consegue (este processo está correto). Só que não pode gerar um título com valor zerado, tendo em vista que, na integração com o contas a pagar isto ocasionará erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para não gerar títulos com valor zerado.



919310 DTSPAG01-1359 DT Banco Santander

FP5867 - Banco Santander

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5867 - Banco Santander
<b>Situação/Requisito:</b>	FP5867 não está gerando todos os dados conforme layout do banco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitas alterações para gerar os dados conforme layout do banco.





1031457 DTSPAG01-732 DT Cálculo de Provisões

## FP3060 - Cálculo de Provisões

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3060 - Cálculo de Provisões
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao calcular a provisão de PLR, o sistema busca somente a primeira regra do time de trabalho parametrizada no programa FP0910 (Complemento Parâmetros Calc PLR), cuja faixa salarial se enquadre ao funcionário independente de ser ou não o time do mesmo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa para buscar a regra de PLR por time de trabalho conforme o salário e time do funcionário.



1043207 DTSPAG01-434 DT FP1500 altera matricula indevidamente

## FP1500 - Cadastro de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Cadastro Funcionários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi realizada a alteração de informações do funcionário no programa Cadastro Funcionário - FP1500, ao posicionar em um segundo funcionário e a tela estiver posicionada na aba "Doc Profis", o sistema altera a matricula indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para que não altere a matrícula na tela ao modificar informações no cadastro de funcionário.



1043207 DTSPAG01-897 DT Banco Bradesco

[FP5826 - Banco Bradesco](#) / [FP6117 - Banco Bradesco](#) / [FR5826 - Banco Bradesco](#) / [FR5836 - Banco Bradesco](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFP - Folha de Pagamento</a> / <a href="#">MFR - Férias e Rescisão</a>
<b>Função:</b>	FP5826 – Banco Bradesco / FP6117 – Banco Bradesco / FR5826 – Banco Bradesco / FR5836 – Banco Bradesco
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema imprime “CPGY2K” no registro header do arquivo, isto faz com que o mesmo seja recusado pelo banco.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foram feitos ajustes para gravar espaços em branco na posição do texto “CPGY2K”, pois este espaço é destinado para uso exclusivo do banco para observações.</a>



1078122 DTSPAG01-1065 DT Banco Bradesco

[FP6117 - Banco Bradesco](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	<a href="#">MFP - Folha de Pagamento</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FP6117 - Banco Bradesco</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No Header de Lote, posição de 10 a 11 (Tipo de Serviço), está fixo o código "03", porém o layout bancário contempla mais de 30 códigos para esta mesma posição.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluída na tela do programa a opção Tipo de Serviço para selecionar o código desejado.



1131014 DTSPAG01-1234 DT Banco Bradesco

FP5826 - Banco Bradesco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP5826 - Banco Bradesco
<b>Situação/Requisito:</b>	No campo "Código da Instrução para Movimento", posição 16 e 17 do registro Detalhe Segmento A, o programa está gravando fixo "00"
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o campo "Código Instrução Movto" na página de parâmetros para que o usuário informe código referente.



1169525 DTSPAG01-1231 DT Gerador de Relatórios

FP4061 - Gerador de Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4061 - Gerador de Relatórios
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa ocorre erro na geração do Excel, quando o conteúdo de campos do tipo data possui uma data com o ano inferior a "1900".
<b>Solução/Implementação:</b>	Para mostrar todos os valores de data, alterado o tipo do campo de data para texto.



1225086 DTSPAG01-1408 DT Transferência de Funcionários

## FP1840 - Transferência de Funcionários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1840 - Transferência de Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao transferir funcionário para matrícula já existente, o sistema sugere matrícula desligada e permite efetivar a transferência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para validar se a data de admissão da matrícula de origem é igual a data de admissão da matrícula sugerida na tela (destino). Caso não seja a mesma data, o sistema sugerirá a matrícula de origem.



1228833 DTSPAG01-1364 DT Etiquetas para Cartão Ponto

## FP4140 – Etiquetas para Cartão Ponto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP4140 – Etiquetas para Cartão Ponto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir as etiquetas para cartão ponto, para o tipo de formulário "Etiqueta 107 x 36 - 3 Colunas" para um determinado funcionário não está apresentando nenhuma jornada de trabalho.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no programa para imprimir a jornada de trabalho. O programa de etiqueta atende a impressão das jornadas trabalhadas quando o turno de trabalho possui uma escala padrão onde o 1º ao 5º dia possui uma jornada da semana, o 6º dia da escala com uma jornada diferente da semana (trabalhada ou compensada) e o 7º dia da escala com o repouso. Para turno de revezamento ou escalas diferentes dessas onde a impressão das jornadas trabalhadas não estiverem sendo apresentadas, deve-se usar o tipo de formulário específico.
-------------------------------	---



1374190 DTSPAG01-1890 DT Funcionários

**FP1500 - Funcionários**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 - Funcionários
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está permitindo informar a conta NSGD de 12 posições
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído campo "NSGD" e "Conta" para a informação de conta NSGD na tela do FP1500 (Funcionários), pasta "Forma Pagto". Na rotina FP9828/FR5838/FR5848 (Caixa Econômica), será considerado a informação de Conta quando o parâmetro NSGD estiver marcado.



1395320 DTSPAG01-1955 DT Gerador de Relatórios

**FP4061 - Gerador de Relatórios**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP4061 - Gerador de Relatórios
<b>Situação/Requisito:</b>	A partir da release 12.1.17, o botão Recuperar (Aba Digitação) não carrega os registros em tela de arquivos que foram salvos com a release 12.1.16 ou inferior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para o botão Recuperar (Aba Digitação) carregar os arquivos que foram salvos com a release 12.1.16 ou inferior. <b>***** OBSERVAÇÃO *****</b> Quem salvar os arquivos nas releases 12.1.17 ou 12.1.18 terá que recriá-los quando estiver na release 12.1.19 ou superior.



1421129 DTSPAG01-2088 DT O FP3020 está calculando incorretamente as horas há afastamentos no mês.

#### FP3020 - Cálculo Folha Normal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	O funcionário possui um atestado lançado para Ausência Justificada, ao calcular a folha de pagamento as horas ficam incorretas, e não conferem com as horas do período.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que o cálculo da folha de pagamento faça a apuração das horas corretamente quando se trata de afastamentos do tipo Ausência Justificada e Falta Injustificada.



1424727 DTSESOCIAL01-2097 DT Preenchimento obrigatório do órgão emissor do RG

## FP1440 - Manutenção Pessoa Física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1440 - Manutenção Pessoa Física
<b>Situação/Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para o eSocial o código do órgão emissor do RG é uma informação obrigatória, porém o cadastro não alerta a falta de preenchimento do campo.</li> <li>• O tab order da pasta "Documentos" está desordenado, iniciando indevidamente pelo campo de código do órgão emissor.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterado o programa para alertar a falta de preenchimento do campo nos casos em que não houver nenhum estabelecimento com eSocial habilitado na base de dados. Caso possua algum estabelecimento habilitado, o preenchimento do campo passa a ser obrigatório.</li> <li>• Ajustada a tabulação dos campos da pasta "documentos".</li> </ul>



1547573 DTSESOCIAL01-2524 DT FP9830 Qualificação Dados Cadastrais eSocial - Nome de Arquivo Inválido

## FP9830 Qualificação Dados Cadastrais eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9830 Qualificação Dados Cadastrais eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um arquivo para a qualificação cadastral, está apontando mensagem de erro 73 indicando que o mesmo é inválido.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>A validação do diretório + arquivo para a qualificação cadastral foi mantida por limitação de alguns sistemas operacionais.</p> <p>O programa foi alterado porém para trocar por uma mensagem que indique com mais clareza quais as regras que estão sendo verificadas para que um diretório + arquivo seja considerado válido.</p>
------------------------------------	--



1560354 DTSESOCIAL01-2477 DT RNE Estrangeiros ou Município Nascimento Brasileiros Nascidos Fora do Brasil

#### FP1440A Complemento Pessoa Física / FP9840 Validação e Carga eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento / MFR - Férias e Rescisão
<b>Função:</b>	FP1440A Complemento Pessoa Física e FP9840 Validação e Carga eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para estrangeiros sem RNE preenchido, o sistema está exigindo que informe o Emissor do RNE.</li> <li>2. Para Brasileiros nascidos fora do Brasil, o sistema está exigindo que informe o município de nascimento, porém os municípios disponíveis e válidos para o eSocial são somente municípios brasileiros.</li> </ol>



<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>FP1440A:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alterado o programa para que quando a pessoa física estrangeira (origem diferente de Brasileira e Naturalizada) não tiver RNE preenchida, o sistema não critique o preenchimento do emissor e UF RNE.</li> <li>2. Alterado o programa para que quando a pessoa física brasileira (origem Brasileira) tiver nascido em país diferente de Brasil (BRA), não critique o preenchimento do campo Município Nascimento.</li> </ol> <p><b>FP9840 e FP1440A (geradores de mensagens para eSocial):</b></p> <p>Ao gerar as mensagens para o eSocial, o sistema foi alterado:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para que quando a pessoa física for estrangeira (origem diferente de Brasileira e Naturalizada) e não tiver RNE preenchida, o sistema não critique o preenchimento do emissor e UF RNE.</li> <li>2. Para que quando a pessoa física for brasileira (origem Brasileira), mas tiver nascido em país diferente de Brasil (BRA), não critique o preenchimento do campo Município Nascimento.</li> </ol>
--------------------------------	--



1583329 DTSPAG01-2401 DT Calculo Folha Normal

**FP3020 - Cálculo Folha Normal**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP3020 - Cálculo Folha Normal
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da folha normal está com diferença no INSS Normal em relação ao que foi calculado nas férias. Caso o funcionário possua férias no período.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram feitos ajustes no cálculo da folha normal para corrigir esta situação.



1673211 DTSTSARHPORT01-1483 DT Manutenção Segurança Estabelecimento

FP0590 - Manutenção Segurança Estabelecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP0590 - Manutenção Segurança Estabelecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de Performance
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para melhorar a performance



DT Atualizar Leiaute das Mensagens

FP9860 - Sincronizador eSocial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP9860 - Sincronizador eSocial
<b>Situação/Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Com o controle de mais de uma versão de leiaute no produto, é necessário que no envio das mensagens para o TAF, que seja verificado se o leiaute que foi gerada a mensagem está diferente da configuração do FP0560 - Manutenção Estabelecimentos</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado o programa para refazer as mensagens no leiaute que está configurado no FP0560 - Manutenção Estabelecimentos no momento do envio para o TAF.</li> <li>Alterado para gerar o xml das mensagens que tiverem com status 6 - Gerar XML.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DTSESOCIAL01-2225



DTSPAG01-423 DT Manutencao Historico de Situacoes

FP1600 - Manutenção Histórico de Situações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1600 - Manutenção Histórico de Situações
<b>Situação/Requisito:</b>	Com o parâmetro "Libera Manutenção Situações Afastamento" marcado, está sendo apresentada uma mensagem de erro técnico ao tentar adicionar ou excluir uma situação de rescisão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para um código que não apresenta mensagens de erro técnico.



DTSPAG01-774 DT Menu

Menu

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Retirar o módulo Controle Processo Trabalhista do Produto e transferir os programas/procedimentos para o módulo Folha de Pagamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Retirada do Módulo TB do Menu e cadastramento dos programas no módulo MFP.



DTSPAG01-1913 Altera Contribuição Sindical

FP1500 – Manutenção Funcionários / FP0930 – Altera Contribuição Sindical

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento
<b>Função:</b>	FP1500 – Manutenção Funcionários / FP0930 – Altera Contribuição Sindical
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajustar os programas para atender o Art. 545 da Reforma Trabalhista no que se refere a contribuição sindical.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o FP1500 (Manutenção Funcionários) para que ao incluir um funcionário, os campos “Desc Contrib Sind” e “Contrib Sind em dia” estejam desmarcados por padrão se este artigo da Reforma Trabalhista está habilitado. Também foi criado novo programa, FP0930 (Altera Contribuição Sindical) para permitir alterar o campo “Desc Contrib Sind” dos funcionários em lote.



DTSPAG01-2437 DT Alterações de cadastro e calendário - Jornada 12x36

FP0030 - Manutenção Tipos de Dia / FP1400 - Manutenção Turno Trabalho / FP1910 - Geração Coletiva de Calendário / FP0600 - Manutenção Sindicato / FP0060 - Manutenção Situações / FP0061 - Listagem Situações / FP0601 - Listagem Sindicatos / FP1401 - Listagem Turno de Trabalho / FPR014A - Listagem Tipos de Dias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	MFP - Folha de Pagamento

<b>Função:</b>	FP0300 - Manutenção Tipos de Dia FP1400 - Manutenção Turno Trabalho FP1910 - Geração Coletiva de Calendário FP0600 - Manutenção Sindicato FP0060 - Manutenção Situações FP0061 - Listagem Situações FP0601 - Listagem Sindicatos FP1401 - Listagem Turno de Trabalho FPR014A - Listagem Tipos de Dias
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de alterar os cadastros e geração coletiva do calendário localidade para atender o Art. 59-A - Jornada 12x36 da Reforma Trabalhista.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluído novo campo "Trabalhado em Domingo/Feriado" no FP0300 (Manutenção Tipos de Dia) e no FP1400 (Manutenção Turno Trabalho) foi criado novo Tipo de Turno "Jornada 12x36" e dois campos para informar a Conversão Tipo de Dia para o Domingo e Feriado. No cadastro de Sindicato (FP0600), foram incluídos os campos "Perc Indeniz.", "Evento Diurno", "Evento Noturno" e "Evento Suplem. Noturna". No cadastro de Situações (FP0060), foi incluído o parâmetro "Paga Indenização Domingo/Feriado". Alterado também a geração coletiva de calendário para tratar quando o turno de trabalho for de Jornada 12x36.



### 3.12.2 Gestão de Pessoal - Manutenção - 12.1.19

#### 3.12.2.1 Cargos e Salários - Manutenção - 12.1.19

1146555 DTSTSARHPORT01-604 DT Manutenção Proposta Salarial

#### CA0016 - Manutenção Proposta Salarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Cargos e Salários
<b>Função:</b>	CA0016 - Manutenção Proposta Salarial

<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas que validam a homologação de cargo atualmente não fazem consistência se os módulos de Medicina/Segurança/Treinamento estão sendo utilizados. A mensagem aparece sempre para o usuário e o usuário discorda.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para verificar parâmetro "Administração Treinamento" do Parâmetro Global (FP0003), caso esteja desmarcado não irá mais apresentar a pergunta para o usuário.



1375238 DTSTSARHPORT01-1157 DT Funcionário Posição Cargo

CA0528 – [Funcionário Posição Cargo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Cargos e Salários
<b>Função:</b>	CA0528 – Funcionário Posição Cargo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao listar o relatório, no tempo de cargo de alguns funcionários estão sendo apresentados com o tempo calculado com inconsistência em relação a quantidade de anos no cargo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que o cálculo de tempo no cargo seja efetuado corretamente.



### 3.12.2.2 Desenvolvimento de Pessoal - Manutenção - 12.1.19

1008725 DTSTSARHPORT01-566 DT Resposta Avaliação (Funcionários)

Desenvolvimento de Pessoal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Desenvolvimento de Pessoal

<b>Função:</b>	DS0710 – Resposta Avaliação (Funcionários)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao responder uma avaliação vencida no programa Resposta Avaliação- Funcionários (DS0710) o programa não efetua a validação que é efetuada no programa Resposta Avaliação (DS9001) informando que a data limite para resposta expirou.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado criação de um parâmetro no programa Parâmetros Desenvolvimento Pessoal (DS0000) para que se este parâmetro estiver marcado, a mesma consistência efetuada no programa DS9001 seja feita no programa DS0710.



### 3.12.2.3 Recrutamento e Seleção - Manutenção - 12.1.19

784416 TSTSARHPORT01-30 DT Movimenta Requisição

RS0067 - Movimenta Requisição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Recrutamento e Seleção
<b>Função:</b>	RS0067 – Movimenta Requisição
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Movimenta Requisição (RS0067) não está mostrando o salário de contratação, conforme parametrização do programa Parâmetros Recrutamento (RS0006).
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o programa para que carregue o salário da requisição, pois no programa RS0006 a parametrização permite a visualização.



1073472 DTSTSARHPORT01-498 DT Iniciar Requisição Pessoal

RS0059 – Iniciar Requisição Pessoal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional

<b>Módulo:</b>	Recrutamento e Seleção
<b>Função:</b>	RS0059 – Iniciar Requisição Pessoal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o programa Iniciar Requisição Pessoal (RS0059) com um usuário que possui visão descentralizada, ocorre a mensagem de inconsistência progress "Field cdn_sit_calc_func from bffuncionario record (recid 532106) was missing from FIELDS phrase. (8826)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina de permissões dos usuários para que ao executar programas que verifiquem as permissões de usuários que possuem visão descentralizada, não ocorra inconsistência progress em tela.



1223395 DTSTSARHPORT01-816 DT Manutenção Controle por Risco

ST0025 – Manutenção Controle por Risco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0025 – Manutenção Controle por Risco
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a pesquisa no programa de Manutenção Controle por Risco (ST0025) as informações de Fonte de Risco não estão sendo exibidas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de pesquisa do programa para que seja exibido corretamente as Fontes de Risco.





### 3.12.3 Portal HCM - Manutenção - 12.1.19

### 3.12.4 Responsabilidade Social - Manutenção - 12.1.19

#### 3.12.4.1 Medicina do Trabalho - Manutenção - 12.1.19

1010299 DTSTSARHPORT01-448 DT Atestado Médico - ASO

MT0726 – Atestado Médico - ASO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0726 – Atestado Médico - ASO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a Inclusão de um ASO de Mudança de Função no programa Atestado Médico – ASO (MT0726), não está apresentando os Risco da Atividade destino quando a composição cadastrada no programa Composição do Ambiente (ST0020), na aba Composição e está estruturado com Unidade de Lotação, Cargo e Atividade.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para relacionar automaticamente o risco ao ASO, quando a composição cadastrada no programa Composição do Ambiente (ST0020), na aba Composição, está estruturado com Unidade de Lotação, Cargo e Atividade.



1139637 DTSTSARHPORT01-665 DT Geração Histórico

MT0795 - Geração Histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho

<b>Função:</b>	MT0795 - Geração Histórico
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a execução do relatório ocorre a mensagem de inconsistência progress "Valor 1253925,86 não pode ser mostrado com >>>, >>9.99. (74)"
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para apresentar as informações corretamente.



1151501 DTSTSARHPORT01-606 DT Relatório Geral PCMSO

MT0598 – Relatório Geral PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0598 – Relatório Geral PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a listagem do Relatório Geral PCMSO (MT0598) na aba Risco e Exames, está sendo listado no campo Periódico o tempo de renovação para exames que não são considerados periódicos no programa Manutenção Controles por Risco (ST0025).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que verifique se o exame é considerado ou não Periódico no programa Manutenção Controles por Risco (ST0025) aba Exames. Caso não estiver marcado como Periódico, o Campo Periódico deve listar em branco.



1208464 STSARHPORT01-746 DT Relatório Anual PCMSO

MT0599 - Relatório Anual PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho

<b>Função:</b>	MT0599 - Relatório Anual PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a execução do Relatório Anual PCMSO (MT0599), o relatório Excel não é gerado devido a um problema de acesso ao arquivo gerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido programa para que não ocorram inconsistência de acesso ao arquivo gerado no fim da geração do relatório.



1250442 DT DTSTSARHPORT01-814 Manutenção Equipamentos Medição Exames

MT0036 - Manutenção Equipamentos Medição Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0036 - Manutenção Equipamentos Medição Exames
<b>Situação/Requisito:</b>	Cadastro não possui campo para informar a data de Calibração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído novo campo para armazenar a informação em questão.



1305858 DTSTSARHPORT01-1329 DT Relatório Geral PCMSO

MT0598 - Relatório Geral PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0598 - Relatório Geral PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório gerado pelo programa MT0598 apresenta os nomes dos funcionários na pasta Riscos e Exames.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído novo campo na página de parâmetros, "Imprime Funcionário Grupo Homogêneo", caso esse parâmetro esteja desmarcado os funcionários não serão apresentados.
-------------------------------	---

1305871 DTSTSARHPORT01-1013 DT Relatório Geral PCMSO

MT0598 - Relatório Geral PCMSO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0598 - Relatório Geral PCMSO
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório gerado não apresenta as informações referentes exames do tipo "De Retorno ao trabalho" e "De mudança de função".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído os campos "Retorno ao Trabalho" e "Mudança de Função" na rotina "Manutenção Controle por Risco" (ST0025), pasta "Exames". As informações serão impressas no relatório em questão na planilha "Riscos e Exames".

1390800 DTSTSARHPORT01-1103 DT Atestado Médico - ASO

MT0726 - Atestado Médico - ASO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Medicina do Trabalho
<b>Função:</b>	MT0726 - Atestado Médico - ASO
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão do ASO (MT0726), no campo "Validade", sistema mostra data errada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para calcular a periodicidade corretamente.



### 3.12.4.2 Segurança do Trabalho - Manutenção - 12.1.19

904453 DTSTSARHPORT01-249 Relatório Entrega EPI (Coletivo)

#### ST0596 - Relatório Entrega EPI (Coletivo)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0596 - Relatório Entrega EPI (Coletivo)
<b>Situação/Requisito:</b>	Está repetindo várias vezes o cabeçalho.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para não repetir mais a informação indevidamente.



1114307 DTSTSARHPORT01-643 DT Quadro Risco por Unidade de Lotação

#### ST0566 - Quadro Risco por Unidade de Lotação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0566 - Quadro Risco por Unidade de Lotação
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando informações inconsistentes de EPI e EPC.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para fazer a leitura das tabelas corretamente.



1114663 DTSTSARHPORT01-651 DT Relatório Histórico Ambiente x Func

ST0597 - Relatório Histórico Ambiente x Func

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0597 - Relatório Histórico Ambiente x Func
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de Performance
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para executar sem problema de performance



1169281 DTSTSARHPORT01-666 DT Insalubridade e Periculosidade

ST0700 - Insalubridade e Periculosidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0700 - Insalubridade e Periculosidade
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema não atualiza as informações de Insalubridade/Periculosidade no programa FP1500.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluída validação para verificar parametrização do FP0600 se está de acordo com o percentual informado no ST0700.



1169394 DTSTSARHPORT01-641 DT Insalubridade e Periculosidade

ST0700 - Insalubridade e Periculosidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0700 - Insalubridade e Periculosidade
<b>Situação/Requisito:</b>	Problema de performance
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para melhorar performance de execução.



1269266 DTSTSARHPORT01-887 DT EPIS

ST0070 - EPIS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Capital Humano, C&P e Educacional
<b>Módulo:</b>	Segurança do Trabalho
<b>Função:</b>	ST0070 - EPIS
<b>Situação/Requisito:</b>	No banco oracle ocorre a inconsistência "Valor do campo excedeu tamanho".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para salvar as informações corretamente dos campos livres.



### 3.13 Saúde - Manutenção - 12.1.19

#### 3.13.1 Draft - GPS - Manutenção - 12.1.19

##### 3.13.1.1 95351 MSAU-658 DT Gravar Anexo Pessoa Física

###### Gravar anexo de pessoa física em banco de dados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Pessoa Física - HVP.DemographicView
<b>Situação:</b>	Ao unificar pessoa física, o sistema apresentava erro nos anexos. Identificado que o sistema buscava os anexos em disco e não no banco de dados. Assim, caso o anexo fosse apagado, gerava erro.
<b>Solução:</b>	Alterado o sistema para que os anexos sejam buscados no banco de dados.



##### 3.13.1.2 111326 MFSWCA-221 DT Glosa Prestador Executante Diferente Autorizado

###### NOME DO REQUISITO

###### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Informe a linha de produto.</i>
<b>Segmento:</b>	<i>Informe o segmento.</i>
<b>Módulo:</b>	<i>Informe o módulo.</i>



<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	<i>Informe a rotina.</i>	<i>Informe o nome técnico da rotina.</i>
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	<i>Informe a(s) rotina(s) envolvidas.</i>	<i>Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.</i>
<b>Cadastros Iniciais:</b>	<i>Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.</i>	
<b>Parâmetro(s):</b>	<i>Informe os parâmetros utilizados.</i>	
<b>Ponto de Entrada:</b>	<i>Informe o ponto de entrada relacionado (link).</i>	
<b>Tickets relacionados</b>	<i>Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).</i>	
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	<i>Informe o requisito relacionado (Issue).</i>	
<b>País(es):</b>	<i>Informe o(s) País(es).</i>	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).</i>	
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	<i>Informe as tabelas utilizadas.</i>	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	<i>Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.</i>	

### Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

### Importante

*(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)*

Antes de executar o compatibilizador informe o **nome do compatibilizador** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11\_DATA\DATA**, se versão 11) e dos

dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**, se versão 10, **ou** **\PROTHEUS11\_DATA\SYSTEM**, se versão 11).

- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### Atenção

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

1. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
2. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
3. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
4. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
6. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10), digite o **nome do compatibilizador** no campo **Programa Inicial**. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
  - a. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.  
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  - b. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  - c. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
  - d. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

### Procedimento para Implantação

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

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina *Informe o nome da rotina*.
2. No módulo *informe o nome do módulo* acesse *informe o caminho* e verifique que o parâmetro *informe o nome do parâmetro* é criado conforme especificações abaixo:

<b>Nome da Variável:</b>	<i>Informe o Nome da Variável</i>
<b>Tipo:</b>	<i>Informe o Tipo</i>
<b>Descrição:</b>	<i>Informe a Descrição</i>
<b>Valor Padrão:</b>	<i>Informe o Valor Padrão</i>

### Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para *Microsiga Protheus*, versões anteriores à versão 12)

1. *Criação ou Alteração* de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

<b>Pergunte</b>	<i>(X1_PERGUNT)</i>
-----------------	---------------------

<b>Nome</b>	
<b>Grupo</b>	(X1_GRUPO)
<b>Ordem</b>	(X1_ORDEM)
<b>Tipo</b>	(X1_TIPO)
<b>Tamanho</b>	(X1_TAMANHO)

2. *Criação ou Alteração* de tabela no arquivo **SX2– Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
<b>B04</b> (X2_CHAVE)	Dente/Região (X2_NOME)	C (X2_MODO)	N (X2_PYME)

3. *Criação ou Alteração* de Tabelas Genéricas no arquivo **SX5 – Tabelas Genéricas**:

<b>Chave</b>	<i>Ex.:</i> AR
<b>Descrição</b>	<i>Ex.:</i> Tabela de IR de Aplicações Financeiras

4. *Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente)* de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part:

<b>Campo</b>	(X3_CAMPO)
<b>Tipo</b>	(X3_TIPO)
<b>Tamanho</b>	(X3_TAMANHO)
<b>Decimal</b>	(X3_DECIMAL)
<b>Formato</b>	(X3_PICTURE)
<b>Título</b>	(X3_TITULO)
<b>Descrição</b>	(X3_DESCRIC)

<b>Nível</b>	<i>(X3_NÍVEL)</i>
<b>Usado</b>	<i>(X3_USADO) Informe Sim ou Não</i>
<b>Obrigatório</b>	<i>(X3_OBRIGAT) Informe Sim ou Não</i>
<b>Browse</b>	<i>(X3_BROWSE) Informe Sim ou Não</i>
<b>Opções</b>	<i>(X3_CBOX)</i>
<b>When</b>	<i>(X3_WHEN)</i>
<b>Relação</b>	<i>(X3_RELACAO)</i>
<b>Val. Sistema</b>	<i>(X3_VALID)</i>
<b>Help</b>	<i>Descreva o conteúdo informado para Help de Campo no ATUSX</i>

**Importante:**

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5. *Criação ou Alteração* de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:
  - Pesquisa *B05PLS*:

<b>Alias</b>	<i>(XB_ALIAS)</i>
<b>Tipo</b>	<i>(XB_TIPO)</i>
<b>Sequência</b>	<i>(XB_SEQ)</i>
<b>Coluna</b>	<i>(XB_COLUNA)</i>
<b>Descrição</b>	<i>(XB_DESCRI)</i>
<b>Contém</b>	<i>(XB_CONTEM)</i>

6. *Criação ou Alteração* de **Índices** no arquivo **SIX – Índices**:

<b>Índice</b>	<i>AA1</i>
<b>Ordem</b>	<i>6</i>

<b>Chave</b>	<i>AA1_FILIAL+AA1_CODVEN</i>
<b>Descrição</b>	<i>Cod. Vendedor</i>
<b>Proprietário</b>	<i>S</i>

7. Criação ou Alteração de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	<i>(X6_VAR)</i>
<b>Tipo</b>	<i>(X6_TIPO)</i>
<b>Descrição</b>	<i>(X6_DESCRIC + X6_DESC1 + X6_DESC2)</i>
<b>Valor Padrão</b>	<i>(X6_CONTEUD)</i>

8. Criação ou Alteração (mantenha somente a instrução correspondente) de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **BD5 – Contas Médicas**:

<b>Campo</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_CAMPO)</i>
<b>Sequência</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_SEQUENC)</i>
<b>Campo Domínio</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_CDOMIN)</i>
<b>Tipo</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_TIPO)</i>
<b>Regra</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_REGRA)</i>
<b>Posiciona?</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_SEEK)</i>
<b>Chave</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_CHAVE)</i>
<b>Condição</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_CONDIC)</i>
<b>Proprietário</b>	<i>Informe o conteúdo do (X7_PROPRI)</i>

Procedimento para Configuração

*(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).*

## CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

- No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie/ configure (*mantenha somente a instrução correspondente*) o(s) parâmetro(s) a seguir: (*É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item **Parâmetro(s)**, da tabela **Características do Requisito***)

Itens/Pastas	Descrição
<b>Nome:</b>	
<b>Tipo:</b>	<i>Informe o Tipo do parâmetro</i>
<b>Cont. Por.:</b>	<i>Informe o Conteúdo padrão</i>
<b>Descrição:</b>	

## CONFIGURAÇÃO DE MENUS

- No **Configurador (SIGACFG)**, acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do *informe o nome do módulo*, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	<i>Informe o Menu em que estará localizada a rotina</i>
<b>Submenu</b>	<i>Informe o Submenu em que estará localizada a rotina</i>
<b>Nome da Rotina</b>	<i>Informe o Título da rotina</i>
<b>Programa</b>	<i>Informe o Fonte da rotina</i>
<b>Módulo</b>	<i>Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”</i>
<b>Tipo</b>	<i>Informe a Função</i>

### Procedimento para Utilização

- *Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:*
- *Localização da rotina no menu;*
- *Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;*
- *Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.*

**Exemplo:**

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).  
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW\_TIPPRE).  
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:  
Som. p/Compra (BCW\_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.

**Vídeo**

- *Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro **Widget Connector**.*  
*\*\* Canal do youtube e software de vídeo em definição.*

<b>Título do Vídeo:</b>	<i>Disponibilizado pelo Marketing.</i>
<b>Introdução:</b>	<i>Disponibilizado pelo Marketing.</i>
<b>Passo a Passo:</b>	<i>Capturar diretamente do sistema.</i>
<b>Finalização:</b>	<i>Disponibilizado pelo Marketing.</i>

**Ponto de Entrada**

<b>Descrição:</b>	<i>Informe o Menu em que estará localizada a rotina</i>
<b>Localização:</b>	<i>Informe o Submenu em que estará localizada a rotina</i>
<b>Eventos:</b>	<i>Informe o Título da rotina</i>
<b>Programa Fonte:</b>	<i>Informe o Fonte da rotina</i>
<b>Função:</b>	<i>Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”</i>



<b>Retorno:</b>	<b>Nome</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição</b>	<b>Obrigatório</b>

Exemplo:

```
#Include 'Protheus.ch'153
```

```
User Function CN120ALT()
```

```
Local aCab:= PARAMIXB[1]
```

```
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
```

```
If cTipo == '1'
```

```
    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
```

```
EndIf
```

```
Return aCab
```



### 3.13.1.3 121866 MFSWCA-544 DT Novo status referente ao protocolo da auditoria pós

Novo status referente ao protocolo da auditoria pós

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Auditoria Pós
<b>Requisito:</b>	Incluir um novo status de controle para os protocolos da auditoria pós.

<sup>153</sup> <http://Protheus.ch>

<b>Implementação:</b>	<p>Incluído um novo status para o controle das solicitações do processo da auditoria pós, os status são armazenados no campo <b>num-livre-3</b> das tabelas complementares dos movimentos (movimen-proced-compl, movimen-insum-compl). Segue listados abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando o documento entra no processo de auditoria pós, o status fica como <b>Aberto</b> (num-livre-3 = 1);</li> <li>• Quando é feita a contingência do documento, ou seja, o documento volta ao status 0, o status fica como <b>Cancelado</b> (num-livre-3 = 2);</li> <li>• Quando o processo de auditoria é finalizado, ou seja, o documento fica liberado, o status fica como <b>Concluído</b> (num-livre-3 = 3);</li> </ul>
-----------------------	---

### 3.13.1.4 121866 MFSWCA-557 Não permitir "desliberar" movimentos que estejam em auditoria.

Não permitir que os movimentos sejam "desliberados" quando os estiverem em auditoria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Auditoria Pós
<b>Requisito:</b>	Não permitir "desliberar" movimentos que estiverem com o status do protocolo como "Ativo", ou seja, ainda estão em auditoria.
<b>Implementação:</b>	<p>Quando a opção "Desfaz Liberação" estiver marcada como sim, a "desliberação" do movimento só irá ocorrer caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimento está com status IGUAL a 1 (Liberado do contas);</li> <li>• Status do protocolo da Auditoria Pós* deve estar com status DIFERENTE de 1 (Ativo);</li> </ul> <p>Os processos que serão alterados neste requisito são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liberação Documentos por Fatura;</li> <li>• Liberação Documentos por Fatura - RPW;</li> <li>• Liberação Documentos por Lote;</li> <li>• Liberação Documentos por Período;</li> <li>• Liberação Documentos por Período - RPW;</li> </ul> <p>* Campo <b>num-livre-3</b> das tabelas complementares do movimento (movimen-proced-compl/movimen-insumo-compl);</p>

## 3.13.1.5 196513 MSAU-13879 DT Confirmação de Títulos a Pagar - Grupo do Prestador

## Confirmação de Títulos a Pagar - Grupo do Prestador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Geração de Títulos para o Contas a Pagar (PP0410F)
<b>Situação:</b>	O programa não permitia a seleção aleatória de grupos de prestador, obrigando o usuário a realizar a seleção por intervalo.
<b>Solução:</b>	Foi realizada a alteração da rotina a fim de permitir a seleção aleatória de grupos de prestador.



## 3.13.1.6 311440 MFSWCA-480 DT Geração de NDC Contestação

## Gerar NDC para o processo de contestação

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	<i>rc0120c.p</i>	<i>Manutenção Geração NDC</i>
	<b>Rotina(s) envolvida(s)</b>	<b>Nome Técnico</b>
	<i>RC0110R</i>	<i>Manutenção Nota de Fatura de Contas</i>
<b>Ponto de Entrada:</b>	<i>http://tdn.totvs.com/x/TopbDQ</i>	
<b>País(es):</b>	<i>Brasil.</i>	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	<i>Oracle, Progress.</i>	

### Descrição

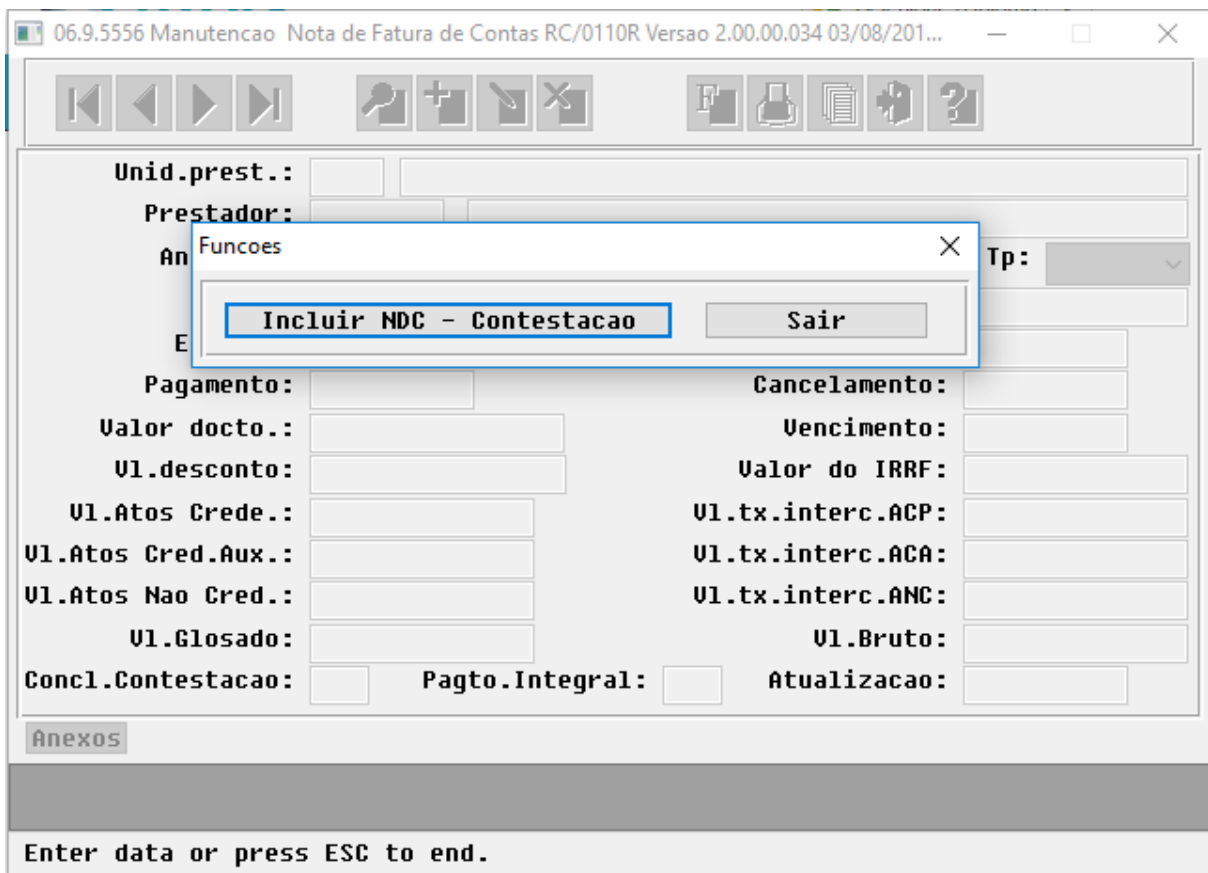
Atualmente os movimentos com valores acordados estão sendo importados pelo PTU A550, neste processo o sistema gera uma fatura/NDC (notapres) quando possuem a informação no registro 551, sequencias 16 (NR\_NDC\_1) ou 25 (NR\_NDC\_2). Acontece que em alguns casos, a Unimed envia o PTU ANTES de gerar a NDC, ocasionando que esses campos ficam zerados e o processo de importação acaba por não criar a NDC.

Essa melhoria visa atender essa demanda permitindo a geração da NDC após a importação do arquivo de conclusão de contestação.

### Procedimento para Utilização

#### Parametrização inicial:

- 1. Manutenção Nota de Fatura de Contas:**



No programa RC0110R foi disponibilizado o botão de Funções, que ao clicá-lo é aberta uma tela contendo as opções "Incluir NDC - Contestação" e "Sair", ao clicar no primeiro botão, o usuário é remetido ao programa listado abaixo.

## 2. Manutenção Geração NDC:

06.9.5556 Manutencao Geracao NDC - Contestacao RC/0120C Versao 2.00.00.014 03/08/2...

**Unidade Origem Contestacao:** Co-irma ▾

**Unidade Credora:**

**Prestador:**

**Ano:**  **Tp Arq. Contest:** Tipo 4 ▾

**Serie:**

**Fatura:**

**Ano:** 2017 **Serie:**  **Fatura:**

**Emissao:** 03/08/2017 **Vencimento:** 03/08/2017 **U1.Fatura:**

**U1.NDR:**

**Cancelar** **Gerar NDC**

Enter data or press ESC to end.

**Campos do cadastro:**

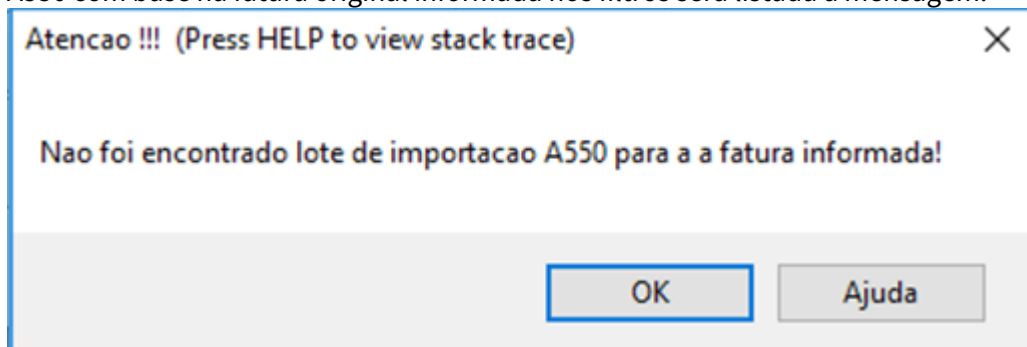
- **Unidade Origem Contestação:** Campo destinado a identificar a origem da contestação, podendo ser:
  - Co-irmã.
  - Base.
  
- **Unidade Credora:** Campo destinado a informar o código da unidade Credora.
- **Prestador:** Campo destinado a informar o código do prestador da unidade credora.
- **Ano:** Campo destinado a informar o ano da fatura que originou a contestação. Esse campo só ficará disponível caso a origem da contestação for a **Base**.
- **Serie:** Campo destinado a informar a serie da fatura que originou a contestação. Esse campo só ficará disponível caso a origem da contestação for a **Base**.
- **Fatura:** Campo destinado a informar o código da fatura que originou a contestação.
- **Tp Arq. Contest:** Campo destinado a informar os tipos de arquivo de contestação, tipos permitido:
  - 4 (01 ou 02) - Fechamento Parcial Unid.Devedora Contest.
  - 6 - Fechamento Unid.Devedora Contest.

- 8 Fechamento Complementar Unid.Devedora Contest.

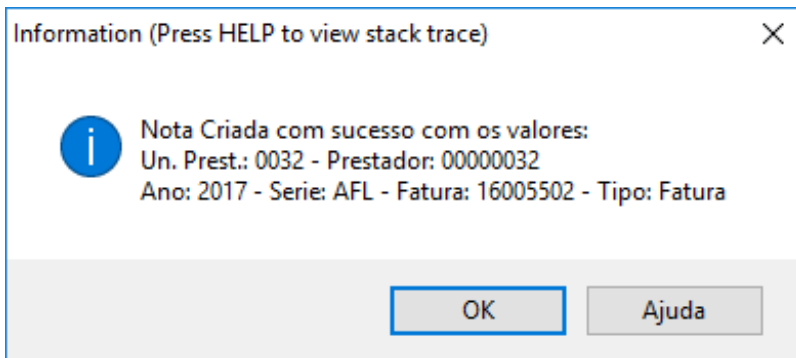
- **Ano:** Campo preenchido automaticamente com base no ano da fatura original da contestação.
- **Serie:** Campo livre destinado a informar a serie da NDC gerada.
- **Fatura:** Campo livre destinado a informar o código da NDC gerada.
- **Emissao:** Campo destinado a informar a data de emissão da NDC gerada, por default é informado a data de hoje.
- **Vencimento:** Campo destinado a informar a data de vencimento da NDC, por default é informado a data de hoje.
- **VI. Fatura:** Campo preenchido automaticamente com base no valor da contestação.
- **VI. NDR:** Campo preenchido automaticamente com base no valor da taxa da contestação (campo preenchido apenas quando o tipo de cobrança do arquivo de conclusão de contestação for 3, que se refere a Taxa Administrativa + Valor do Item, neste caso, é gerado duas NDC cada qual com seu valor).
- **Botões:**
  - **Cancelar:** Caso o usuário queira cancelar o processo, o programa irá voltar ao programa chamador (rc0110r).
  - **Gerar NDC:** Irá gerar NDC com base nos filtros informados em tela.

Processo: Geração da NDC de Contestação.

- O processo deverá gerar a NDC da mesma forma como se fosse pela importação da contestação no programa RC0712S. Caso o programa não encontre o lote de importação A550 com base na fatura original informada nos filtros será listada a mensagem.



- Caso não encontre o lote o botão "Gerar NDC" ficará bloqueado, impedindo a geração da NDC.
- Caso as informações digitadas estejam corretas, o processo irá gerar a NDC, caso tenha sucesso será listada a mensagem.



### 3.13.1.7 400446 MSAU-15313 DT Relatório DMED

#### Relatório DMED

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Relatório DMED - HAF0700A
<b>Situação:</b>	Foi identificado que ao gerar o DMED, mesmo não selecionando o evento de desconto à nível de contrato ou qualquer outro evento, o sistema realiza o rateio do valor pelo número de beneficiários. Este comportamento não está correto pois gera problema do relatório não apresentar os valores reais pagos pelo beneficiário.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa que gera o relatório DMED com o objetivo não considerar os eventos marcados na seleção. Dessa forma os valores pagos pelos beneficiários são apresentados da forma correta.

### 3.13.1.8 943266 MSAU-14014 DT Acesso Empresarial solicita anexo obrigatório mesmo após anexa-lo

Acesso Empresarial solicita anexo obrigatório mesmo após anexa-lo

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde



<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCM – Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	Ao realizar a exclusão de um beneficiário através do Acesso Empresarial onde seja obrigatório anexo de RN412 o sistema esta solicitando o anexo mesmo após anexa-lo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas de alteração da proposta para inclusão de módulos opcionais.



### 3.13.1.9 984430 MFWCA-484 - Estornar a quantidade de itens quimioterápicos ao cancelar lote de importação.

#### Estornar a quantidade de itens quimioterápicos ao cancelar um lote de importação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HRC - Atualização Lote Importação (hrc0510p).
<b>Situação:</b>	Ao importar um arquivo XML com insumos parametrizados no processo de controle de estoque, o processo estava fazendo a baixa dos itens no estoque de terceiros corretamente, entretanto, caso esse lote fosse cancelado, o programa não estava estornando a quantidade de itens quimioterápicos.
<b>Solução:</b>	Alterado o programa rc0510p para que no cancelamento do lote, todos os itens que houveram baixa de estoque sejam estornados corretamente.



### 3.13.1.10 1143989 MSAU-13449 DT Data de Contratacao Incorreta - Geracao SIB

#### Data de Contratação Incorreta - Geração SIB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Geração SIB
<b>Situação:</b>	Ao gerar os dados do SIB, sistema está assumindo a data de início no plano da proposta anterior do beneficiário, quando deveria buscar a data de início de vínculo na unidade.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de geração dos dados do SIB, com o objetivo de considerar a data de início de vínculo na unidade do beneficiário, no momento de montar a tag Data Contratação.

### 3.13.1.11 1151172 MSAU-13901 DT Salvar Edição do Valor Pago

Salvar Edição do Campo Valor Pago

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	RESSUS - Dados da ABI
<b>Situação:</b>	O sistema não salvava alterações realizadas no campo <b>Valor Pago</b> das informações do <b>procedimento/insumo</b> realizada através da edição dos dados da <b>ABI</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que o sistema salve o valor informado.



### 3.13.1.12 1161063 MSAU-12780 DT CNS Balance Line

CNS Balance Line

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Outros
Situação:	No processo de balance line, o sistema não esta considerando os dados do CNS no momento de gerar os dados de retorno dos beneficiários não localizados na base, gerando de mensagem de CNS não informado.
Solução:	Realizada alteração para que o sistema considere o CNS no balanceline de forma padrão

### 3.13.1.13 1161063 MSAU-12780 DT Totvs 12.1.13-18 - P - Balance Line

#### Totvs 12.1.13-18 - P - Balance Line

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Outros
Situação:	No processo de balance line, o sistema não esta considerando os dados do CNS no momento de gerar os dados de retorno dos beneficiários não localizados na base, gerando de mensagem de CNS não informado.
Solução:	Realizada alteração para que o sistema considere o CNS no balanceline de forma padrão

### 3.13.1.14 1165212 MSAU-14732 DT Linhas zeradas transferência.

#### Linhas zeradas transferência.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP

<b>Situação:</b>	Situação: Identificado na Transferência de Beneficiário esta criando linha zerada de reajuste mesmo marcando a opção Copiar Parametrizações da Proposta?.
<b>Solução:</b>	Solução: Realizado ajustes nas rotinas responsáveis pela Transferência de Beneficiários.

### 3.13.1.15 1209821 MSAU-15304 DT Inconsistência na inclusão de beneficiários com associativa para replica.

#### Inconsistência na inclusão de beneficiários com associativa para replica.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutencao Beneficiario - BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao realizar a inclusão de novos Beneficiários onde existam associativa para replica de beneficiário esta ocorrendo erros de execução.
<b>Solução:</b>	Realizado ajustes nas leituras nas tabela de dados ao realizar a replica de beneficiários.

### 3.13.1.16 1266447 MSAU-13389 DT movimentos extras numero nota zerado

#### Alteração para importar corretamente os movimentos extras sem número de nota informado.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Importação Movimentos Extras PP0410J
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de um arquivo de eventos extras, caso não exista o número da nota, e a mesma não seja informada com zeros, o sistema não conseguia localizá-la após a importação.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos extras para que os movimentos sejam localizados no sistema quando o número da nota não for informada no arquivo.

### 3.13.1.17 1282271 MSAU-14361 DT Diferença de valores entre relatório e sistema no pagamento unificado de prestadores

Diferença de valores entre relatório e sistema no pagamento unificado de prestadores

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPP – Pagamento de Prestadores
Situação:	Sistema não esta considerando os valores de desconto no valor final líquido do pagamento de prestadores.
Solução:	Realizado ajustes nas rotinas de pagamento para aplicar os valores corretos nos cálculos de pagamento.



### 3.13.1.18 1292900 MSAU-13675 DT Inconsistência na inclusão de módulos opcionais VP0110V

#### Inconsistência na inclusão de módulos opcionais VP0110V

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Atualização dos Valores da Proposta
Situação:	O processo de inclusão de Módulos Opcionais através do VP0110V não esta salvando corretamente os módulos marcados.
Solução:	Realizado ajuste nas rotinas de alteração da proposta para inclusão de módulos opcionais.



## 3.13.1.19 1359285 MSAU-14226 DT Manutenção de Layouts para ambientes Linux.

**Manutenção de Layouts para ambientes Linux**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HTE – Manutenção Layout hte0110q
Situação:	Em ambientes Linux onde os nomes dos layouts que eram sempre cadastrados em letras maiúsculas no sistema, não eram encontrados na execução dos mesmos pelo nome do arquivo estar em letras minúsculas.
Solução:	Foi ajustado o cadastro padrão para permitir o cadastro de arquivos com letras minúsculas.



## 3.13.1.20 1375493 MSAU-14270 DT Quantidades Insumos Anexo Quimioterapia

**Quantidade Serviço x Total Dosagem dos Insumos do Anexo de Quimioterapia que Trafega no Intercâmbio Eletrônico**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HBO - Intercâmbio Eletrônico
<b>Situação:</b>	Ao trafegar insumos de quimioterapia via Intercâmbio Eletrônico (PTU On-line) era enviado a quantidade do insumo no campo quantidade de serviço e no campo total dosagem. Conforme a nova regra da Unimed Brasil, quando se tratar-se de Quimioterapia, deve-se transmitir quantidade de serviço "1" e no total da dosagem a quantidade do insumo solicitado no sistema.

<b>Solução:</b>	<p>Foi alterado o processo de geração do XML encaminhado no intercambio eletrônico para enviar na TAG <b>quantidadeServico</b> o valor <b>1</b> e encaminhar na TAG <b>totalDosagem</b> a quantidade solicitada do insumo do anexo de quimioterapia.</p> <p>Foi alterado o processo de recebimento das solicitações de intercambio eletrônico para gravar <b>totalDosagem</b> como a quantidade solicitada para os insumos do anexo de quimioterapia.</p>
-----------------	---



### 3.13.1.21 1401498 MSAU-14431 DT abrir a Base de cálculo da NF entre ACP e ACA

#### abrir a Base de cálculo da NF entre ACP e ACA

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HFP - Geracao Notas Fiscais Hfp0510m
Situação:	Ao gerar Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, sistema apresentava inconsistências ao integrar com financeiro.
Solução:	Corrigida lógica responsável por integrar com o financeiro.

### 3.13.1.22 1404827 MSAU-15132 DT Data Base Apresenta Informações Divergentes Em Tela

#### Data Base Apresenta Informações Divergentes Em Tela

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Manutenção de Contratos – hvp.contractView
Situação:	Quando informado data base de validade do documento de identificação, sistema grava informação no banco, mas ao consultar novamente a informação, não aparece em tela.

Solução:	Após ajuste o processo ocorre normalmente alterando e mostrando as informações corretamente.
----------	--



### 3.13.1.23 1406418 MSAU-14593 DT Exportação de beneficiários com termos renovados

#### Exportação de beneficiários com termos renovados

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Exportação Beneficiários hvp0110h
Situação:	Após a renovação de um termo, os beneficiários deste termo, não constavam na próxima geração do A1300.
Solução:	Com o programa ajustado, após a renovação do termo, todos os beneficiários do termo renovado, são gerados na exportação de beneficiários.

### 3.13.1.24 1412748 MSAU-14522 DT Inconsistência na exclusão de titular com dependente ativo.

Inconsistência na exclusão de titular com dependente ativo.

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC – Importação de Beneficiários MC0510Q
Situação:	Importação de um arquivo de exclusão de beneficiário não esta respeitando parâmetro de Obriga Responsável



<b>Solução:</b>	Realizado ajustes nas rotinas que tratam as parametrizações de importação e tipo de plano.
-----------------	--



### 3.13.1.25 1423524 MSAU-14836 DT Reencaminhar chamados no HMR

#### Reencaminhar chamados no HMR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMR – Manter chamados de atendimento hmr.callView
<b>Situação:</b>	O sistema permitia encaminhar o chamado apenas uma vez.
<b>Solução:</b>	Após ajuste o chamado pode ser encaminhado novamente, desde que o primeiro encaminhamento tenha sido solucionado.

### 3.13.1.26 1426635 MSAU-15279 Cobertura Assistencial DIOPS

#### Melhorar performance do processo

<b>Linha de Produto:</b>	<i>Datasul</i>
<b>Segmento:</b>	<i>Saúde</i>
<b>Módulo:</b>	<i>Gestão de Planos de Saúde</i>
<b>Função:</b>	<i>HAF - Relatório de Cobertura Assistencial DIOPS – HAF0810L</i>
<b>Situação:</b>	<i>Processo apresentava baixa performance ao processar grande volume de dados..</i>
<b>Solução:</b>	<i>Alterada lógica responsável pelo processamento dos dados.</i>



## 3.13.1.27 1436152 MSAU-15115 Erros na Importação de Beneficiários Empresa

## MENSAGEM DE ERROS NA IMPORTAÇÃO DE BENEFICIÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa (MC0510Q), HMC - Importação de Beneficiários de Empresa - RPW (DTVW52AA)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar beneficiários o processo conclui informando a execução com sucesso, no entanto, gerou arquivo de acompanhamento com erros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterados os programas HMC - Importação de Beneficiários de Empresa (MC0510Q) e HMC - Importação de Beneficiários de Empresa - RPW (DTVW52AA) para informar que a importação ocorreu com erros quando gerada alguma inconsistência.



## 3.13.1.28 1437505 DSAUGPSCONTAS-60 DT Extrato Utilização Beneficiários

## Extrato Utilização Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Extrato Utilização Beneficiários RC0810W
<b>Situação:</b>	Na geração do extrato de utilização dos beneficiários, o sistema não gerava as informações referentes aos reembolsos incluídos através do AT.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema gere as informações dos reembolsos do AT na exportação da utilização dos beneficiários.



## 3.13.1.29 1454969 MSAU-14980 DT Erro alteração de regra de mensalidade

**Erro alteração de regra de mensalidade**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Carencia Hvp0110y
Situação:	Na transferência de beneficiários com padrão de cobertura, onde o motivo era demap o sistema não estava preenchendo a data de cancelamento dos módulos opcionais, fazendo com que não fosse possível dar manutenção no beneficiário na nova proposta.
Solução:	Realizada alteração para que no momento da criação dos módulos opcionais na nova proposta, o sistema preencha data de cancelamento de forma padrão para os beneficiários de Demap.

## 3.13.1.30 1460779 MSAU-14848 DT Ajuste Tela Consulta Manutenção Tipos Planos Saúde

**Ajuste Tela Consulta Manutenção Tipos Planos Saúde**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HPR
Situação:	- Situação: Ao realizar a consulta a primeira tela não era exibida corretamente..
Solução:	- Solução: Realizado ajuste para que a primeira tela seja exibido e, ao pressionar enter, exiba a segunda teça..

### 3.13.1.31 1475601 MSAU-15023 DT Inconsistência na exclusão de beneficiários com proposta de replica

Inconsistência na exclusão de beneficiários com proposta de replica

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Manutenção de Beneficiarios - BeneficiaryView
Situação:	Identificado que ao excluir um beneficiário por <b>Família</b> o sistema não esta realizando a exclusão do Titular na proposta de Replica caso exista.
Solução:	Realizado ajustes na rotina de identificação de beneficiários nas propostas de replicas.



### 3.13.1.32 1495278 MSAU-15294 DT Projeto TOTVS 12.1.18 - Erro ao incluir beneficiário pelo Acesso Empresarial

#### Projeto TOTVS 12.1.18 - Erro ao incluir beneficiário pelo Acesso Empresarial

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Atualizacao Da Exclusao Programada Hmc0410a
Situação:	Ao incluir beneficiários via acesso empresarial, endereço não era devidamente validado.
Solução:	Adicionada validação do endereço na inclusão de beneficiários via acesso empresarial.

## 3.13.1.33 1506231 MSAU-15069 DT Código de Identificação da Unimed Destino

**Código de Identificação da Unimed Destino**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Manutenção de Beneficiários hvp.beneficiaryView
Situação:	Quando alterado a unidade de destino de repasse de beneficiários o campo “Código Identificador da Unimed de Destino” deve ser apagado.
Solução:	Após ajuste o “Código Identificador da Unimed de Destino” é limpo sempre que é alterada a unidade de destino.
Teste:	Alterar unidade de destino e verificar se o campo “Código Identificador da Unimed de Destino” é limpo.



## 3.13.1.34 1513114 DSAUGPSCONTRAT1-115 DT Manutenção Contratos

**Exibir carência corretamente ao consultar proposta.**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Beneficiario
Situação:	Consulta da proposta exibia carências diferentes das calculadas na inclusão da proposta.
Solução:	Corrigida lógica responsável por exibir carência ao consultar proposta.

## 3.13.1.35 1548701 MSAU-15310 DT 12.1.18-1 T Menus atualizar 12.1.18-1

**12.1.18-1 T Menus atualizar 12.1.18-1**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HCG - Outros
Situação:	Programa não era devidamente listado no menu.
Solução:	Corrigida parametrização do menu.

## 3.13.1.36 1548701 MSAU-15310 DT Associativa Processos Anexos

Corrigir cadastro de menu

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção Associativa Processos x Anexos - hcg.associativeProcessAttachments
<b>Situação:</b>	Programa não era devidamente listado no menu.
<b>Solução:</b>	Corrigida parametrização do menu.

## 3.13.1.37 1551514 MSAU-15392 DT Projeto 12.1.18 - Erro ao anexar documentos com nome acentuados

**Projeto 12.1.18 - Erro ao anexar documentos com nome acentuados**

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

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutencao Beneficiario
<b>Situação:</b>	No acesso empresarial, o sistema não permitia que fossem anexados arquivos onde o nome possuía caracteres especiais na manutenção de beneficiários.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o acesso empresarial permita anexos com caracteres especiais

### 3.13.1.38 1559464 DSAUGPSCONTRAT1-64 Cancelamento de Contratos

RN 412 - Cancelamento de Contratos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não estão validando as regras de inclusão e exclusão em algumas condições de cancelamento do termo. A regra é encontrada, porém somente é validada para uma condição e para as demais não é verificado se existe a parametrização da regra para os dados informados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustado o programa Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão para tratar a exclusão conforme parametrização das regras de inclusão e exclusão.



## 3.13.1.39 1560494 MSAU-15300 DT Cópia de propostas canceladas

**Cópia de propostas canceladas**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP – Manutenção de Contratos hvp.contractView
Situação:	Ao efetuar a cópia de uma proposta com status de “Cancelada”, o sistema não copiava os módulos da proposta.
Solução:	Após ajustes o processo copia a proposta e os módulos mesmo que a proposta esteja na situação cancelada.

## 3.13.1.40 1575289 MSAU-15307 DT Carência Beneficiários

**Carência Beneficiários**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Cadastros
Situação:	Na geração das carteiras de beneficiários e na consulta das carências pelo vp0110S ou nas telas Flex, quando o controle das carências era pro procedimento, o sistema exibia para alguns beneficiários como se os mesmos não possuíssem carência, porém ao solicitar guias pelo AT era gerada glosa de carência.
Solução:	Realizada alteração para que no modulo MC/VP, quando o controle de carência for por procedimento, o sistema considere o procedimento com maior carência.



## 3.13.1.41 1575289 MSAU-15307 DT Controle de Carência Beneficiários por Procedimentos

**Controle de Carência Beneficiários por Procedimentos**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Cadastros
Situação:	Na geração das carteiras de beneficiários e na consulta das carências pelo vp0110S ou nas telas Flex, quando o controle das carências era pro procedimento, o sistema exibia para alguns beneficiários como se os mesmos não possuíssem carência, porém ao solicitar guias pelo AT era gerada glosa de carência.
Solução:	Realizada alteração para que no modulo MC/VP, quando o controle de carência for por procedimento, o sistema considere o procedimento com maior carência.

## 3.13.1.42 1579266 MSAU-15363 DT Inconsistência na exibição dos dados na aba de Percentuais

**Inconsistência na exibição dos dados na aba de Percentuais**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutenção Contratos - ContractView
Situação:	Identificado que o sistema não esta atualizando a aba de Percentuais corretamente ao alternar entre propostas diferentes.
Solução:	Realizado ajustes nas rotinas responsáveis por atualizar os dados em tela.

## 3.13.1.43 1580710 MSAU-15349 DT Parâmetros Web Diretorio Anexos Diretrizes

**Correção para aumentar o tamanho do campo de diretório dos anexos das diretrizes**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC - Manutenção Parâmetros Web AC6110A
<b>Situação:</b>	O campo do diretório dos anexos das diretrizes somente permitia a digitação de um diretório com menos de 46 caracteres.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no campo do diretório dos anexos das diretrizes para permitir a digitação de até 100 caracteres.

3.13.1.44 1612681 MSAU-15356 DT Projeto TOTVS 12.1.18 - Erro ao ter 2 tarefas de exclusão para o mesmo beneficiário no mesmo dia.

**Projeto TOTVS 12.1.18 - Erro ao ter 2 tarefas de exclusão para o mesmo beneficiário no mesmo dia.**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Painel De Solicitacoes - Hvp Viewpanelrequests
<b>Situação:</b>	Ao excluir beneficiário via acesso empresarial duas vezes no mesmo dia, a auditoria da segunda exclusão não era exibida corretamente.
<b>Solução:</b>	Corrigida lógica responsável pela busca de tarefas de auditoria.

## 3.13.1.45 1619209 DSAUGPSCONTRAT1-69 DT - Exclusão DEMAP sem questionário.

## Exclusão DEMAP sem o questionário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários - BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao excluir um beneficiário de um contrato do tipo empresarial utilizando um motivo de cancelamento do tipo DEMAP, não está sendo permitido informar o "Questionário". Isso acontece mesmo que o campo "Não abrir questionário.." da proposta esteja desmarcado.
<b>Solução:</b>	Alterar o programa para que a consistência seja feita utilizando o campo correto da proposta.



## 3.13.1.46 1627925 DSAUGPSCONTRAT2-66 DT Inconsistência no agrupamento dos valores de mensalidade por beneficiário

## Inconsistência no agrupamento dos valores de mensalidade por beneficiário

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Acesso Empresarial
Situação:	Produto externo não esta respeitando as parametrizações para eventos que são agrupados conforme programa FP0310B <b>Manut. Eventos Faturamento</b> , campo <b>Evento p/ Somar</b> .

Solução:	Realizado ajustes nas rotinas de leitura dos eventos parametrizados no FP0310B.
----------	---

### 3.13.1.47 1632469 DSAUGPSCONTRAT2-72 DT Consistência do(s) endereço(s) para beneficiário da unificação

#### Consistência do(s) endereço(s) para beneficiários da unificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário (HVP.BeneficiaryView)
<b>Situação:</b>	<p>Ao cadastrar um novo beneficiário em um determinado contrato, o programa verifica se aquele CPF já não foi cadastrado anteriormente, caso encontre, essa inclusão fica elegível ao processo de unificação, onde as informações do pessoa física original serão migradas a essa nova inclusão (endereço, contatos, etc).</p> <p>Acontece que hoje o programa está consistindo os endereços que estão atrelados a esse pessoa física, causando diversos erros devido ao endereço cadastrado estar diferente do endereço cadastrado no programa <b>Manutenção CEP</b>. Essa inconsistência se deve ao fato de que muitas vezes o nome da rua é alterado (legalmente), ou o endereço é alterado devido a algum erro de digitação.</p>
<b>Solução:</b>	No processo de unificação de pessoas NÃO consistir os endereços que foram <b>migrados</b> da pessoa física original, deverá consistir apenas o endereço que está sendo cadastrado no momento.



### 3.13.1.48 1644051 MSAU-15432 DT Geração do SIB sem nome de mãe mas com PIS-PASEP

#### Geração do SIB sem nome de mãe mas com PIS-PASEP

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HTZ - Sib
<b>Situação:</b>	Geração do SIB gerava erro para beneficiários com nome da mãe em branco, mesmo quando estes tinham pis-pasep informado.
<b>Solução:</b>	Corrigida lógica responsável pela geração do SIB.

### 3.13.1.49 1644964 DSAUGPSCONTRAT1-82 DT Exportação Beneficiários

#### VP0110H - Beneficiário sem nome da mãe

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Exportação de Beneficiários - vp0110h
<b>Situação:</b>	Processo impedia envio de beneficiários sem nome da mãe informado, mas com pis-pasep informado.
<b>Solução:</b>	Alterado processo para que nome da mãe não seja obrigatório quando beneficiário possuir pis-pasep informado.

### 3.13.1.50 1669226 DSAUGPSCONTAS-92 DT Desliberar Documentos - RC

#### Desliberar Documentos - RC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação Documentos por Período - RC0610A
<b>Situação:</b>	Ao desliberar documentos no programa RC0610A, era apresentado em tela mensagem progress que impossibilitava finalizar processo.

<b>Solução:</b>	Foram realizados os devidos ajustes no programa RC0610A, para possibilitar a desliberação de documentos de forma padrão.
-----------------	--



### 3.13.1.51 1673013 DSAUGPSCONTAS-96 DT Tabelas de Moedas pro Prestador

#### Tabelas de Moedas pro Prestador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Tabelas de moeda por prestador rc0210w
<b>Situação:</b>	Nos cadastro do RC0210W e RC0110E, o sistema não permitia inclusão e exclusão de registro com data retroativa.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema permita incluir e excluir registros com data de validade retroativa



### 3.13.1.52 MSAU-2432\_DT\_A500\_Tipo\_Participacao\_SADT

#### Manter informações referente ao Tipo de Participação de procedimentos SP/SADT.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M

<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração de um arquivo A500 com um contratante que considere o Tipo de Participação do procedimento a nível de movimento, parâmetro “Tipo de Participação” do cadastro “Parâmetros de Exportação do Contratante” como “Movimento”, e procedimento parametrizado como SP/SADT no cadastro de Manutenção de Procedimentos, o sistema poderia considerar o Tipo de Participação como “C” (Cirurgião) caso informado na digitação do procedimento.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no layout de exportação de A500 para não permitir a impressão do Tipo de Participação “C” (Cirurgião) para procedimentos parametrizados como SP/SADT.

### 3.13.2 Foundation - Manutenção - 12.1.19

#### 3.13.2.1 1143989 MSAU-14607 DT Data de Contratação ao Transferir um Beneficiário de Termo

Data de Contratação Incorreta ao Transferir um Beneficiário de Termo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Geração do SIB
<b>Situação:</b>	Ao gerar a data de contratação, a data exibida não condizia com alterações contratuais do beneficiário.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por gerar data de contratação. Desenvolvido o programa <b>sp-data-contratacao</b> , que deve ser executado pelos clientes.

#### 3.13.2.2 1308330 MSAU-13751 DT Solicitação Procedimento WSTISS

Solicitação Procedimento WSTISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Procedimento TISS (WebService)
<b>Situação:</b>	Na solicitação de procedimentos via WSTISS para beneficiário de intercâmbio, quando ocorria inconsistência de comunicação com a Unimed Origem, o sistema gerava erro na resposta da solicitação não exibindo os dados da guia criada no sistema.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que caso ocorra inconsistência na comunicação com a Unimed Origem do beneficiário, o sistema retorne para o prestador os dados e status da guia criada no sistema.

### 3.13.2.3 1313790 MSAU-13885 DT Validação Titular - Geração SIB

#### Validação Titular - Geração SIB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Geração SIB
<b>Situação:</b>	Na geração do SIB era apresentada a mensagem " <b>Beneficiário não será processado pois é dependente e seu titular apresentou alguma inconsistência</b> ". Essa mensagem era apresentada mesmo quando a proposta foi desconsiderada em programa específico do cliente.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado programa de geração do SIB, com o objetivo de não apresentar a mensagem caso a proposta seja desconsiderada em programa específico do cliente.

### 3.13.2.4 1318363 MSAU-13803 DT Unidade Medida Insumo Quimioterapia

#### Gravar a Unidade de Medida do Insumo de Quimioterapia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde



<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Procedimento TISS
<b>Situação:</b>	Ao realizar a solicitação de um insumo de anexo de Quimioterapia utilizando o Webservice da TISS, as informações de <b>Unidade de Medida</b> recebidas não eram gravadas na guia.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no processo na solicitação de procedimentos do Webservice da TISS, para gravar a informação da unidade de medida do anexo de quimioterapia.



### 3.13.2.5 1325068 MSAU-13829 DT Validação Registro Plano ANS - Geração SIB

#### Validação Registro Plano ANS - Geração SIB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Geração SIB
<b>Situação:</b>	Ao gerar o SIB, o sistema realizava a validação do registro de plano na ANS antes de executar a rotina específica (progx/bogeneratedsibx.p), que desconsidera o beneficiário, conforme critério da operadora de saúde. Isto ocasionava a mensagem " <b>Registro do plano ANS não encontrado</b> ", desnecessária.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado programa de geração do SIB, com o objetivo de ajustar o momento da validação do plano ANS, permitindo executar a rotina específica antes da validação.

### 3.13.2.6 1341841 MSAU-15216 DT Status Lote na Consulta de Lotes TISS

#### Status Lote na Consulta de Lotes TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HTZ - Pesquisa de Lotes (TISS)
<b>Situação:</b>	No Foundation ao consultar um lote onde não ocorreram glosas na guia, quando utilizada opção de sincronizar lote, o sistema retornava o status como "lote não localizado".
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema retorne o status do lote de forma padrão.



### 3.13.2.7 1388317 DSAUGPSAUTOR-49 DT Solicitação Internação Contendo Diárias via Webservice

#### Solicitação Internação Contendo Diárias via Webservice

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação de Procedimentos TISS
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma solicitação de internação via Webservice, que contenha uma diária, o sistema não identifica a diária da solicitação e cria um novo movimento de diária, resultando na duplicidade deste movimento na guia.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para identificar a existência de diária na solicitação e não criar novamente o movimento.



### 3.13.2.8 1486670 MSAU-15075 DT Informações Campo Município - SIB

O Código do Município era Gerado com apenas 6 Caracteres no Arquivo do SIB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Geração SIB
<b>Situação:</b>	Ao gerar o arquivo de envio do SIB, o código do município não era listado com os 7 dígitos conforme o cadastro de cidades.
<b>Solução:</b>	Foi ajustada a rotina para considerar os 7 caracteres do campo <b>Código Município</b> do cadastro de cidades, ao imprimir as informações referentes ao município do beneficiário.



### 3.13.2.9 1538124 MSAU-15213 DT Foundation Glosas Pesquisa Lotes TISS

#### Foundation Glosas pesquisa lotes TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - TISS
<b>Situação:</b>	No Foundation ao consultar lote TISS, não eram apresentadas as glosas para o prestadores.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema exiba as glosas de forma padrão na consulta de lotes TISS.

### 3.13.2.10 1544723 DSAUGPSAUTOR-66 DT Resposta Solicitação Protocolo Atendimento

#### Resposta da Solicitação do Protocolo de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HTZ - Solicitação Protocolo
<b>Situação:</b>	A resposta de uma solicitação de protocolo (transação 001) realizada pelo Portal da Unimed do Brasil gerava inconsistência de layout inválido (4002) no validador WSD.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no processo para a montagem do XML de retorno conforme o padrão exigido para o layout da resposta da solicitação do protocolo (transação 002).



### 3.13.2.11 1648309 MSAU-15441 DT Glosas Consulta Lotes Tiss

Glosas Consulta Lotes Tiss

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Pesquisa Lotes Pesquisa Lotes
<b>Situação:</b>	Na consulta de lotes quando era gerada glosa para apenas alguns dos movimentos, o sistema não listava essas glosas.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema exiba as glosas de forma padrão.

### 3.13.2.12 1648567 DSAUGPSAUTOR-59 DT Solicitação Internação webService TISS

[Solicitação de Internação via webService TISS para Procedimento de Parto.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Saúde</a>
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HTZ - Solicitação Internação TISS</a>

<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma guia de internação contendo um movimento do tipo parto e um insumo, o sistema estava buscando uma parametrização incorreta para a valorização do insumo. Isso ocasionava inconsistência onde o processo retornava que não entrava a tabela de preço do insumo.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste na rotina de inclusão do insumos para que quando a solicitação possuir um procedimento do tipo parto, o programa faça a leitura da tabela conforme a devida parametrização .



### 3.13.3 Oficial GPS - Manutenção - 12.1.19

#### 3.13.3.1 1315972 MSAU-14350 DT Solicitação de Cancelamento WS TISS

##### Solicitação de Cancelamento WS TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HTZ - Tiss
<b>Situação:</b>	Ao utilizar o webservice de cancelamento de guia da TISS por terceiros, o Foundation retornava mensagem, não finalizando o processo de cancelamento.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o webservice de cancelamento cancele as guias de forma padrão.

#### 3.13.3.2 1370508 MSAU-15110 DT Assumir Chamados Sem Responsável

##### Assumir Chamados Sem Responsável

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HMR – Manter chamados atendimento hmr.callView
<b>Situação:</b>	Quando repassado um chamado para um grupo sem responsável e o usuário assumisse o chamado, ele permanecia sem responsável.
<b>Solução:</b>	Após ajustes o usuário repassa e assume os chamados.



### 3.13.3.3 1459135 MSAU-14769 DT Melhoria de Performance Relatório Participação e Mensalidade do Beneficiário

#### Melhoria de Performance Relatório Participação e Mensalidade do Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta Participação Beneficiário</li> <li>• Consulta Valores de Mensalidade por Beneficiário</li> </ul>
<b>Situação:</b>	Sistema apresentava dificuldade de desempenho nos relatórios de participação e mensalidade.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o relatório passe a ter apenas a consulta por "Nome do Titular" e "Nome do Beneficiário", e período "Último Mês" e "90 dias". Também foram realizadas melhorias de performance na geração dos relatórios.



### 3.13.3.4 1513256 MSAU-15112 DT Importação A300 Nome Abreviado

#### Importação A300 - Nome Abreviado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">E-Set - Importação Arquivo Produto</a>
<b>Situação:</b>	Na importação de beneficiários no Serious Client, se o beneficiário possuir um nome com mais de 40 caracteres o sistema assumia o nome abreviado.
<b>Solução:</b>	<a href="#">Foi ajustado o programa de layout de importação de beneficiários, com o objetivo de considerar o nome abreviado apenas quando o tamanho do nome completo for superior à 70 caracteres.</a>

### 3.13.3.5 1515789 MSAU-15103 DT RESSUS Seleção de Procedimentos do Mesmo Código

#### RESSUS - Seleção de Procedimentos do Mesmo Código

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	RESSUS
<b>Situação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Situação 1: Para atendimentos que possuíssem dois procedimentos do mesmo código, ao realizar a edição do segundo procedimento, era exibido as informações do procedimento anterior, do mesmo código.</li> <li>Situação 2: Ao editar os campos “Valor Deferido” e “Valor Pago” para procedimentos do tipo Especial a informação não era gravada.</li> </ul>
<b>Solução:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solução 1: Realizado ajuste para que a exibição das informações dos procedimentos de mesmo código ocorra conforme o procedimento selecionado.</li> <li>Solução 2: Realizado ajuste para que o valor seja gravado conforme informado em tela.</li> </ul>

## 3.13.3.6 1632415 DSAUGPSAUTOR-45 DT Inadimplência a nível de termo

## Inadimplência a nível de termo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HAT - Rotina de inadimplência - rtinadim1.p
<b>Situação:</b>	Atualmente no TOTVS 12 temos o campo "Tipos de Título" no programa "Manutenção Tipos de Plano x Forma de Pagamento". Esse campo serve basicamente para informar ao produto como será tratado a inadimplência, se será a nível de termo, contratante, implantado ou todos.  Entretanto, a rotina de inadimplência (rtinadim1) não estava considerando esse campo para títulos de negociação, e sim o campo de contratante.
<b>Solução:</b>	Alterado a rotina de inadimplência para que quando o parâmetro "Tipos de Título" for 1 "Faturados por termo de adesão" o programa verifique se existe algum título vencido para o termo e não apenas para o contratante.



## 3.13.3.7 HAC - Automação de Consultório - Manutenção - 12.1.19

856514 MFSWCA-446 DT Gera Senha para Clinpres Excluídos

AC0510J Gera Senha para Clinpres Excluídos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC - Gerar Lote de Senhas por Seleção - AC0510J



<b>Situação:</b>	O programa gerava a senha para prestadores excluídos da clínica.
<b>Solução:</b>	Foi incluída a data de exclusão do prestador como parâmetro de seleção nas buscas pelos prestadores.



1229717 MSAU-13535 DT Validação de Usuário com Programa Diferente

Validação de Usuário com Programa Diferente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC – Gerar Lote de Senhas por Seleção - HAC0510J
<b>Situação:</b>	Ao utilizar o programa de Geração de Senhas por Seleção, o sistema validava as permissões com outro programa ao invés do programa da chamada do processo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo para realizar as validações de permissão com o programa correto.



1362637 MSAU-14183 DT Automação Classe Erro Faixa Etária

Gerar Corretamente a Glosa de Beneficiário Fora da Faixa Etária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC – Consultas Transações Automatizadas - AC0410C

<b>Situação:</b>	Ao realizar uma digitação de um procedimento em que a idade do beneficiário ficasse fora da faixa etária de realização do procedimento, era gerada também a glosa de <b>“Beneficiário não pertence ao sexo”</b> .
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de digitação de guias da automação, para não gerar a glosa <b>“Beneficiário não pertence ao sexo”</b> , quando gerar a glosa <b>“Beneficiário fora da faixa etária”</b> .

1380499 MSAU-14727 DT Beneficiário Sem Carência Urgência no Tele-Atendimento

### Beneficiário Sem Carência Urgência no Tele-Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAC - Movimentação Transação Manual - Chamador - Tele - Atendimento - AC0110J
<b>Situação:</b>	Ao digitar um movimento na Transação Manual -Tele-Atendimento (AC0110J), o sistema não considerava o caráter de atendimento selecionado para a validação da glosa de carência para o beneficiário.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo para que o sistema considere o caráter de atendimento selecionado para a validação da glosa de carência.

### 3.13.3.8 HAF - Emissão de Arquivos Fiscais - Manutenção - 12.1.19

655468 MSAU-7107 DT Geração da DMED RN 195

Geração da DMED RN 195

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAF - Relatório DMED - AF0700A</a>

<b>Situação:</b>	Na Geração da DMED- beneficiário da RN 195, ocorria inconsistência não tratada pelo sistema.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste vinculando o contratante da proposta como o responsável por este beneficiário.



1182365 MSAU-12660 DT Geração SIB

Evitar Criação de Tags para Beneficiários que não Sofreram Alteração no Nome

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração do SIB
<b>Situação:</b>	O processo de geração do SIB, em alguns casos, listava o nome do beneficiário em branco para retificações.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela geração do SIB.



1206408 MSAU-13520 DT Provisão de Perdas

Apresentação do Valor Líquido do Título

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Provisão de Perdas – AF05100
<b>Situação:</b>	O relatório de Provisão de Perdas não considerava os descontos referentes aos impostos na apresentação do valor líquido do título.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações na geração do relatório de Provisão de Perdas, para considerar os descontos referentes aos impostos na apresentação do valor líquido do título.
-----------------	---



1232986 MSAU-13312 DT Livro Auxiliar Eventos Conhecidos Parcela

Ajuste para não Gerar Inconsistência Progress quando Número da Parcela contiver Caractere não Numérico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X
<b>Situação:</b>	Ao executar o programa, caso existissem registros com o código de parcela com caracteres não numéricos, era gerada a inconsistência " <b>Invalid character in numeric input A</b> ".
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste no programa para desconsiderar os registros que possuam caracteres não numéricos.

1234100 MSAU-14241 DT Inclusão Novos Campos no Relatório CSV na Execução dos Livros Auxiliares

Inclusão Novos Campos no Relatório CSV na Execução dos Livros Auxiliares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Livro Aux. ANS/RN390 - Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X
<b>Situação:</b>	Incluir os campos de <b>Nome Prestador</b> e <b>CPF/CNPJ Prestador</b> no arquivo CSV.
<b>Solução:</b>	Realizada a inclusão dos campos solicitados no arquivo de saída em formato CSV.



1273611 MSAU-13443 DT Livro de Eventos Ressarcidos Recuperados

Apresentação de Valores em Contas de Receita

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 – Reg. Eventos Ressarc Recup – AF0510U
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração dos Livros Auxiliares de Registros de Eventos Ressarcidos e Recuperados, os valores nas contas de receita eram acrescidos com os valores da taxa administrativa.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração dos Livros Auxiliares de Registros de Eventos Ressarcidos e Recuperados, para não acrescentar o valor da taxa administrativa aos valores das contas de receita.



1283252 MSAU-13927 DT Data de Contratação SIB

Inconsistência na Data de Contratação SIB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Geração SIB
<b>Situação:</b>	Quando existia mais de uma movimentação para o mesmo beneficiário, a Geração do SIB enviava a data de contratação de forma incorreta.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de verificação das datas de contratação para beneficiários anteriores.



1297510 MSAU-14442 DT Livro Auxiliar Identificação Despesa

Ajuste para Identificação das Despesas dos Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Registro Evento Conhecido ou Avisado - AF0510X
<b>Situação:</b>	Ao gerar o livro auxiliar de evento conhecido ou avisado, eram impressos os movimentos sem identificação de despesa.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de geração do livro auxiliar de evento conhecido ou avisado, para identificar corretamente as despesas dos movimentos pelo cadastro Manutenção Associativa Módulo Despesa.

1378583 MSAU-14309 DT Livros Auxiliares

Cálculo do Período de Vigência Contratual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF – Livros Auxiliares ANS/RN-390 - Contratos e Contraprestações – AF0510Y
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração do Livro de Contratos e Contraprestações, onde os contratos possuísem a <b>Validade do Contrato</b> parametrizado para <b>9999 Anos</b> , era apresentado o <b>período de vigência contratual</b> com ano negativo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de geração do Livro de Contratos e Contraprestações, para apresentar o <b>período de vigência contratual</b> com a data de início de validade do contrato, quando estes possuírem a <b>Validade do Contrato</b> parametrizada para <b>9999 Anos</b> .



1508387 MSAU-15073 DT Ajuste Tag ValorTotalInformado

Ajuste Tag ValorTotalInformado - Envio de Dados ANS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Geração XML Envio de Dados ANS – AF0410A
<b>Situação:</b>	Era apresentado o valor zerado na tag <b>ValorTotalInformado</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na busca do valor a ser apresentado.



1548000 MSAU-15263 DT Ajustes Livro de Contrato e Contraprestações

Ajustes Livro de Contrato e Contraprestações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
<b>Situação:</b>	A data de inicio do período de vigência contratual não era preenchida adequadamente, e ocasionava divergência no valor do contrato.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para apresentar corretamente a data de inicio do período de vigência contratual e o valor do contrato.

## 1548075 MSAU-15253 DT Ajustes Livro de Contratos e Contraprestações

## Ajustes Livro de Contratos e Contraprestações

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada - AF0510Y
<b>Situação :</b>	Quando o título não estava liquidado, era apresentado <b>31/12/9999</b> na data de recebimento.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para não apresentar a data de recebimento quando o título não estiver liquidado.

## 1555393 MSAU-15235 DT Busca de Despesas ANS

## Busca de Despesas ANS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Manutencao Despesas Ans - AF0910A
<b>Situação:</b>	A busca de Despesas ANS não considerava os campos Modulo, Transação e Procedimento.
<b>Solução:</b>	Realizado a implementação da busca considerando os 3 campos.



1572658 MSAU-15288 DT Manutenção Despesas ANS - Descrição Procedimento Exportação CSV

### Manutenção Despesas ANS - Descrição Procedimento Exportação CSV

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAF - Manutencao Despesas Ans - AF0910A
<b>Situação:</b>	A exportação da Manutenção Despesas ANS, no formato <b>CSV</b> , não considerava a descrição completa do procedimento/insumo quando continha hífen em sua descrição.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para considerar a descrição completa do procedimento ao realizar a exportação do arquivo <b>CSV</b> .

### 3.13.3.9 HAT - Atendimento ao Público - Manutenção - 12.1.19

920981 MFSWCA-430 DT AT0410G Relatório CSV de Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa

AT0410G Relatório CSV de Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul.
<b>Segmento:</b>	Saúde.
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde.
<b>Função:</b>	HAT - Procedimentos Autorizados Mediante Justificativa
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatório CSV lista colunas incorretas e/ou abreviadas, apresenta quebra de linhas indevidas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o relatório CSV para listar as colunas corretamente e não apresentar quebras de linha.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">920981</a>



928720 MSAU-12461 DT Solicitação Orçamento/Autorização Beneficiário Intercâmbio

Gravar Dados da Guia Autorizada na Solicitação de Orçamento ou Autorização para Beneficiários de Intercâmbio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Quando era solicitada uma guia de intercâmbio utilizando a opção de <b>Orçamento</b> ou <b>Autorização</b> , em alguns casos ao pressionar <b>F4</b> ou <b>ESC</b> para retornar da tela da resposta do intercâmbio, o sistema não gravava as informações da autorização da unidade origem do beneficiário na guia digitada.
<b>Solução:</b>	Foram alteradas as teclas de função na tela da comunicação do intercâmbio eletrônico. Para continuar o processo deve ser utilizada a opção <b>F1 - Continua</b> e para cancelar o processo a nova opção é <b>F9 - Cancela</b> . As demais funções ( <b>F3</b> e <b>F5</b> ) não sofreram alteração.



1264823 MSAU-13580 DT Histórico Guia Digitada Processo Auditoria

Incluir Registro de Histórico com Status “digitado” ao Cancelar Auditoria da Guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao realizar o cancelamento da auditoria da guia, não era incluso o registro de histórico da guia na situação de <b>digitada</b> .

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de inclusão de guias, para incluir o registro de histórico da guia na situação <b>digitada</b> ao cancelar o processo de auditoria.
-----------------	---

1307104 MSAU-13732 DT Consulta Dados Beneficiário Intercâmbio

Consulta de Dados do Beneficiário não Retorna Valores se o CNS não é Informado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Consulta Dados do Beneficiário - AT0110R
<b>Situação:</b>	Ao solicitar dados do Beneficiário de Intercâmbio, o sistema encaminhava a tag <b>numeroCNS</b> , com o valor ZERO, quando não era informado o valor para o campo <b>CNS</b> na tela de consulta do beneficiário.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o processo para não gerar a TAG <b>numeroCNS</b> , quando for informado valor ZERO no campo <b>CNS</b> na consulta de dados do beneficiário.



1356506 MSAU-14134 DT Pessoa Única Pesquisa Guias

Localizar Guias de Atendimento com o Conceito de Pessoa Única

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao consultar as guias de atendimento de um determinado beneficiário, eram listadas apenas as guias referentes ao contrato atual do beneficiário.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de consulta de guias, para listar as guias de atendimento de todos os contratos vigentes ou não vigentes do beneficiário.

1381285 MSAU-14318 DT Restrição na Digitação de Pacote com Múltiplos Itens para Guias de IE

Restrição na Digitação de Pacote com Múltiplos Itens para Guias de IE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT – Autorização de Guias de Intercâmbio - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao incluir uma guia de IE onde existia um código de pacote com mais de 50 itens, o sistema bloqueava a digitação impedindo a solicitação.
<b>Solução:</b>	Realizado tratamento nas rotina de inclusão de procedimentos via pacote na guia.



1453397 MSAU-14845 DT Informar a Unidade de Medida na Autorização (AT)

#### Permitir a Seleção da Unidade de Medida dos Insumos do Anexo de Quimioterapia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - HAT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao digitar uma guia na Manutenção Autorização Guias o sistema deve sempre permitir a seleção da unidade de medida para os insumos do anexo de quimioterapia.
<b>Solução:</b>	Foi realizada a alteração do processo permitindo que o usuário sempre escolha a unidade de medida para o insumo de quimioterapia.

1487777 MSAU-15345 DT Consulta Guias Reembolso Movimentos AT

**Consulta Guias Reembolso Movimentos AT**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutencao Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Na consulta de movimentos do AT, para as guias de reembolso não era apresentada a situação da guia.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa para apresentar REEMBOLSO na consulta de movimentos do AT para as guias em situação 30 - Reembolso.

1488916 MSAU-14996 DT Ajuste Função Cópia da Guia

**Ajuste Função Cópia da Guia**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutencao Autorização De Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	A função copia de guias não considerava o campo observações na criação da nova guia.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que o campo observações da guia original seja considerado na copia para a nova guia.

1535212 MSAU-15191 DT Sair Tela Consulta Guias Associadas

Permitir Fechar a Tela Dados das Guias Associadas da Consulta de Informações Adicionais no HAT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Requisito:</b>	Ao acessar a consulta das informações adicionais, opção guias associadas, a tecla <b>ESC</b> não funcionava para abandonar a tela <b>DADOS DAS GUIAS ASSOCIADAS</b> .
<b>Implementação:</b>	Foi implementada a funcionalidade de sair da tela de guias associadas na consulta das informações adicionais da guia utilizando também a tecla <b>ESC</b> .



1545635 MSAU-15207 DT Digitação Guias Consulta AT0110Z

#### Digitação de Guias com Data de Atendimento Retroativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Quando era digitada uma guia em "Manutenção Autorização Guias", o sistema não considerava a data de atendimento da guia de consulta, para validar as informações do beneficiário. Ao informar uma data retroativa de atendimento válida para um beneficiário excluído, o programa gerava glosa.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo para considerar a data de atendimento para a validação dos dados nas guias de consulta, quando o beneficiário encontra-se com o status de excluído.



1561830 MSAU-15242 DT Exclusão Anexo AIH

#### Exclusão de Anexo de AIH ao Excluir a Guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Autorização de Guias - HAT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao excluir uma guia na Manutenção Autorização Guias, o programa não eliminava os anexos AIH da guia.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no processo de exclusão da guia e realizada melhoria na a busca dos anexos que serão eliminados quando o parâmetro de armazenamento AIH são <b>Ano/Mês/Semana/AIH</b> .

1617526 MSAU-15367 DT Inconsistência ao Abrir os Anexos das Guias de Atendimento

#### Inconsistência ao abrir os anexos das Guias de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização de Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Identificado que ao abrir anexos de uma guia de atendimento o sistema gerava uma não conformidade e não realizava a abertura do anexo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajustes nas rotinas responsáveis por atualizar os dados em tela.



1624053 MSAU-15437 DT Inconsistência em tela quando pesquisa a carteira na manutenção de guias

#### Inconsistência em tela quando pesquisa a carteira na manutenção de guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

Função:	HAT - Manutenção Autorização De Guias - AT0110Z
Situação:	Identificado erro de execução na consulta de Carteira na manutenção de guias quando utilizado o ponto de CPC <b>CON-INF-CON</b>
Solução:	Realizado ajustes na rotina que realiza a chamada para CPC.

1635583 MSAU-15415 DT Cancelamento na Comunicação da Guia Intercâmbio

### Cancelamento na Comunicação da Guia de Intercâmbio

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
Situação:	Após comunicar uma guia de intercâmbio e utilizar a opção <b>F9 - Cancela</b> , e pressionar <b>ESC</b> na tela do motivo de cancelamento, o sistema habilitava de forma incorreta a seleção do status da guia.
Solução:	Foi realizado o ajuste para que seja necessária a informação do motivo de cancelamento que é encaminhado a unidade origem do beneficiário.

MFSWCA-486 DT Processo de Procedimento Anestesista

Ajustes no Processo de Procedimento Anestesista

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização de Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao tentar incluir o procedimento anestesista na guia, mesmo que já existisse o movimento, ocorria inconsistência na guia.



<b>Solução:</b>	Incluído uma consistência para verificar se o movimento já foi incluído na guia.
-----------------	--



MSAU-14070 DT Rotina de Seleção de Pacotes

Rotina de Seleção de Pacotes

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manutenção Autorização Guias</td> <td>AT0110Z</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	Manutenção Autorização Guias	AT0110Z	
Rotina	Nome Técnico					
Manutenção Autorização Guias	AT0110Z					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	12.1.19					

#### Descrição

As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas na rotina responsável pela seleção de pacotes para que seja possível realizar a busca pelo Código ou Descrição do pacote.

#### Procedimento para Implantação

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

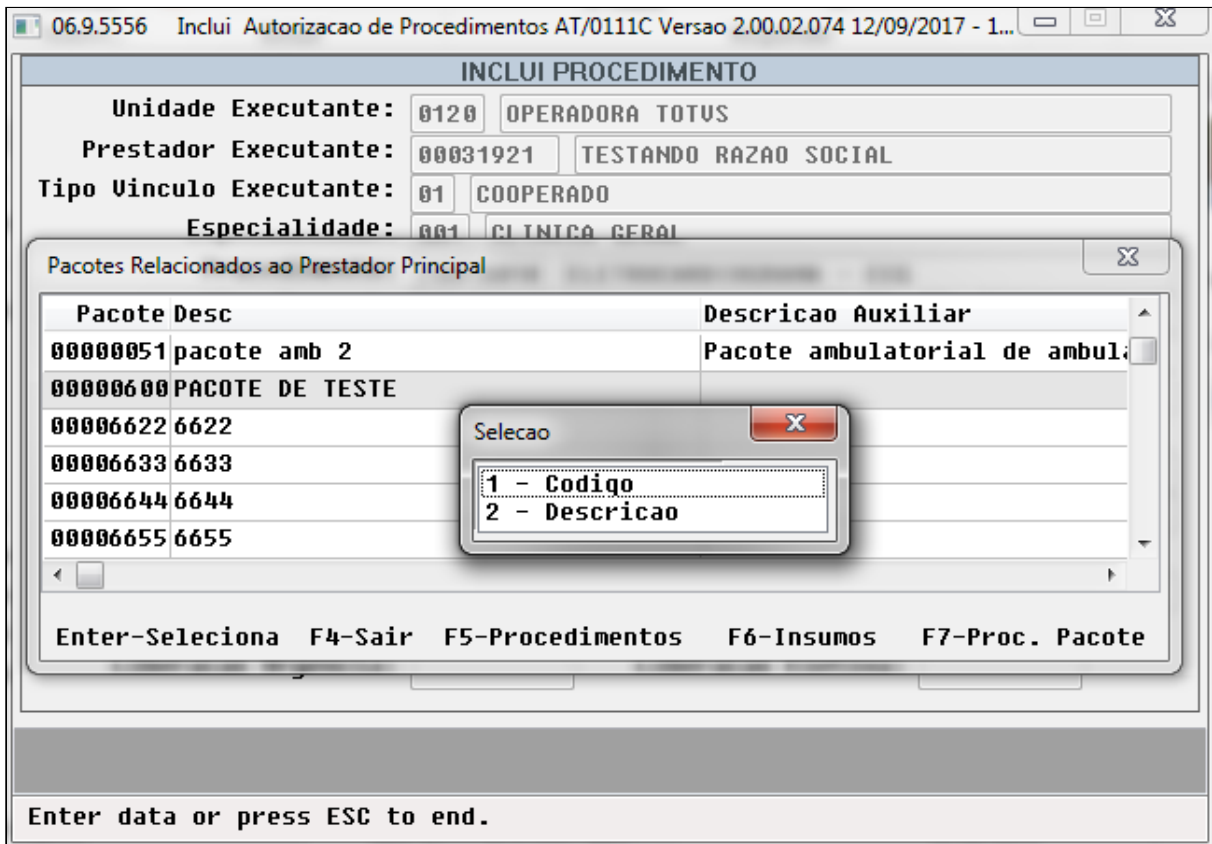
O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).<sup>154</sup>

#### Procedimento para Utilização

- **MANUTENÇÃO AUTORIZAÇÃO GUIAS**

1. No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Autorização Guias - AT0110Z.
2. Ao realizar o processo com a nova versão a seguinte regra foi implementada:  
Inclusão da tecla **F7 Proc. Pacote** para realizar o filtro de pacotes por Código ou Descrição.

<sup>154</sup> <https://suporte.totvs.com/download%29>.



### 3.13.3.10 HAU - Auditoria Médica Flex - Manutenção - 12.1.19

1095916 MSAU-13704 DT Resposta Auditoria Médica FLEX

Resposta Auditoria Médica FLEX

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditar

<b>Situação:</b>	Para as guias de intercâmbio, ao se negar um procedimento pelo AT e na sequência autorizar a guia pelo auditoria flex, o sistema duplicava o procedimento negado ao responder o intercâmbio.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema considere a ação realizada no AT, não duplicando mais os movimentos ao enviar a resposta de auditoria de guias de intercâmbio.



1280880 MSAU-13548 DT Auditoria Guias Associadas Banco Progress

Exibir Corretamente Guias Associadas em Base com Banco de Dados Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU – Auditoria Médica
<b>Situação:</b>	Ao consultar as guias associadas em base com banco de dados Progress, as guias não eram exibidas.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de auditoria de guias, para exibir corretamente as guias associadas em base com banco de dados Progress.

1344011 MSAU-14925 DT Guias com Status Divergentes

### Guias com status divergentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria Medica

<b>Situação:</b>	Ao detalhar uma guia de autorização, na área da tela onde é exibido o histórico de autorizações do beneficiário, as guias que possuem reserva não tem possuíam o status que indica a reserva.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de busca do histórico de realizações para exibir a indicação correta caso a guia possua reserva.

1346802 MSAU-14053 DT Diferencias Mensagens Visualizadas das Não Visualizadas

Diferencias Mensagens Visualizadas das Não Visualizadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria Médica
<b>Situação:</b>	O sistema não diferenciava as mensagens visualizadas das não visualizadas.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para apresentar as mensagens não visualizadas em negrito e as visualizadas em fonte normal.



1365742 MSAU-14834 DT #Homologação 12.1.17# Auditoria Medica\_Troca de Movimentos

**#Homologação 12.1.17# Auditoria Medica\_Troca de Movimentos**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria De Guias Auditoryprogress
<b>Situação:</b>	Inclusão de procedimentos/insumos validava registros incorretamente.
<b>Solução:</b>	Corrigida lógica responsável por validar procedimentos/insumos incluídos.

1365742 MSAU-14834 DT Inclusão Procedimentos Insumos

**Inclusão procedimentos/insumos**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAU - Auditoria De Guias
<b>Situação:</b>	Inclusão de procedimentos/insumos validava registros incorretamente.
<b>Solução:</b>	Corrigida lógica responsável por validar procedimentos/insumos incluídos.

**3.13.3.11 HAW - Autorizador WEB - Manutenção - 12.1.19**

99949 MSAU-822 DT Anexo de Outras Despesas

Anexo de Outras Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao solicitar um insumo por meio do menu <b>Anexo de Outras Despesas</b> , caso o insumo possuísse alguma glosa parametrizada, era gerada guia de autorização. Porém, ao tentar executar a guia gerada, o usuário era direcionado para a tela de Registro de Exames e não era possível executar a guia, pois eram apresentadas mensagens de erro em tela informando que alguns campos não editáveis não estavam preenchidos.

<b>Solução:</b>	<p>Realizado ajuste no processo para criar o tipo "<b>SADT/Outras Despesas</b>" no Autorizador, quando um insumo informado por meio da tela de Anexo de Outras Despesas apresentar glosa e necessitar de guia de autorização. Guias de autorização provenientes de Anexos de Outras Despesas são identificadas com este novo tipo. Tais guias são semelhantes a guias de SADT, tendo como diferença:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Não serão criadas como guia principal;</li> <li>* Estarão relacionadas com a guia referente ao documento informado o campo "<b>2 - Número da Guia Referenciada</b>" e;</li> <li>* Após autorização serão executadas por meio da tela de Anexo de Outras Despesas.</li> </ul> <p>Ao tentar incluir um insumo que necessita autorização por meio da tela de Anexo de Outras Despesas, o sistema verifica se já existe uma guia de SADT ou uma guia SADT/Outras Despesas com os mesmos movimentos e quantidades informados na tela para o mesmo beneficiário do checkin. Caso encontrada uma guia de SADT normal ou uma guia de SADT/Outras Despesas não autorizada, é informado ao usuário que foi necessário uma guia de autorização e apresentado o número da guia existente na tela.</p> <p>Caso nenhuma guia for encontrada, é criada uma nova guia com o tipo "<b>SADT/Outras Despesas</b>" relacionada ao documento informado no campo "<b>2 - Número da Guia Referenciada</b>".</p> <p>Caso encontrada uma guia de SADT ou SADT/Outras Despesas autorizada com os mesmos movimentos e quantidades para o mesmo beneficiário, tal guia é executada.</p> <p>Guias de SADT/Outras Despesas com situação "<b>Autorizada</b>" também podem ser executadas pela da tela de checkin. Ao tentar executar a guia, o usuário será direcionado para a tela de Anexo de Outras Despesas e o processo de execução seguirá conforme anteriormente.</p> <p>Quando os insumos não apresentarem glosa, o processo segue da mesma forma, não sendo criada guia, somente movimentos de contas.</p>
-----------------	--



942873 MSAU-15042 DT Reimpressão de Documentos Fora do Padrão TISS

Reimpressão de Documentos Fora do Padrão TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Relatórios Demonstrativos
<b>Situação:</b>	O sistema não permitia a impressão dos registros de Consulta, SP/SADT e Outras Despesas no padrão TISS.

<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de reimpressão de documentos, onde foi adicionada uma nova coluna com link para o download do documento no padrão TISS. Também foi alterada a rotina de geração do comprovante de atendimento, onde foi incluída a opção para o download do documento no padrão TISS.
-----------------	---

972599 MSAU-15290 DT Autorizador não permitia Realizar Upload de Anexos AIH

Autorizador não permitia Realizar Upload de Anexos AIH

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicitacoes Tiss Do Prestador (toproviderguides)
<b>Situação:</b>	No momento de uma solicitação de autorização, nos casos em que a guia ficava com status <b>Em Análise</b> , o usuário era interrogado se desejava enviar a mensagem ao auditor. Caso selecionado erroneamente <b>Não</b> , o sistema não permitia mais enviar as mensagens ao auditor. Quando o usuário era interrogado se deseja enviar a mensagem ao auditor, e este esquecesse de anexar algum arquivo à mensagem, era necessário esperar a resposta do auditor para anexar arquivo.
<b>Solução:</b>	Na tela Mensageria, foi alterada a forma de enviar mensagens, onde é possível enviar mensagens mesmo que esta esteja pendente com o auditor. Nas telas Solicitações TISS e Checkin, para as guias que se encontram com situação <b>Em Análise</b> , foi adicionado um link para enviar mensagens.

972916 MSAU-13667 DT Consulta Solicitações TISS por Situação

Consulta Solicitações TISS por Situação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Situação:</b>	No menu <a href="#">Consulta Solicitações TISS</a> , o sistema não permitia a busca por período e situação da guia de autorização.

<b>Solução:</b>	Foi incluída a opção de busca " <b>5 - Por Período/Situação da Guia</b> ", que permite a consulta por data inicial e final de emissão da guia e situação da autorização.
-----------------	--



976092 MFSWCA-470 DT Quantidade de Dígitos do Serviço na Tela Consulta Guia

Inconsistência ao Apresentar a Quantidade de Dígitos do Serviço na Tela Consulta Guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB - Consulta Guia
<b>Situação:</b>	Ao acessar a tela de Guias Solicitadas da Consulta de Guias, o código do serviço apresentava zeros à esquerda, ultrapassando o padrão de 8 dígitos de um código de serviço.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste no programa para que apresente os 8 dígitos do código de serviço, na tela de Guias Solicitadas da Consulta de Guias.



1084618 MSAU-12569 DT Reimpressão de Documentos

Reimpressão de Documentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde



<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	No menu <b>Reimpressão</b> não eram exibidos todos os documentos gerados para o prestador. Os documentos relacionados a procedimento eram exibidos somente na clínica em que foram gerados, já os documentos com insumos apareciam em qualquer clínica.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que exiba todos os documentos gerados para o prestador informado no checkin, independente da clínica onde foi criado.



1170222 MFSWCA-495 DT Guias de IE Autorizadas com Variação

Quantidade Repetida de Procedimentos com Variações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Situação:</b>	Ao incluir guias com variações, o sistema incluía os procedimentos com quantidade repetida, ao invés de manter os procedimentos com a quantidade correta.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste no programa para que o sistema não agrupe as variações e mantenha a quantidade para cada variação adicionada.



1187419 MSAU-13105 Opção Autorização Empresa Registro Exames

Opção Autorização Empresa Registro Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro de Exames
<b>Situação:</b>	No registro de exames quando informado um procedimento que necessita autorização da empresa, mesmo selecionando a opção autorização da empresa o sistema retornava mensagem que necessita autorização e finalizava o processo.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema considere a opção selecionada em tela quando os parâmetros de automação de consultórios estão para liberar empresa.



1188093 MSAU-12719 DT Impressão de Guias de Internação

#### Impressão de Guias de Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Em Histórico de Atendimentos, quando a consulta era realizada com a opção "Somente intercâmbio" marcada, os campos 13, 19, 25, 40, 41, 42, 43 e 44 das guias de internação não eram preenchidos corretamente. A situação ocorria tanto ao visualizar a guia, quanto ao imprimir.
<b>Solução:</b>	Ajuste no preenchimento dos campos das guias de internação, tanto na visualização quanto na impressão.



## 1193176 MSAU-13317 DT Insumos OPME sem Anexo Solicitação Internação

## Insumos OPME sem Anexo Solicitação Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicitação de Internação
<b>Situação:</b>	Na solicitação de internação, o sistema permitia solicitar guias com insumos OPMEs fora de anexo OPME.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que o sistema permita insumos OPMEs, apenas se estiverem informados no anexo OPME.



## 1203867 MSAU-13513 DT Autorizador - Lentidão ao utilizar aviso de mensagem não lida

## Autorizador - Lentidão ao utilizar aviso de mensagem não lida

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Checkin Tocheckin
Situação:	Ao logar em uma clínica que utiliza mensageria e possui muitos prestadores vinculados, o Autorizador apresentava dificuldade de performance.
Solução:	A dificuldade de performance acontecia pois era feito uma pesquisa em todas as guias do prestador para verificar se existiam mensagens relacionadas. Foi adicionado um filtro de data para restringir a consulta a um intervalo de 1 mes.

1203867 MSAU-13513 DT Dificuldade de Performance ao Logar no Sistema Utilizando Mensageria

**Dificuldade de Performance ao Logar no Sistema Utilizando Mensageria**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador
<b>Situação:</b>	Ao logar em uma clínica que utiliza mensageria e possui muitos prestadores vinculados, o Autorizador apresentava dificuldade de performance.
<b>Solução:</b>	A dificuldade de performance acontecia pois era feito uma pesquisa em todas as guias do prestador para verificar se existiam mensagens relacionadas. Foi adicionado um filtro de data para restringir a consulta a um intervalo de 1 mes.

1203910 MSAU-12823 DT Internação Pediátrica

**Internação Pediátrica**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Não era possível visualizar e imprimir guias de internação criadas com o campo "23 - Tipo de Internação" igual a "4 - Pediátrica".
<b>Solução:</b>	<a href="#">Ajustado o programa para que as guias sejam impressas e visualizadas corretamente.</a>



1237295 MSAU-13874 DT Fechar Tela de Variação de Procedimentos

Fechar Tela de Variação de Procedimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Autorizador</a>
<b>Situação:</b>	Em Solicita Exames, não era possível fechar a tela de variação de procedimentos.
<b>Solução:</b>	Desenvolvido o botão <b>Cancelar</b> que fecha a tela de variações de procedimentos.



1257691 MSAU-13413 DT Glosa 46 Guia Previamente Autorizada

[Glosa 46 Guia Previamente Autorizada](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos
<b>Função:</b>	<a href="#">HAW - Execução de Exames</a>
<b>Situação:</b>	Para guia previamente autorizada, aonde a participação foi paga na unidade, e a mensagem de automação 1283 estava parametrizada para gerar novo guia, ao tentar executar a guia pelo Autorizador era criada uma nova guia pendente de análise.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que na execução de guias previamente autorizadas, seja verificada se a participação já foi cobrada na unidade não criando guia pendente de análise.



1264199 MSAU-13536 DT Equipe Médica na Execução de SADT

Equipe Médica Execução de SADT

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Execução de Exames
<b>Situação:</b>	No autorizador ao se executar uma guia e informar mais de um prestador (equipe médica) para o mesmo procedimento, o sistema gravava no documento apenas o primeiro prestador informado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que na execução, o sistema grave todos os prestadores informados para o procedimento.



1268710 MSAU-15399 DT Glosa Combinação Não Permitida

**Combinação Não Permitida**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Situação:</b>	No registro de exames, o sistema não tratava a glosa de combinação permitida.
<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de registro de exames para tratar a glosa de combinação não permitida.

1276670 MSAU-14193 DT Campos em Anexo OPME

Campos em anexo OPME

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Em Solicita Exames, nos anexos de OPME, os campos "21 - Reg.Anvisa", "22 -Ref.Matri.Fabric" e "23- Nr.Aut.Func" não eram carregados e salvos corretamente ao criar uma guia.
<b>Solução:</b>	Ajustados os programas para que ao informar um insumo na tela de anexos de OPME sejam carregadas as informações cadastradas no programa "Manutenção Insumos - hrc0110c ". Os campos 21 e 22 podem ser alterados e serão salvos na guia, seguindo o mesmo comportamento apresentado no GP (at0110z).



1280334 MSAU-13720 DT Quantidade Executada de Guias com Reserva

Quantidade Executada de Guias com Reserva

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Ao solicitar uma guia em uma clínica com reserva de guias e executá-la parcialmente em outra clínica, a quantidade realizada não era exibida na tooltip do checkin.
<b>Solução:</b>	Alterado o programa para que exiba as quantidades realizadas corretamente para guias criadas em clínicas com reserva de guias.



1312131 MSAU-14561 DT Comprovante de Atendimento Reserva de Guia

Comprovante de Atendimento Reserva de Guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicitações Registros
<b>Situação:</b>	No autorizador ao imprimir o comprovante de atendimento de uma reserva de guia, o sistema não imprimia o número da guia e do documento.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que na impressão do comprovante de reserva de guia, seja impresso a guia e o número da reserva.

1314990 MSAU-13830 DT Obrigatoriedade de Senha para Acesso à Relatórios

Obrigatoriedade de Senha para Acesso à Relatórios

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	O Relatório de Pagamentos do Prestador exigia uma senha e não existia parametrização que permitisse que essa senha não fosse necessária.



<b>Solução:</b>	<p>Realizado ajuste na forma de autorização de acesso. Ao acessar o Autorizador como Médico, não é mais necessário senha para acessar as telas de Histórico Atendimento, Títulos, Produção Médica, Demonstrativo INSS e Relatório de Pagto.</p> <p>A autorização de acesso para cada tela se dá conforme a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Histórico Atendimento - Não obriga senha quando acessado como médico;</li> <li>• Títulos - Não obriga senha quando acessado como médico ou clínica administradora;</li> <li>• Relatório de Produção Médica - Não obriga senha quando acessado como médico ou clínica administradora. Ao acessar como clínica e realizar o checkin com o prestador, leva em consideração o parâmetro do GP em AC0210H: "Obriga Senha". Caso informado "Não" para este parâmetro a senha não será obrigatória em nenhum caso;</li> <li>• Demonstrativo INSS - Não obriga senha quando acessado como médico ou clínica administradora;</li> <li>• Relatório de Pagamento - Não obriga senha quando acessado como médico ou clínica administradora.</li> </ul>
-----------------	--



1349021 MSAU-14381 DT Glosa 58 Gerada na Execução de Guia Previamente Autorizada

Glosa 58 Gerada na Execução de Guia Previamente Autorizada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Execução de Exames
<b>Situação:</b>	Ao executar guias previamente autorizadas, o sistema gerava glosa 58 para a especialidade do prestador solicitante, onde era considerada a especialidade principal e não a informada na guia
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que na execução de guias previamente autorizada, o sistema considere a especialidade informada na guia e não a especialidade principal do solicitante.



1364811 MSAU-14279 DT Inconsistência ao Utilizar o Registro sem Cartão

### Inconsistência ao utilizar o registro sem cartão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador
<b>Situação:</b>	Ao realizar registro sem cartão e pesquisar o beneficiário pela lupa, era apresentada inconsistência no processo.
<b>Solução:</b>	Ajustada a situação para tratar os dados e processo passou a ocorrer normalmente.

1374249 MSAU-14928 DT Ajuste Classe de Erro 150 Via Autorizador

Ajuste Classe de Erro 150 Via Autorizador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicita Exames
<b>Situação:</b>	O sistema não gerava corretamente a glosa <b>150 Quantidade permitida exceduda.</b>
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que no momento da digitação de uma nova guia, seja considerado a quantidade de procedimentos informado em guias anteriores.

1375092 MSAU-14268 DT Impressão Comprovante Padrão TISS

Impressão Comprovante Registro Exames Padrão TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro de Examos
<b>Situação:</b>	Ao efetivar um registro de exames pelo autorizador, o sistema não imprimia o comprovante no padrão.
<b>Solução:</b>	Realiza alteração para que caso a propriedade <b>com.totvs.saude.wac100.imprime.recibo</b> esteja habilitada, o comprovante do registro de exames seja impresso no padrão TISS.



1375250 MSAU-14367 DT Conselho Prestador Executante Registro Consulta

Conselho Prestador Executante Registro Consulta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro Consulta
<b>Situação:</b>	Ao se registrar consultas pelo autorizador, o sistema estava gravando de forma invertida as informações referentes aos campos de código do conselho e numero do conselho do prestador
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que as informações sejam gravadas nos seus respectivos campos.



1384256 MSAU-15282 DT Guias Seriadas não são Listadas no Checkin

#### Guias seriadas não são listadas no checkin

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin
<b>Situação:</b>	No autorizador para guias seriadas com procedimentos seriados, onde existe um procedimento negado e outro autorizado, a guia esta vencida e foram realizadas execuções dentro da validade, o autorizador não exibia essa guia no checkin.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema exiba a guia no checkin caso esteja vencida, porém com execuções dentro do período de validade.

1384844 MSAU-14553 DT Ação Glosa Guias Autorizadas

Ação Glosa Guias Autorizadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Execução Exames
<b>Situação:</b>	Ao executar guias autorizadas caso ocorresse alguma glosa e a ação da glosa estivesse para " <b>Não liberar Serviço</b> ", o sistema bloqueava a execução mesmo com a guia autorizada.
<b>Solução:</b>	Desenvolvido o campo " <b>Exec. Acao Glosa Aut.</b> " no AC0110D, que indica se ira executar a ação da glosa mesmo com autorização. Caso o parâmetro esteja como <b>sim</b> e for gerada a glosa/classe de erro <b>DIFERENTE</b> da guia autorizada, o sistema irá executar a ação da glosa, se o parâmetro estiver como <b>não</b> , a ação será ignorada executando a guia normalmente.



1390984 MSAU-14409 DT Registro Consulta Procedimento Necessita Autorização

Registro Consulta Procedimento Necessita Autorização

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro de Consulta
<b>Situação:</b>	No autorizador ao se registrar uma consulta onde o procedimento necessite autorização, o sistema pesquisava guias pendentes que continham o procedimento informado, sem considerar se era guia de consulta para exibir o número da guia para o prestador.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que na pesquisa que verifica se existe guia pendente com o procedimento informado, sejam consideradas apenas as guias de consulta.



1410248 MSAU-15175 DT Preencher Automaticamente os Campos 20, 22, 23 e 24 na Internação

#### Preencher automaticamente os campos 20, 22, 23 e 24 na Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Na guia de solicitação de Internação, é necessário parametrizar a inicialização dos campos 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado, 22-Caráter de Atendimento, 23-Tipo de Internação e 24-Regime de Internação.

<b>Solução:</b>	<p>Foram criadas as seguintes propriedade no sistema para parametrizar o funcionamento de tais campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado:</b>                      com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.iniContratadoSolic: indica se o campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação será inicializado com o prestador autenticado no sistema. Valor padrão: false.                      com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.codigoContratadoSolic: código do prestador do campo 20 - Nome do Hospital/Local Solicitado da guia de solicitação de internação. Quando informado, irá sobrepor o valor da propriedade anterior e sempre inicializará o campo com esse valor. Informar 4 dígitos referentes à unidade + 8 dígitos referentes ao código do prestador. Exemplo: 012000000001.</li> <li>• <b>Campo 22 - Caráter de Atendimento:</b>                      com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoCaraterAtendimento: valor padrão para inicializar o campo 22 - Caráter de Atendimento da guia de solicitação de internação. Valores aceitos: E (para eletivo) ou U (para urgência)</li> <li>• <b>Campo 23 - Tipo de Internação:</b>                      com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoTipoInternacao: valor padrão para inicializar o campo 23 - Tipo de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.</li> <li>• <b>Campo 24 - Regime de Internação:</b>                      com.totvs.saude.guide.tissformtype.internment.padraoRegimeInternacao: valor padrão para inicializar o campo 24 - Regime de Internação da guia de solicitação de internação. Informar um dos valores válidos conforme domínio da TISS.</li> </ul>
-----------------	---



1411122 MSAU-14489 DT Solicitar Guia de Prorrogação de Internação

Inconsistência ao Solicitar Guia de Prorrogação de Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW – Solicitação Prorrogação de Internação - Autorizador
<b>Situação:</b>	O sistema não solicitava as guias de prorrogação quando guia de internação estava em status de <b>Pendente</b> .

<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de validação das guias de internação.
-----------------	--



1418906 MSAU-14911 DT Ajuste no Zoom Número da Guia de Solicitação de Internação da Prorrogação

Ajuste no Zoom Número da Guia de Solicitação de Internação da Prorrogação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Consultas
<b>Situação:</b>	O Zoom da tela da prorrogação, do campo <b>3 – Número da Guia de Solicitação de Internação</b> , listava guias do tipo prorrogação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que o zoom não traga guias do tipo prorrogação.

1440622 MSAU-14761 DT Incluir Insumo de abela 00

Autorizador - Inconsistência ao Incluir Insumo de Tabela 00

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicitação SADT
<b>Situação:</b>	No autorizador não era possível informar os insumos OPME que pertencessem a tabela <b>00 - Outras Tabelas</b> no Anexo OPME.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema permita informar insumos OPME que pertencem a tabela <b>00 - Outras Tabelas</b> no Anexo OPME.

1446119 MSAU-14692 DT Dados do Prestador Solicitante Gravados

Dados do Prestador Solicitante Gravados Incorretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador - Solicita Exames
<b>Situação:</b>	No checkin, ao visualizar uma guia que foi solicitada por outro prestador e posteriormente efetuar uma nova solicitação, os dados do prestador solicitante eram gravados incorretamente com as informações da guia anterior.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que grave o prestador solicitante correto.

1460783 MSAU-14877 DT Perfil Médico - Pesquisa Procedimentos por Nome

Perfil Médico - Pesquisa procedimentos por nome

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Perfil Médico
<b>Situação:</b>	No Perfil Médico ao se pesquisar um procedimento pelo nome os sistema não retornava resultados.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que a pesquisa por nome retorne os resultados de forma padrão.





1463274 MSAU-15031 DT Pesquisa Número da Guia no Cancelamento Solicitações

## Pesquisa Numero da Guia no Cancelamento Solicitações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Cancela Atendimento
<b>Situação:</b>	Na tela de cancelamento de Solicitações, o Autorizador não retornava na pesquisa por ano e numero as guias onde o tipo da guia considerasse validade e a guia estivesse vencida.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração na pesquisa de cancelamento de solicitações, para que o sistema retorne as guias independente do parâmetro do tipo de guia para considerar a validade.



1463332 MSAU-14832 DT Solicitar Prorrogação de Internação

## Inconsistência ao Solicitar Prorrogação de Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador
<b>Situação:</b>	Ao tentar prorrogar uma guia no Autorizador, era apresentada inconsistência no processo, impedindo a conclusão da solicitação.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de prorrogação de internação.

## 1465547 MSAU-15289 DT Impressão de Guias Intercâmbio Após Execução

## Impressão de Guias Intercâmbio após Execução

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Honorário Médico Newhonorary
<b>Situação:</b>	No autorizador quando a propriedade <b>com.totvs.saude.imprime.in43</b> estava ativa e eram realizadas execuções seriadas para beneficiários de intercâmbio, sendo que o procedimento estava contido no <b>procedimentos_in43.txt</b> , a impressão do comprovante para assinatura listava todas as execuções já realizadas para a guia.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que nas impressões referentes a propriedade <b>com.totvs.saude.imprime.in43</b> , sejam listados apenas os procedimentos da execução atual.

## 1474769 MSAU-14909 DT Envio de Mensagem ao Auditor Exibido Indevidamente

## Alerta para Envio de Mensagem ao Auditor Exibido Indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador
<b>Situação:</b>	Ao negar uma guia e clicar em <b>Não</b> na mensagem " <b>Deseja manter os procedimentos em auditoria?</b> " e em seguida em outro menu, era apresentada erroneamente a mensagem " <b>Deseja enviar uma mensagem para o auditor?</b> ".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que não exiba a mensagem " <b>Deseja enviar uma mensagem para o auditor?</b> ", após negar uma guia.

1513412 MSAU-15105 DT Registro de Exames Troca de Prestador Executante

## Registro de Exames Troca de Prestador Executante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro de Exames
<b>Situação:</b>	No registro de exames ao se informar uma guia já autorizada, removendo algum dos procedimentos e incluindo mais um prestador executante para os procedimentos restantes, o sistema não permitia que o processo fosse finalizado.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que no registro de exames com guia, o sistema finalize o processo de forma padrão.



1514263 MSAU-15270 DT Ler Cartão com 3ª Trilha Informada

Inconsistência ao Ler Cartão com 3ª Trilha Informada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin Tocheckin
<b>Situação:</b>	Ao tentar realizar o checkin no Autorizador com cartão e o cartão possuir a 3ª trilha gravada., era apresentada inconsistência na leitura dos dados.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na forma como é realizada a leitura para que considere cartões com 3 trilhas corretamente.

1522049 MSAU-15139 DT Checkin com Leitora de Cartão

## Checkin com Leitora de Cartão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin
<b>Situação:</b>	No autorizador quando se utilizava apenas leitora de cartão sem biometria, ao passar o cartão para buscar o beneficiário, e limpar os dados para nova captura não era realizado o Checkin do próximo beneficiário.
<b>Solução:</b>	Realizar alteração para que as leituras dos cartões sejam realizadas de forma padrão.



1526254 MSAU-15155 DT Descrição de Pacotes em Observações da Guia

## Descrição de Pacotes em Observações da Guia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador
<b>Situação:</b>	Ao solicitar exames pelo Perfil Médico com divisão de guias contendo um pacote e um procedimento, caso o pacote fique pendente e o procedimento autorizado, a guia autorizada com o procedimento gravava incorretamente a descrição do pacote.
<b>Solução:</b>	Ajustado o processo de divisão de guias, para que a descrição seja gravada somente na guia que contém o pacote.



1531041 MSAU-15150 DT Autorizador não está obrigando o preenchimento de campos mandatórios na solicitação

### Autorizador não está obrigando o preenchimento de campos mandatórios na solicitação

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames Newsadtguide
Situação:	Em Solicita Exames, os campos 15 - Nome do Profissional Solicitante, 16 - Cons. Prof, 17 - Nr. Conselho e 18 - UF não eram obrigatórios para criação da guia, porém são campos obrigatórios para a TISS.
Solução:	Ajustada a solicitação de exames para que exija o preenchimento dos campos.

1531041 MSAU-15150 DT Campos Obrigatórios em Solicita Exames

### Campos obrigatórios em Solicita Exames

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HAW - Solicita Exames
Situação:	Em Solicita Exames, os campos 15 - Nome do Profissional Solicitante, 16 - Cons. Prof, 17 - Nr. Conselho e 18 - UF não eram obrigatórios para criação da guia, porém são campos obrigatórios para a TISS.
Solução:	Ajustada a solicitação de exames, para que ocorra a validação do preenchimento dos campos.

1541957 MSAU-15194 DT Troca de Senha de Usuário Logado

**Troca de Senha de Usuário Logado**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador WEB
<b>Situação:</b>	A propriedade "com.totvs.saude.login.changepass.enable" quando habilitada impossibilitava a troca de senha de usuários logados no Autorizador.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o comportamento do sistema para que a propriedade seja considerada somente na tela de checkin e na tela de "usuário ou senha inválido". Após esta alteração a propriedade não afetará a troca de senha de usuários logados através do rodapé da página do sistema.



1548978 MSAU-15293 DT HAW 12.1.15: travamento HAW APP 24.10.2017 diversos programas

**HAW 12.1.15: travamento HAW APP 24.10.2017 diversos programas**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Solicitacoes Registros
<b>Situação:</b>	Lentidão nas queries de busca da trmodamb e senha_atendim_sem_biom
<b>Solução:</b>	Melhora no desempenho para banco progress

1558208 MSAU-15273 DT Prevenção de Múltiplos Cliques no Checkin com Beneficiário sem Biometria Cadastrada

### Prevenção de Múltiplos Cliques no Checkin com Beneficiário sem Biometria Cadastrada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Checkin Tocheckin
<b>Situação:</b>	Ao pesquisar um beneficiário pelo nome na tela de checkin e clicar repetidas vezes no campo da carteira para selecionar o beneficiário, era aberta a tela para autenticar a biometria, mesmo que o beneficiário não possuía nenhum dedo cadastrado.
<b>Solução:</b>	Ajustada a tela para prevenir múltiplas requisições, desabilitando o link após o primeiro clique.

1571374 MSAU-15271 DT Ordem de Navegação entre Campos ao Utilizar TAB

### Ordem de navegação entre campos ao utilizar TAB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Registro Exames Newsadregistryguide
<b>Situação:</b>	Ao navegar com TAB entre os campos de Solicita Exames e Registro de Exames, quando existia um campo que realizava pesquisas ao mudar seu valor, a ordem dos campos ficava incorreta e não era possível prosseguir.
<b>Solução:</b>	Ajustadas as telas para que a navegação com TAB não se perca após passar por campos que realizam pesquisas.

1687612 DSAUGPSAUTOR-93 DT Guias Seriadas Vencidas Não São Listadas no Checkin

## Guias Seriadas Vencidas Não São Listadas no Checkin

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação:</b>	Guias com execução seriada de procedimentos não eram listadas no checkin após seu vencimento, mesmo que as execuções já existentes tivessem sido realizadas dentro do prazo de validade.
<b>Solução:</b>	Alterado o sistema para que continue a exibir guias vencidas no checkin se estas já possuírem alguma execução.

TTTCCS MSAU-14136 DT Descrição do movimento após o código na mensagem de glosa

## Descrição do movimento após o código na mensagem de glosa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAW - Autorizador Web
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar glosa no registro de SADT, o sistema exibe apenas o código do procedimento ou insumo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração no autorizador, na mensagem de glosa, após o código do procedimento ou insumo, a descrição do movimento





## 3.13.3.12 HBO - Intercâmbio Eletrônico - Manutenção - 12.1.19

261005 MSAU-5318 DT Insumos Quimioterápicos sem Anexo de Quimioterapia

Insumos Quimioterápicos sem Anexo de Quimioterapia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HBO - Intercâmbio Eletrônico
<b>Situação:</b>	No recebimento de solicitações de intercâmbio, o sistema não validava insumos quimioterápicos sem anexo de quimioterapia.
<b>Solução:</b>	Foram desenvolvidos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Novo campo no PR0310Y para identificar se o grupo do insumo é quimioterápico.</li> <li>• Nova classe de erro 192 para tratar da restrição insumos quimioterápicos sem anexo de quimioterapia.</li> <li>• Nova mensagem de automação 2951 para vincular à classe de erro 192.</li> <li>• Nova mensagem 2951 no sistema para tratar a situação do insumo quimioterápico.</li> <li>• Realizada alteração para que as solicitações de intercâmbio, AT e Autorizador, respeitem as parametrizações da classe de erro 192.</li> </ul>
<b>Observação:</b>	Deve ser criado uma nova glosa para vincular com classe de erro 192.



1190490 MSAU-12678 DT Recebimento Ordem de Serviço Internação

Gravar os Dados da Internação Recebidos na Ordem de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HBO - Intercâmbio Eletrônico - Ordem de Serviço
<b>Situação:</b>	Ao receber uma Ordem de Serviço de Internação, o sistema não salvava o tipo de internação e a data sugerida da internação recebidos da Ordem de Serviço.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste do processo de recebimento de Ordens de Serviços para salvar os dados da internação.



### 3.13.3.13 HCG - Cadastros Gerais - Manutenção - 12.1.19

1432761 MSAU-14624 DT Importação Arquivo Mensagens Sistema

Adição de Novas Mensagens no Arquivo de Mensagens do Sistema

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG – Importação Mensagens Sistema - CG0210I
<b>Situação:</b>	As mensagens do sistema 2936, 2937, 2938, 2939, 2940 e 2941 não estavam cadastradas no arquivo de mensagens do sistema.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas as adições das mensagens 2936, 2937, 2938, 2939, 2940 e 2941 no arquivo de mensagens do sistema.

1577070 MFSWCA-610 DT Extensão do Tipo de Documentos

Permitir Informar mais Caracteres no Campo Restrição por Extensão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HCG - Manutenção dos Tipos de Documentos - HCG.CRUDTipoAnexo
<b>Situação:</b>	Na Manutenção Tipos de Documentos ao tentar cadastrar um novo documento, o sistema não permitia informar mais do que 12 caracteres no campo <b>Restrição por Extensão</b> , por exemplo: <b>.pdf,.jpeg,.jpg</b> .
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de Manutenção Tipos de Documentos, com o objetivo de permitir informar mais do que 12 caracteres no campo <b>Restrição por Extensão</b> .

MSAU-13990 DT Manutenção Prestadores

Parametrizar Grupos de Usuários que Possuem Acesso à Rotina

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HCG - Manutenção de Prestadores – HCG0210Y
<b>Situação:</b>	As parametrizações de segurança impossibilitavam o acesso ao processo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na parametrização de segurança.



3.13.3.14 HEC - Estatística de Custo - Manutenção - 12.1.19

916814 MSAU-14523 DT Consulta Desempenho Contratos

Filtrar Corretamente Informações conforme Seleção Informada pelo Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HEC - Consulta de Desempenho de Contratos – HEC0510A

<b>Situação:</b>	Ao realizar a busca, o processo trazia informações de contratantes que não foram informados na seleção.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por filtrar informações exibidas ao usuário.



1470342 MSAU-14841 DT Termos sem Valor na Consulta de Sinistralidade de Contratos

Termos sem Valor na consulta de Sinistralidade de Contratos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HEC - Consulta de Desempenho de Contratos - HEC0510A
<b>Situação:</b>	O processo listava os termos que não possuíam o valor de receita e despesa.
<b>Solução:</b>	Realizada ajuste na lógica responsável pela listagem dos termos.

3.13.3.15 HFP - Faturamento Planos de Saúde - Manutenção - 12.1.19

918065 MSAU-9799 DT Reajuste Retroativo ACP ACA

Permitir Abertura dos Valores em ACP e ACA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Consulta Parcelamento Reajuste Retroativo - HFP0810I
<b>Situação:</b>	O faturamento do reajuste retroativo não permitia abertura dos valores em ACP e ACA.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pelo faturamento do reajuste retroativo.

## 928720 MSAU-14617 DT Relatório Contas Contábeis x Eventos

Relatório não Listava o Código e a Descrição do Evento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Associativa Contas Contábeis x Eventos - FP0310M
<b>Situação:</b>	Ao gerar o relatório do cadastro FP0310M e a primeira conta do evento estava inválida ou em branco, o código do evento e a descrição não eram exibidas nas demais contas do evento.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o relatório para apresentar o código e a descrição do evento para a primeira conta que for listada.



## 1057445 MSAU-11745 DT Cancelamento de Termo de Adesão com Mensalidade Proporcional de Saída

Cancelamento de Termo de Adesão com Mensalidade Proporcional de Saída

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line
<b>Situação:</b>	Quando era cancelado o termo integralmente, o processo apresentava divergências ao calcular a mensalidade proporcional de saída.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por calcular mensalidade proporcional de saída corretamente, mesmo quando o termo for cancelado.

## 1178360 MSAU-13316 DT Geração Estorno Faturas

## Duplicidade de Registros ao Estornar Faturas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Faturas – HFP05100
<b>Situação:</b>	Ao estornar faturas, para alguns casos, ocorria inconsistência de registro duplicado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pelo estorno da fatura.



## 1191302 MSAU-13313 DT Associativa Eventos Forma Pagamento Tipo Planos

## Alterar validação que determina se centro de custo estará disponível para edição.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipo Planos – hfp0310c
<b>Situação:</b>	Ao alterar registros, validação que determina se centro de custo estará disponível para edição não era aplicada corretamente.
<b>Solução:</b>	Ajuste na habilitação e desabilitação campo de "Centro de Custo".



## 1192795 MSAU-14220 DT Geração de Notas Fiscais

## Valores de Base de Cálculo de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração de Notas Fiscais – FP0510M
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração de uma fatura com retenção de impostos (ISS, PIS,CONFINS, CSSL e IR) e integrar com o EMS2 pela Geração das Notas Fiscais, era enviado o valor líquido como valor total da nota.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração das Notas Fiscais, para que na integração de faturas com o EMS2 seja enviado o valor bruto como valor total da nota.



## 1200331 MSAU-13825 DT Geração/Estorno Notas de Serviço

## Arredondamento de Valores por Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração/Estorno Notas Serviço – On-Line – FP0510I
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Geração/Estorno de Notas de Serviço, quando o parâmetro <b>Arred. por Valor do Benef.</b> no programa de Parâmetros do Faturamento estivesse marcado como <b>não</b> , os valores apresentados para os beneficiários eram diferentes entre a Simulação e a Geração.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Simulação de Geração de Notas de Serviço, para que os valores apresentados para os beneficiários sejam os mesmos entre os processos de Simulação e a Geração.



1206507 MSAU-13038 DT Valores Referentes a Multas no Demonstrativo de Gastos com Planos de Saúde

Valores Referentes a Multas no Demonstrativo de Gastos com Planos de Saúde

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Demonstrativo Gastos com Planos de Saúde - FP0610T
<b>Situação:</b>	O demonstrativo de gastos com planos de saúde, não possuía a opção para considerar valores de multas.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de emissão do demonstrativo, para considerar os valores de multas.



1212755 MSAU-14166 DT Faturas Custo Operacional Taxa Administrativa

Não Gerar a Fatura sem Taxa Administrativa Quando Ocorre Inconsistência

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J
<b>Situação:</b>	Quando realizava-se o faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades e ocorria inconsistência no evento da taxa administrativa, o processo não era abortado e a fatura era gerada sem o valor da taxa administrativa.



<b>Solução:</b>	Foi alterada a rotina de cálculo da fatura de Custo Operacional de Outras unidades, para não gerar a fatura caso ocorra alguma inconsistência no cadastro/cálculo da taxa administrativa.
-----------------	---



1251088 MSAU-13900 DT Busca Título Geração

Dificuldade de Desempenho na Geração de Títulos do Contas a Pagar para Beneficiários de Intercâmbio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Título no Contas Receber - FP0510R
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração de título do contas a receber, poderia ocasionar dificuldade de desempenho para os beneficiários de intercâmbio.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações na rotina de busca de títulos, para evitar dificuldade de desempenho para os beneficiários de intercâmbio.

1299151 MSAU-13672 DT Mensagem de Tela na Simulação

Retirar Mensagem em Tela na Simulação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Simulação Valores por Grau Parentesco/Faixa Etária - FP0610D
<b>Situação:</b>	Ao realizar o processo era exibido uma mensagem de inconsistência em tela.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que não seja exibida a mensagem em tela.



1305837 MSAU-14027 DT Salvar Estrutura da Regra Desconto de Mensalidade

Salvar Estrutura da Regra no Cadastro de Desconto de Mensalidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade – HFP.ViewDiscountRules
<b>Situação:</b>	Ao adicionar uma nova <b>Estrutura da Regra</b> , utilizando a combinação <b>Contrato</b> , o sistema não salvava a regra.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para salvar a estrutura da regra.



1332485 MSAU-14016 DT Geração Nota Serviço

Taxa de Transferência com Valor Zerado no Faturamento do Plano

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração/Estorno Notas Serviço - On-Line - FP0510I
<b>Situação:</b>	Ao gerar a nota de serviço para um contrato de pré pagamento, o programa não encontrava o valor da taxa referente ao evento de <b>classe Y</b> , então o valor referente a taxa de transferência ficava zerado.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste na busca das parametrizações, para o cálculo da taxa de transferência dos beneficiários na geração de nota de serviço.



## 1347545 MSAU-15413 DT Manutenção Geração Carta Fatura

## Manutenção Geração Carta Fatura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Manutenção Geração Carta Fatura - FP0510Z
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a geração da carta fatura, a conta transitória destas era preenchida inadequadamente.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para gravar corretamente a conta transitória nessas faturas.

## 1371789 MSAU-14306 DT Previsão de Faturamento de Custo Operacional

## Valorização por Cotação e Local de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Previsão Faturamento por Custo Operacional – FP0610A
<b>Situação:</b>	Ao realizar a Previsão do Faturamento por Custo Operacional quando existia regra de valorização por Cotação e Local de Atendimento para a Estrutura e para o Contrato, o sistema acatava a regra da Estrutura mesmo quando eram valorizados os movimentos do contrato parametrizado.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Previsão do Faturamento por Custo Operacional, para que quando existir regra de valorização por Cotação e Local de Atendimento para a Estrutura e para o Contrato, o sistema acate a regra do Contrato para valorizar os movimentos do contrato parametrizado.



1377012 MSAU-14608 DT Cálculo Faturamento de Custo Operacional

Inconsistência Cálculo Faturamento de Custo Operacional

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Notas de Serviço de Custo Operacional - FP0710B
<b>Situação:</b>	O sistema desconsiderava os movimentos de quantitativo glosados para propostas com Forma de pagamento Mista e Modulo for em CO.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nos cálculos de movimentos quando existir quantitativo para propostas com Forma de Pagamento Mista e Modulo em CO.



1453376 MSAU-14782 DT Ajuste Relatório Previsão Faturamento Participação

Ajuste Relatório Previsão Faturamento Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Simulação Fator Moderador - HFP0610R
<b>Situação:</b>	O sistema considerava os prestadores que recolhiam a participação, no relatório de previsão de faturamento de participação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para não considerar os prestadores que recolhem a participação.

1471496 MSAU-14930 DT Relatório de Faturamento Antecipado

**Relatório de Faturamento Antecipado**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Relatório de Faturamento Antecipado
<b>Situação:</b>	O relatório de faturamento antecipado apresentava faturas estornadas, mesmo após a contabilização do estorno.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para não apresentar as faturas estornadas após a contabilização do estorno.

1488036 MSAU-15189 DT HFP Geração de Nota Fiscal FP0510M

**HFP-Geração de Nota Fiscal FP0510M**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Notas Fiscais - hfp0510m
<b>Situação:</b>	Integração de impostos com o financeiro utilizava valor líquido, ao invés do valor bruto.
<b>Solução:</b>	Corrigida lógica responsável por realizar integração de impostos com o financeiro.

1498501 MSAU-15326 DT Passagem Parâmetro Layout Demonstrativo Participação

**Correção para ajustar passagem de parâmetros para layout do demonstrativo de participação**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Demonstrativos Faturas Participação FP0610Q
<b>Situação:</b>	Ao executar o programa de demonstrativo de faturas de participação, era gerada inconsistência de passagem de parâmetros para o layout de regra específica.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa do demonstrativo de faturas de participação, para não gerar inconsistência de passagem de parâmetros.

1521126 MSAU-15243 DT Simulação/Geração NDC

Simulação/Geração NDC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Simulação/Geração NDC - FP07100
<b>Situação:</b>	Ao executar simultaneamente os programas <b>Simulação/Geração NDC - FP07100</b> e <b>Geração Faturas Custo Operacional - Outras Unidades - FP0710J</b> para a mesma unidade, ocorria inconsistência Progress na geração das notas de serviço, fazendo com que todos os movimentos ficassem vinculados a NDC.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para que não ocorra a inconsistência Progress.

1535261 MSAU-15186 DT Descontabilização Faturamento

Descontabilização Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HFP - Descontabilização Faturamento - FP0710Q
<b>Situação:</b>	No processo de descontabilização de faturas estornadas após a contabilização do período, os lançamentos nas contas de antecipação (pro-rata), não eram efetuados corretamente, quando efetuada novamente a contabilização.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para que os lançamentos nas contas de antecipação (pro-rata) sejam feitos adequadamente, após a descontabilização de faturas estornadas que estavam ativas no momento da contabilização.

1536071 MSAU-15295 DT Geração Demonstrativo Contábil Faturas Estornadas

Geração Demonstrativo Contábil Faturas Estornadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração Demonstrativos Contábil - FP0710I
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a geração do demonstrativo contábil de faturas estornadas, caso ocorra divergência entre os lançamentos de crédito e débito, não era apresentada mensagem de não conformidade no relatório de inconsistências.
<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para apresentar no relatório de inconsistência, mensagem informando que existem diferenças entre os lançamentos das faturas estornadas.

1619061 MSAU-15377 DT Cálculo de Movimentos com Limite Participação

Inconsistência no Cálculo de Movimentos com Limite Participação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração do Fator Moderador - FP0710C

<b>Situação:</b>	Na aplicação das regras de Limite de Participação no cálculo de faturamento era apresentada inconsistência.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas de busca das regras de Limite de Participação corretas para o processo.

## 1620862 MSAU-15420 DT Atualização Faturas com Títulos Eliminados

## Inconsistência na Atualização Faturas com Títulos Eliminados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Comparativo Fatura X Título - HFP0310P
<b>Situação:</b>	O processo atualizava os dados da fatura indevidamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável por atualizar os dados da fatura.

## 1640828 MSAU-15429 DT Faturamento de Movimentos em CO

## Inconsistência no Faturamento de Movimentos em CO

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Geração dos Movimentos de Custo Operacional - FP0710B
<b>Situação:</b>	Quando realizado a utilização dos programas independentes (Parâmetros Globais do Sistema), o sistema não considerava os movimentos em CO no faturamento.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas independentes para considerar os movimentos em CO.



MSAU-14224 DT Status Títulos Contratante

Status Títulos Contratante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP - Faturamento Planos – hfp0910u
<b>Situação:</b>	Na opção Funções / Pagamentos do programa HFP0910U a coluna "Título" imprime o status dos títulos do contratante. No entanto, o sistema imprimia apenas o status "ATRASADO" ou "" (branco) quando o título está pago, não imprimindo os "PAGO", "PERDA DEDUT." ou "A VENCER".
<b>Solução:</b>	Alterado o programa hfp0910u na opção Funções / Pagamentos para que a coluna "Título" imprima também os status "PAGO", "PERDA DEDUT." ou "A VENCER".



3.13.3.16 HFU - Manutenção de Portadores

948284 MSAU-13578 DT Trigger Cadastro Portador

Divergência na Trigger Cadastro Portador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFU - Portador (Financeiro) (Modo Clássico) - bas_portador
<b>Situação:</b>	No programa Portador (Financeiro) ocorria uma divergência ao gravar um registro, devido uma tratativa do programa não conferir se o campo de gatilhos do dicionário estava em branco.

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa de Manutenção de Portadores, com o objetivo de aplicar a validação apenas se o campo de gatilhos do dicionário não estiver em branco, impedindo não conformidade ao salvar um registro.
-----------------	--

### 3.13.3.17 HMC - Manutenção de Cadastro - Manutenção - 12.1.19

819890 MFSWCA-472 DT Pacote de Apoio Fábrica (12.1.15-10)

Pacote de Apoio Fábrica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção de Beneficiários
<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na Manutenção de Beneficiários do TOTVS12, não permitia excluir os anexos que haviam sido incluídos por meio da Manutenção de Beneficiários do Acesso empresarial, quando parametrizado para não excluir os anexos da Manutenção de Beneficiários do Acesso empresarial. Essa parametrização era realizada por meio do programa Manutenção Associativa Processos x Anexos.</li> <li>2. Na Manutenção de Beneficiários do TOTVS12 estava sendo possível incluir anexos com nomes contendo caracteres especiais.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi realizado um ajuste na API para que o sistema separe os processos corretamente por meio da parametrização do programa Manutenção Associativa Processos x Anexos.</li> <li>2. Foi realizado ajuste no programa para alterar os caracteres especiais de uma forma que o sistema compreenda (sem acentos, ou "_").</li> </ol>



957417 MSAU-15109 DT Emissão Indevida de Cartas de notificação

Emissão Indevida de Cartas de Notificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC – Relatório Contratantes Inadimplentes - HMC0210W
<b>Situação:</b>	Mesmo com a parametrização de vigência de cartas de notificação expirada, o sistema permanecia gerando as notificações de inadimplência.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no sistema para emitir as notificações aos contratantes inadimplentes somente enquanto o parâmetro estiver vigente.



1178017 MSAU-14004 DT Importação do A300 com Beneficiários Rejeitados

Importação do A300 com Beneficiários Rejeitados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiários Empresa – HMC0510Q
<b>Situação:</b>	No momento da importação de arquivos PTU A300, o sistema apresentava a mensagem de importação concluída, mas haviam beneficiários rejeitados.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de Importação de Beneficiários de Empresa e seu respectivo RPW, com o objetivo de apresentar a mensagem <b>Importação com Erros</b> , caso tenha beneficiários rejeitados no lote importado.

1274435 MSAU-13533 DT Importação Múltipla de Arquivos

Importação Múltipla de Arquivos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC – Importação de Beneficiários de Empresa - HMC0510Q
<b>Situação:</b>	Ao efetuar a carga de vários arquivos simultaneamente, não era apresentada a tela que informa os arquivos importados com seus respectivos lotes e situação dos lotes.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo de carga dos lotes para apresentar a tela com as informações pertinente aos arquivos importados.



1284606 MSAU-13596 DT Importação Beneficiários Empresa

Carteira de Identificação do Repasse Incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiários Empresa – HMC0510Q
<b>Situação:</b>	Ao importar um arquivo de atualização de beneficiários por meio do programa MC0510Q e houver alteração de unidade de repasse, o sistema assumia o mesmo número de identificação. E após a alteração, quando fosse incluso um novo beneficiário, assumia o número de identificação do beneficiário anterior.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de Importação de Beneficiários de Empresa e seu respectivo RPW, com o objetivo de não atribuir o mesmo número de identificação quando houver alteração da unidade de negociação.

## 1343620 MSAU-14024 DT Beneficiários Reprovados e a Exclusão Programada

## Beneficiários Reprovados e a Exclusão Programada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC – Manutenção Atualização Exclusão Programada - HMC0410A
<b>Situação:</b>	Ao executar a Exclusão Programada, os beneficiários reprovados (situação 08), deveriam permanecer na situação 08 e não serem passados para a situação “90”, como ocorria neste processo.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o processo e os beneficiários já excluídos com a situação 8 não são mais alterados.



## 1361762 MSAU-14280 DT Validação de Tipo de Contratação na renovação dos Cartões Magnéticos

## Validação de Tipo de Contratação na renovação dos Cartões Magnéticos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC – Renovação Cartão Magnético - MC0510M
<b>Situação:</b>	Ao realizar a renovação de cartões magnéticos para propostas que não utilizam <b>Tipo de Contratação</b> , o sistema barrava a geração dos cartões, mesmo quando parametrizado layout específico de impressão.
<b>Solução:</b>	Foi adicionado um questionamento no momento da validação do <b>Tipo de Contratação</b> durante a geração dos cartões, desta forma é possível ignorar a validação para as propostas desejadas.



1377876 MSAU-14366 DT Importação Beneficiários Empresa

## Importação Múltipla de Arquivos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiários Empresa – HMC0510Q
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de beneficiários de empresas e o processo ser executado por múltiplos usuários com importações diferentes, o sistema importava todos os lotes, não respeitando a execução apenas de seu usuário.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa MC0510Q com o objetivo de importar o lote correspondente a carga realizada pelo usuário, quando várias sessões estiverem em execução.

1423892 MSAU-15245 DT Tela de Cancelamento de Termos de Adesão

## Ajuste na tela de cancelamento de termos de adesão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção Cancelamento do Termo de Adesão HMC.ViewContractRescission
<b>Situação:</b>	Ao executar buscas por uma modalidade e termo ao informar dados existentes a era apresentada a mensagem “Proposta Não Cadastrada” e “0” como modalidade buscada.
<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes para que a consulta ocorra conforme padrão.

1433702 MSAU-15206 DT Importação de Beneficiários Empresa

**Importação de Beneficiário**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiários Empresa – HMC0510Q
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de beneficiários empresa utilizando o programa MC0510Q, importar um arquivo por vez e não retirar o arquivo já carregado / importado do diretório, o sistema não limpava os registros temporários do processo anterior e gerava erro na importação, pois tentava carregar / importar um arquivo que já foi processado.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de importação de beneficiários de empresa, com o objetivo de limpar os registros anteriores caso a sessão permanecer aberta.

1457564 MSAU-14772 DT Importação A300 Produto Família

Importação A300 Produto Família

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC – Importação Produto e Repasse E-SET - HMC0510V
<b>Situação:</b>	Ao importar os produtos do tipo Família, era apresentada divergência que impossibilitava a conclusão do processo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo para ser finalizado corretamente.

## 1494353 MFSWCA-598 DT Remover Pessoa Física

Erro ao remover pessoa física

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Manutenção pessoa física
<b>Situação:</b>	Ao remover uma pessoa física ocorria erro progress inviabilizando a exclusão.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no programa para permitir a exclusão sem erros.



## 1495330 MSAU-15121 DT Relatório de Erros Gerado em Branco

Relatório de Erros Gerado em Branco

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC – Manutenção Integração Contratantes com o Administrativo - HMC0110I
<b>Situação:</b>	Ao gerar a integração de contratante quando ocorria erros, o sistema gerava o relatório de erros em branco.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no relatório para imprimir os erros encontrados na integração.





1500253 MSAU-15362 DT Plano ANS na Importação Beneficiários com Nova Proposta

**Busca do Plano ANS na Importação Beneficiários com Nova Proposta**

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HMC - Importação Produto e Repasse E-SET - MC0510V
Situação:	Ao realizar a importação de beneficiários pelo <b>Serious Client</b> o sistema gerava inconsistência para o Indicador de Registro de plano.
Solução:	Foi ajustado o processo para consultar no registro de criação da proposta (PR0310Q) o campo <b>Registro Plano</b> e localizar o cadastro do plano ANS no GPS. Se informado zero nesse campo o programa irá verificar o plano ANS cadastrado no Tipo de Plano (PR0110C) da estrutura selecionada para a criação da proposta.

1514043 MSAU-15091 DT Importação Beneficiários Empresa

**Considerar nome internacional para unificação automática, ao invés de último nome da pessoa.**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMC - Importação de Beneficiários de Empresa – hmc0510q
<b>Situação:</b>	Regras de unificação automática consideravam último nome do beneficiário.
<b>Solução:</b>	Alterado para que seja considerado o nome internacional, ao invés do último nome do usuário.



## 3.13.3.18 HMO - Geração Associativa Exames x Setor x CBO - Manutenção - 12.1.19

867109 MSAU-9135 DT Associativa Exames Setor CBO

Ajuste Inconsistência que Impedia a Execução do Programa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HMO - Geração Associativa Exames x Setor x CBO – HMC0210D
<b>Situação:</b>	Ao tentar executar o programa, ocorria inconsistência Progress que impedia a abertura da tela.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica que continha a inconsistência.



## 3.13.3.19 HPP - Pagamento de Prestadores - Manutenção - 12.1.19

873581 MSAU-15036 DT Relatório Geração Títulos Contas Pagar RPW

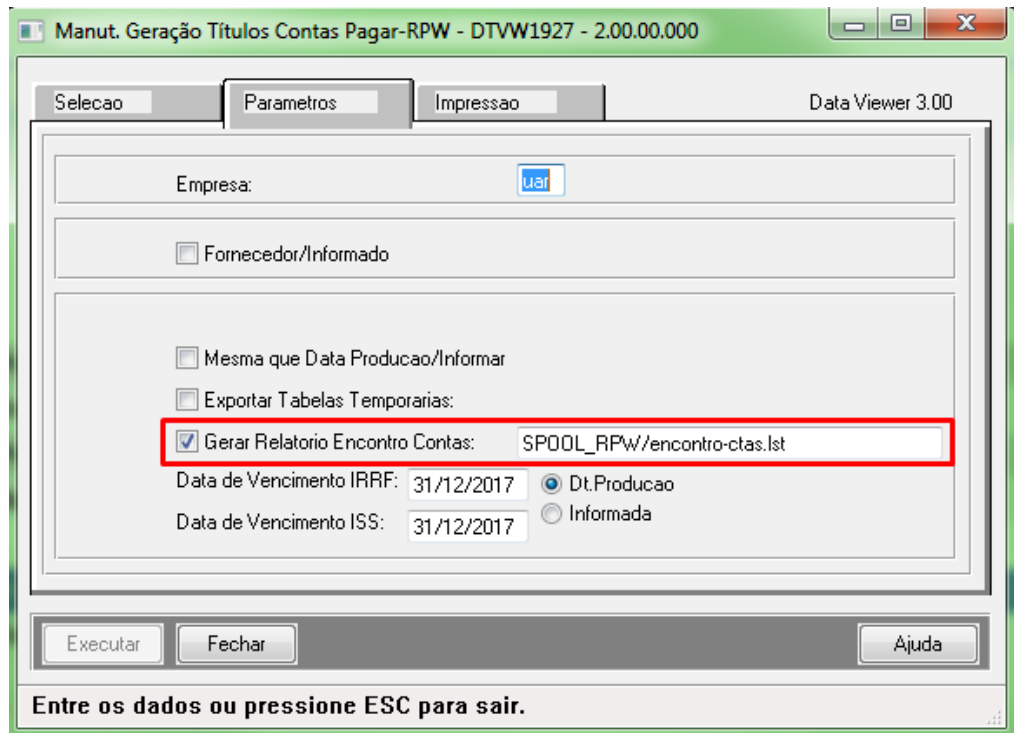
Utilizar os Parâmetros do Servidor RPW para Gerar o Relatório Encontro de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Geração Títulos Contas Pagar-RPW - DTVW19AA
<b>Situação:</b>	Ao gerar os títulos para o Contas a Pagar pelo processo RPW e selecionar a opção <b>Gerar Relatório Encontro Contas</b> , o sistema deveria gerar o relatório automaticamente no diretório SPOOL do servidor.

**Solução:**

Foi alterado o caminho fixo **c:\temp** anteriormente parametrizado para a tag **SPOOL\_RPW**, caso o caminho for alterado, o programa irá considerar o novo caminho informado para a impressão do relatório, caso seja mantida a tag **SPOOL\_RPW**, o programa irá buscar o diretório parametrizado no sistema.

Nesse caso se a geração for do tipo **BATCH** será utilizado o diretório **SPOOL** parametrizado no servidor de execução escolhido, se a geração for do tipo **ONLINE** o programa irá gerar o relatório no diretório de **SPOOL** do usuário.



1276455 MSAU-13481 DT Percentual Deflator Valor Auxiliar

Aplicar o Percentual Deflator Sobre o Valor Auxiliar dos Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100

<b>Situação:</b>	O percentual deflator não era aplicado sobre o valor auxiliar do movimento no pagamento do prestador.
<b>Solução:</b>	Foi ajustada a rotina de pagamento de prestadores para aplicar o percentual deflator sobre o valor auxiliar dos procedimentos.



1338485 MSAU-14088 Pagamento Médico Prestadores de Caixa Único

Pagamento Médico Prestadores de Caixa Único

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Geração de Títulos para o Contas a Pagar - HPP0410F
<b>Situação:</b>	O sistema apresentava inconsistência de restrição de chave exclusiva (movipres), durante o cálculo do pagamento.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste no cálculo do pagamento para tratar situação de restrição de chave exclusiva nas tabelas.



1341752 MSAU-14205 DT Relatório Pagamento de Prestadores

[Relatório do Pagamento de Prestadores Apresenta o Valor Zerado para os Eventos Extras](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100

<b>Situação:</b>	Ao gerar o pagamento de prestadores, de forma detalhada, o relatório apresentava os eventos de desconto e extra com o valor igual a 0,00, quando era selecionado o parâmetro <b>Agrupar Mvts por pacote</b> igual a <b>SIM</b> e o prestador não possui pacote para o período.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para somente agrupar os movimentos que tenham o campo indicador do pacote preenchido.



1414694 MSAU-14513 DT Emissão Dados Nível Abertura Inconsistência

Ajuste para não Gerar Inconsistência Progress ao Emitir Dados de Nível de Abertura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP – Resolução ANS/RDC 28/RN 64 – Emissão Dados Nível Abertura X PP0910C
<b>Situação:</b>	Ao realizar a emissão de dados de nível de abertura, era gerada a inconsistência Progress <b>"no tp-dcrecon record is available"</b> .
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de emissão de dados de nível de abertura, para não gerar a inconsistência Progress <b>"no tp-dcrecon record is available"</b> .

1649007 MSAU-15445 DT Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores

Cálculo/Previsão Pagamento de Prestadores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPP - Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW - DTWV17AA HPP - Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP04100
<b>Situação:</b>	Ocorria inconsistência Progress ao selecionar as faturas do contas médicas de conclusão de contestação.

<b>Solução:</b>	Foram efetuados ajustes para que a inconsistência não ocorra.
-----------------	---

### 3.13.3.20 HPR - Estrutura do Produto - Manutenção - 12.1.19

109369 MFSWCA-408 DT Ajustes para o Processo de Quantitativo de Exames

Ajustes para o Processo de Quantitativo de Exames

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Manutenção Validades de Procedimentos - HPR0410E
<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao cadastrar um controle de validade para um procedimento e selecionar a opção <b>Pendente Liberação</b>, as guias digitadas contendo esse movimento ficavam pendente sem gerar glosa.</li> <li>2. No perfil médico, caso o campo <b>Agendamento Futuro</b> tenha sido informado, o programa obrigava que as justificativas tenham sido informadas.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolvida a classe de erro <b>163 "PROCED. ENCONTRADO EM OUTRO DOCUMENTO"</b>, para que caso seja necessário informar a justificativa de realização e na parametrização esteja marcado <b>Pendente Liberação</b>, a guia será criada com status <b>PENDENTE LIBERAÇÃO</b> e com a glosa referente a classe de erro 163.</li> <li>2. Realizado ajuste para que nos casos de agendamento futuro, as justificativas não sejam solicitadas, apenas quando a guia for "<b>liberada</b>".</li> </ol>



1356514 MFSWCA-564 DT Relatório Listando o Cabeçalho a cada Linha Listada

Relatório Listando o Cabeçalho a cada Linha Listada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Manutenção de Combinação não Permitida - PR0210N
<b>Situação:</b>	O Relatório referente a listagem das combinações não permitidas listava o cabeçalho para cada linha gerada no arquivo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para gerar o cabeçalho apenas na primeira listagem do relatório.



1460779 MSAU-14848 DT Ajuste Tela Consulta Manutenção Tipos Planos Saúde

Ajuste Tela Consulta Manutenção Tipos Planos Saúde

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Manutenção Tipos planos Saúde - PR0110C
<b>Situação:</b>	Ao realizar a consulta a primeira tela não era exibida corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a primeira tela seja exibido e, ao pressionar enter, exiba a segunda tela.

1514192 MSAU-15117 DT Caminho Log Foundation PTU Online

[Permitir Informar um Diretório de Ambiente Linux para os Logs do Foundation - PTU Online.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HPR - Manutenção Parâmetros Globais Sistema - PR1410P
<b>Situação:</b>	Na Manutenção dos Parâmetros Globais do Sistema não era permitido a informação de um diretório para ambiente Linux no campo <b>Caminho Log</b> na tela Integração com Outros Sistemas.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o cadastro para aceitar a informação de um diretório de ambiente Linux no campo <b>Caminho Log</b> .



### 3.13.3.21 HRC - Revisão de Contas Médicas - Manutenção 12.1.19

95266 MSAU-8084 DT Exibir Campo Indicador de Adicional de Urgência por meio do Dados PTU

Exibir Campo Indicador de Adicional de Urgência por meio do Dados PTU

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Consultas Movimentos por Prestador - RC0210B
<b>Situação:</b>	O sistema não possuía uma forma de visualizar a informação contida no arquivo de importação do <b>PTU A500</b> , referente ao campo <b>ID_ACRES_URG_EMER</b> , do <b>R504</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado implementação para exibir a informação do arquivo de importação por meio do botão <b>DADOS PTU</b> . É possível acessar o botão <b>DADOS PTU</b> também por meio do programa <b>Consultas por Lote Importação/Exportação - RC0210P</b> .



## 337243 MSAU-4885 DT Desconsidera Regra Percentual Validacao Glosa

Desconsiderar Regra de Grupo de Percentual para Procedimentos conforme Validação de Glosa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma validação de glosa para desconsiderar cobrança ou pagamento, os procedimentos não eram desconsiderados da regra de valorização de grupo de percentual.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações na rotina de cálculo do grupo de percentual, para desconsiderar a regra de grupo de percentual para os procedimentos com glosa validada para desconsiderar pagamento ou cobrança.

## 624198 MSAU-14106 DT Campo Quantidade Consulta Pagamentos de Prestadores

Campo Quantidade Consulta Pagamentos de Prestadores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Questionamentos Contestação - HRC0712S
<b>Situação:</b>	No momento da importação do PTU A550 pelo programa RC0712S, se houvesse quantidade contestada de Insumo, o sistema exibia o valor (???) como quantidade paga ao prestador. Esta situação acontecia quando havia diferença na unidade de medida cobrada com a unidade de medida da quantidade reconhecida, por exemplo: 1 frasco - 300 ml, o valor ficava -299.
<b>Solução:</b>	O programa de importação de questionamentos contestação foi ajustado com o objetivo de aplicar o valor da quantidade reconhecida, nos casos em que a quantidade reconhecida for maior que a cobrada.

761737 MSAU-8982 DT Cobrança de Franquia de Internação para Documentos Complementares da Internação

Cobrança de Franquia de Internação para Documentos Complementares da Internação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador – FP0710C
<b>Situação:</b>	O sistema calculava a franquia de internação em altas administrativas, desta forma cobrava a franquia de internação mais de uma vez.
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizado ajuste no parâmetro Ajuste Aut. Dados Inter., do cadastro de transações para atuar da seguinte forma: Atualizar, automaticamente, os dados de internação (data/hora da alta; data/hora de internação e motivo da alta) de todos os documentos já cadastrados para o beneficiário e que estão associados a mesma guia de autorização. Mantendo sempre todos os documentos vinculados a guia, e que sejam de internação, com a menor data/hora de inicio da internação e maior data/hora do fim da internação, desta forma é possível calcular a quantidade de dias total de uma mesma internação.</li> <li>2. Realizado ajuste no programa de faturamento de Fato Moderador, para sempre verificar a quantidade de dias total da internação e calcular a franquia, conforme essa quantidade de dias, mesmo no caso de altas parciais. Também foi ajustado o programa em RPW.</li> </ol>



825479 MSAU-10217 DT Classe de Erro 25 em Notas Glosadas Reapresentadas

Classe de Erro 25 em Notas Glosadas Reapresentadas (CD\_EXCECAO)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Ao efetuar uma importação A500 contendo um documento com o indicador de CD_EXCECAO = "I" (Nota Glosada Reapresentada), seus movimentos eram glosados indevidamente com a classe de erro "25-Procedimento Necessita de Autorização", devido à guia de autorização original já encontrar-se na situação de "Fechada".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na regra responsável pela geração da referida classe de erro, para considerar o indicador CD_EXCECAO recebido via PTU.



858427 MSAU-10008 DT Glosa Insumos de Documentos Sem Autorização

#### Gerar Glosa para Insumos de Documentos sem Guias de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Requisito:</b>	É necessário que o sistema possua a opção de gerar glosa quando o documento possuir insumos e não possuir uma guia de atendimento associado.
<b>Implementação:</b>	<p>Foi criada a classe de erro <b>167 - INSUMO DO DOCUMENTO S/AUTORIZACAO</b>, para a utilização deve ser cadastrada uma nova glosa no programa <b>RC0110P</b> associada à classe de erro 167.</p> <p>Regra utilizada na geração da glosa para classe de erro 167:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A glosa será gerada para os insumos do documento que não possua uma guia de atendimento e não tenha o número da guia da operadora da importação de XML lote guias.</li> <li>O <b>Tipo de Guias TISS</b> da transação do documento deve ser <b>Guia Internação</b> ou <b>Guia Honorario Individual</b>.</li> </ul> <p><b>Observação:</b> a glosa será aplicada na digitação e alteração de documentos no RC0310A e demais processos que criam documentos no revisão de contas.</p>



## 991057 MSAU-13774 DT Descrição Movimentos de Consulta - Importação Lote Guias

## Descrição Movimentos de Consulta - Importação Lote Guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - HRC0310P
<b>Situação:</b>	Ao importar um XML no programa Importação Lote Guias (HRC0310P), o sistema mantinha a descrição do procedimento da guia anterior, caso fosse um movimento de consulta, que nesta situação não era informada a descrição do procedimento.
<b>Solução:</b>	O programa de Importação Lote Guias foi ajustado, com o objetivo de deixar a descrição do procedimento sem informação nos dados do PTU, quando for um movimento de consulta.

## 996847 MFSWCA-481 DT Gravação Dados Executante Complementar Importação XML LoteGuias

## Gravar Informações Complementares do Profissional Executante Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de um arquivo lote de guias, não eram gravados os dados complementares do profissional executante complementar.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias RPW, para gravar os dados complementares do prestador executante complementar.



1126691 MSAU-13215 DT CBO Executante e Solicitante Importação XML

Salvar o CBO do Executante e Solicitante na Importação de XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	A importação de XML não gravava corretamente o <b>CBO do prestador executante e solicitante.</b>
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a informação do <b>CBO</b> do prestador solicitante seja salva no documento e do executante no movimento.



1165637 MSAU-13566 DT Percentual de Desconto do Pacote

Considerar Percentual de Desconto do Pacote

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Quando incluído pela primeira vez um pacote contendo apenas 1 procedimento <b>ou</b> apenas 1 insumo para a estrutura: modalidade, termo, beneficiário, unidade prestador e prestador , o percentual de desconto não era aplicado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que o percentual de desconto seja aplicado conforme parametrização.



## 1168021 MSAU-13940 DT Conferência de Movimentos PTU

O Relatório de Conferência de Movimentos não apresentava o Campo CD\_PACOTE da Importação do A500

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Relatório Conferência Procedimentos - RC0610V
<b>Situação:</b>	O programa não listava, para os movimentos importados pelo PTU, o código do pacote informado no arquivo.
<b>Solução:</b>	Foi acrescido no relatório no formato CSV, o campo <b>Pacote PTU</b> , que apresenta a informação do <b>CD_PACOTE</b> (R504 Seq 49) do arquivo PTU que foi gravada no movimento no momento da importação.



## 1181514 MSAU-12671 DT Importação XML Lote Guias do Linux

Importação Manual de XML Lote Guias Recebidas via Foundation em Ambiente Linux

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Na importação de XML lote guias pelo programa RC0310P, o sistema não encontrava os arquivos para realizar a importação quando o XML era recebido e carregado pelo Foundation que estava configurado em ambiente Linux.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o tratamento no programa de importação, para que a busca seja realizada pelo caminho parametrizado para o diretório do Windows equivalente ao diretório Linux onde foram salvos os XML lote guias.



1187622 MSAU-13060 DT Exportação Movimentos A700

Exportação de Movimentos Contestado na Geração do A700

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Requisito:</b>	Ao gerar o A700, o programa considerava os movimentos contestados para geração do arquivo.
<b>Implementação :</b>	Foi desenvolvido um questionamento: <b>Considera movimentos contestação?</b> , se informado <b>Sim</b> , o programa deverá considerar os movimentos contestados na exportação dos movimentos, se informado <b>Não</b> , o programa não irá considerar os movimentos contestados para exportação. Esse questionamento somente será apresentado se for informado <b>SIM</b> para o questionamento <b>Exporta Movimentos glosados para pagamento?</b> .



1188309 DSAUGPSCONTAS-1 DT Registro Procedimentos serem importados nao esta' disponivel. (91) - Importação Movimentos A500

Importação de movimentos A500 - Registro Procedimentos serem importados nao esta' disponivel. (91).

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação movimentos - HRC0510N

<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de A500, quando ocorre a situação do Prestador do arquivo ser diferente do Prestador presente na Guia de Autorização, ocorre um erro não tratado pelo sistema em função de um teste no programa que está utilizando uma tabela indisponível no bloco.
<b>Solução:</b>	Trocada a leitura "procedimentos serem importados" para "insumos serem importados", pois no ponto mencionado acima, o bloco está lendo os insumos e não os procedimentos.



1188510 MSAU-12909 DT Parâmetro para Cálculo de Grupo Percentual na Importação Movimentos

Parâmetro para Cálculo de Grupo Percentual na Importação Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Importação de Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	O sistema não considerava o parâmetro para a escolha na forma de cálculo das regras e grupo percentual, para importações onde existiam movimentos de mesmo valor.
<b>Solução:</b>	Foi adicionado aos Parâmetros do Revisão de Contas o campo <b>Desconsidera Percentual Arquivo Imp (A500)</b> , para indicar qual a forma de cálculo para as regras de grupo percentual o sistema deve manter nos casos de existir procedimentos de mesmo valor, caso o parâmetro seja marcado, o sistema vai manter os valores calculados e irá gerar glosa 34. Com o parâmetro desabilitado, o sistema mantém a regra existente hoje, ajustando corretamente os valores calculados no sistema com base na ordem de digitação e cálculos enviados no arquivo.



1199740 MSAU-13880 DT Lote Guia Fatura Prestador Principal

Gravar Corretamente o Prestador Principal para Guias de Honorário Individual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde



<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de um arquivo XML de honorário individual, era gravado o prestador principal como o prestador executante.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para buscar o prestador principal com os dados corretos.

1228680 MSAU-13984 DT Importação Lote Guias Nascidos Vivos

Gravar Número de Declaração de Nascimento para Mais de um Nascido Vivo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Quando era realizada importação de XML Lote Guias, o sistema gravava o <b>Número da Declaração de Nascido Vivo</b> somente para um nascimento informado no documento.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o processo para gravar todos os registros de nascidos vivos do XML do documento.



1239317 MSAU-13322 DT A500 Nascidos Mortos Número Declaração

Não Obrigar na Geração de A500 a Declaração de Nascido quando Houver Nascidos Mortos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma exportação de A500, caso fossem informados nascidos mortos em um documento de parto, sem informar uma declaração de nascidos vivos, era gerado a inconsistência : " <b>Codigo de parto sem o campo Numero da Declaracao de Nascimento preenchido.</b> ".
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no layout de exportação de A500, para não obrigar a declaração de nascido na existência de nascidos mortos.

1239623 MSAU-14198 DT Importação A500 Consulta Classe Nota

Ajuste para Considerar de Forma Correta as Guias com Procedimento de Consulta como Guia de Consulta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Ao realizar a importação de um arquivo A500, caso fosse importado um arquivo com os procedimentos de consulta 10106014, 10106049 e 10106103, as guias não eram consideradas como guias de consulta.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de movimentos, para considerar como consulta as guias que contiverem os códigos 10106014, 10106049 e 10106103.

1241916 MSAU-13347 DT Quantidade de Insumos PTU/TISS

Quantidade de Insumos Excede Tamanho Máximo Definido PTU/TISS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N

<b>Situação:</b>	Ao importar um arquivo no formato <b>Serious</b> quando o campo quantidade ultrapassasse o tamanho definido no manual PTU, não era informado ao usuário.
<b>Solução:</b>	Criada mensagem de alerta para ser exibida no momento da consistência do arquivo de importação.



1272075 MSAU-13490 DT Exportação Movimentos A500

Quantidade Cobrada de Insumos Ultrapassa o Valor Máximo Definido no Manual do PTU

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Requisito:</b>	Na exportação de movimentos (A500) quando era realizado o agrupamento de insumos iguais, o programa somava valores maiores que 9999,9999, o que excedia a quantidade máxima permitida no manual do PTU e gerava inconsistência na validação do WebStart da Unimed do Brasil.
<b>Implementação:</b>	Foi realizado ajuste no layout de exportação de movimentos, para não agrupar os insumos se o valor ultrapassar a quantidade máxima permitida no manual do PTU.



1272896 MSAU-14235 DT Lote Guia Prestador Pagamento Insumo

Permitir Parametrizar Prestador de Pagamento para Insumos na Importação de Lote Guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao importar um arquivo de lote guias, o prestador de pagamento das guias era sempre restringido para gravar no sistema, conforme as informações do prestador principal, não sendo possível realizar o pagamento para o prestador executante do insumo.
<b>Solução:</b>	Foi adicionado o parâmetro <b>Prest.Pagto igual Prest.Exec.</b> no cadastro de Manutenção Parâmetros Importação Prestador, para possibilitar que o prestador de pagamento seja o mesmo do prestador executante do insumo.



1274707 MSAU-13529 DT Ajuste do Tamanho da Coluna Descrição Movimento

Ajuste do Tamanho da Coluna Descrição Movimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Relatórios Conferência Procedimentos - RC0610V
<b>Situação:</b>	A Coluna <b>DS_Movto</b> do relatório <b>CSV</b> da <b>Conferência de Procedimentos</b> , não exibia a descrição completa do movimento.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para aumentar o tamanho da coluna que exibe a descrição do movimento.



1296935 MSAU-13963 DT Digitação Nome Profissional Solicitante Inválido

Ajuste para Bloquear Digitação quando Informados Caracteres Especiais no Nome do Profissional Solicitante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma digitação de documentos, quando era informado somente caracteres especiais no nome do profissional solicitante, não existia tratativa para bloquear o prosseguimento da digitação.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de digitação de documentos, para bloquear o prosseguimento da digitação quando informado o nome do profissional solicitante somente com caracteres especiais.

1298971 MSAU-15215 DT Importação XML Lote Guias SADT

Gravar os Dados do Faturamento do Documento Principal na Importação XML Lote Guias

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao importar um XML lote guias de uma guia SADT complementar de uma internação, o programa não gravava o valor referente ao tipo do faturamento do documento principal no documento novo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo de importação do lote guias, para gravar o tipo de faturamento do documento principal quando for uma internação.



1301592 MSAU-14886 DT Importação Lote Guia Autorização Inconsistência

Ajuste para não Gerar Inconsistência de Tabela não Disponível

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de lote guias, era gerado a inconsistência “ <b>No b-procguia record is available.</b> ”.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para solucionar a inconsistência de tabela não disponível.

1304930 MSAU-15172 DT Importação Movimentos Validação Glosa Guia

Validação da Glosa da Guia de Autorização para Movimentos Importados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Movimentos - RC0510N
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de movimentos, era considerado o parâmetro “Valida Glosa” do cadastro de “Tipo de Guia” para manter a validação da glosa da guia de autorização na importação de movimentos.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação, com o objetivo de considerar o parâmetro “Mantém Glosa AT” do cadastro da "Transação", para manter a validação da glosa da guia de autorização para os movimentos importados.

1305658 MSAU-13699 DT Alterar Documento Revisão Contas

Permitir Informar CID Óbito em Branco ao Modificar o Documento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A

<b>Situação:</b>	Ao modificar um documento e o campo <b>CID Obito</b> já estar preenchido, ocorria inconsistência no processo e obrigava o preenchimento do campo, mesmo não sendo obrigatória a informação de valor para o campo do <b>CID Obito</b> .
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste no programa para permitir apagar a informação do <b>CID Obito</b> ao modificar o documento.



1310611 MSAU-13735 DT Autorização Guia Histórico Cancelamento Impressão

Criar Histórico da Guia ao Cancelar o Processo de Impressão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HAT - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Ao efetivar uma guia, caso fosse cancelado o processo de impressão, o registro de histórico da guia não era criado.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de inclusão de guias, para criar o registro de histórico da guia ao cancelar o processo de impressão.

1312153 MSAU-13987 DT Habilitar para Edição o Campo Demanda Jurídica

Habilitar o Campo Demanda Jurídica, do Programa de Pós Crítica, para Edição

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Pós-Critica PTU – RC0710X
<b>Situação:</b>	O <b>Pós-Crítica</b> não permitia a alteração do campo <b>Demanda Jurídica</b> .

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que seja possível editar o campo <b>Demanda Jurídica</b> .
-----------------	--



1314528 MFSWCA-583 DT Efetivação da Carta Fatura para Dependentes

Efetivação da Carta Fatura para os Dependentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Cadastro de Campanha de Oferta de Módulos Opcionais - FP0220A
<b>Situação:</b>	Ao efetivar a carta fatura para o titular e os dependente, o(s) módulo(s) eram (m) efetivado (s) apenas para o titular.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa de efetivação da carta fatura para que no momento da efetivação, o programa efetive os módulos para todos os beneficiários da campanha.



1317108 MSAU-14202 DT Lote Guia RPW Conta Global

Consistir Regra da Conta Global na Importação de Lote Guias via RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - EXP/IMP Lote Guias - RPW DTVW01AA
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de lote guias via RPW, não era considerada a regra da Conta Global.



<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para considerar a regra da Conta Global para importação via RPW.
-----------------	---

1324691 MSAU-14239 DT Habilitar Edição dos Campos Unidade e Prestador Principal

Habilitar Edição dos Campos Unidade e Prestador Principal por meio da Opção Orçamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Autorização Guias - AT0110Z
<b>Situação:</b>	Não era possível alterar o <b>código da unidade e prestador principal</b> da guia por meio da opção <b>orçamento</b> .
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para permitir a alteração destes dados por meio da opção autorização e orçamento.



1336223 MSAU-14094 DT Manutenção de Movimentos Revisão de Contas

Manutenção de Movimentos Revisão de Contas Gera Glosa 25 de Forma Incorreta no Modifica

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção Movimentos do Revisão de Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao modificar os movimentos em um documento associado a uma guia de autorização, o sistema gerava a glosa 25 de forma incorreta.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina de verificação das guias de autorização na leitura das guias associadas.



## 1336611 MSAU-14283 DT Exportação Contestação Carregar Informação Campos

## Carregar Corretamente Informação em Campos Utilizados no Layout de Contestação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Questionamentos Contestação - RC0710S
<b>Situação:</b>	Ao realizar a geração de um arquivo de contestação, alguns campos não eram carregados para utilização no layout de impressão.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de geração de contestação, para carregar todos os campos utilizados no layout de impressão.

## 1343481 MSAU-14849 DT Prestador Pagamento Executante Lote Guia

## Ajuste para Manter o Prestador de Pagamento ao Alterar Procedimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma alteração de um procedimento, não era mantido o prestador de pagamento do procedimento, sendo sempre substituído pelo código do prestador executante.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de alteração de procedimentos, para sempre manter a informação do prestador de pagamento.

## 1353944 MSAU-14196 DT Registro SP/SADT via Serviços WEB

## Registro SP/SADT via Serviços WEB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Registro SP/SADT
<b>Situação:</b>	Ao realizar o Registro SP/SADT por meio dos Serviços WEB onde era utilizado uma guia de autorização, o sistema não considerava o movimento conforme <b>Ação da Glosa</b> , para as glosas de Combinação não Permitida.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de leitura das glosas de combinação, para considerar o campo <b>Ação Glosa</b> do cadastro Classe de Erros.



## 1360657 MSAU-14242 DT Troca Tabela Moedas CPC

## Alteração de Passagem de Parâmetro para Correção de Chamada de Programa Específico CPC-RTTBPRES

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Troca tabela Moedas e Carências Movimentos - RC0610M
<b>Situação:</b>	Ao realizar o processo de troca de tabelas, não eram utilizados os campos corretos para dar entrada nas informações do programa específico CPC-RTTBPRES.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de troca de tabelas, para utilizar os campos corretos para dar entrada nas informações do programa específico CPC-RTTBPRES.

1369373 MSAU-14891 DT Controle de Auxiliares em um mesmo Ato Cirúrgico

Inconsistência no Controle de Auxiliares em um mesmo Ato Cirúrgico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção de Documentos de Revisão - HRC0310A
<b>Situação:</b>	O sistema não controlava de forma correta a quantidade de auxiliares em um mesmo ato, independente da ordem de digitação dos movimentos.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes na rotina responsável pelo tratamento e contagem dos prestadores auxiliares em atos cirúrgicos.

1369850 MSAU-14329 DT Alteração de Classes de Erro

Inconsistência na Alteração de Classes de Erro

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção de Classes de Erro - ViewClasseErro
<b>Situação:</b>	Após alterar a Classe de Erro 6, o sistema bloqueava as outras classes, impedindo que fossem atualizadas.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no tratamento das Classes antes da sua atualização.



1401741 MSAU-14669 DT Geração da Glosa 23 para Movimentos de Anestesia

Inconsistência na Geração da Glosa 23 para Movimentos de Anestesia

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção Movimentos Revisão de Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	O sistema não gerava a Glosa 23 para os movimentos de anestesia digitados em dois documentos, porém com a mesma guia de autorização.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas de controle dos procedimentos autorizados e realizados por anestesistas.



1404702 MSAU-14611 DT Valorização Insumo Zerada

Ajuste para Adicionar Nova Tratativa para não Permitir Valorização de Insumo Zerada no Sistema

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma digitação de insumo no sistema, caso o insumo possuísse um valor menor que um centavo, o parâmetro “ <b>Ajusta valor insumo</b> ” não era considerado para arredondar o valor do insumo para um centavo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações na rotina de valorização de insumos, para arredondar o valor do insumo quando não for zerado, mas for menor de um centavo quando o parâmetro “ <b>Ajusta valor insumo</b> ” estiver ativo.

## 1405463 MSAU-14465 DT Exclusão de Movimentos de Combinação não Permitida

## Inconsistência na Exclusão de Movimentos de Combinação não Permitida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção Documento Revisão de Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao realizar a exclusão de apenas um procedimento do documento, o sistema excluía todos os procedimentos de combinação não permitida de forma incorreta.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de exclusão e validação de movimentos com combinação não permitida.



## 1416500 MSAU-14547 DT Busca da Guia de Autorização Informada no XML

## Inconsistência na Busca da Guia de Autorização Informada no XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	A importação de Lote Guias não consistia de forma correta o ano das guias de atendimento, em alguns casos retornando uma guia incorreta.

<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas de busca das guias informadas no XML de importação.
-----------------	--



1417304 MSAU-14846 DT Prestadores Excluídos Exportação A450

Exportação A450 - Prestadores Excluídos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Export. Complemento Dados Guia Médico - RC0310V
<b>Situação:</b>	Os prestadores com data de exclusão anterior a data de geração do A450, eram informados no arquivo.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para considerar apenas os prestadores ativos ou com exclusão programada.

1419202 MSAU-14550 DT Lote Guia CPC Parâmetros

Ajuste para não Gerar Erro Progres na Execução de Programa Específico

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de lote guias, com o programa específico <b>botisslotegua</b> no ponto de chamada <b>DIV-HONOR-GRAU</b> ativo, era gerada a inconsistência no Progress.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para solucionar a passagem de parâmetros para o programa específico.

1430024 MSAU-15002 DT Processo de Troca de Movimentos do ECM

Dificuldade de Desempenho no Processo de Troca de Movimentos do ECM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos do Revisão de Contas - ECM
<b>Situação:</b>	Na troca de movimentos em processos do ECM era apresentada dificuldade de desempenho.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes na leitura de dados nas rotinas envolvidas no processo.



1431496 MSAU-14615 DT Inclusão Registro Valorização Local Atendimento

Ajuste para Permitir Incluir Registros Iguais para Grupos de Prestadores Diferentes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Valorização por Local Atendimento - Pagamento - RC0210T
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma inclusão de registro com os mesmos dados de um registro já existente, mas com o grupo de prestador diferente, era bloqueada a digitação e exibida a mensagem “ <b>Registro já existente</b> ”.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa, para permitir a inclusão de registros iguais mas com código de grupo de prestador diferente.



1433985 MSAU-14619 DT Lote Guias Prestador Equipe Suspenso

Ajuste para não Validar Suspensão do Prestador Membro de Equipe

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação/Importação Lote Guias - RC0310P
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de lote guias, caso o prestador membro de equipe estivesse suspenso, era bloqueada a importação do arquivo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para não bloquear a importação de arquivos com prestadores membros de equipe suspensos.

1446553 MSAU-15116 DT Movimentos em Análise de Glosa

RPW - Ajuste Mensagem de Erro Movimentos em Análise de Glosa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação de Documentos por Fatura - RPW DTVW49AA
<b>Situação:</b>	A liberação por fatura por meio do RPW não exibia a mensagem de erro, quando o documento possuía movimentos glosados sem a análises das glosas.
<b>Solução:</b>	Ajuste realizado para que a mensagem de erro seja gerada por meio do relatório de erros.



1449082 MSAU-14962 DT WAC não Considerava a Restrição de Procedimentos de Combinação não Permitida

### WAC não está considerando a restrição de procedimentos de combinação não permitida

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Registro SP/SADT - WAC
<b>Situação:</b>	Identificado inconsistência na restrição de movimentos de combinação não permitida, conforme parametrização na Manutenção de Mensagens de Automação.
<b>Solução:</b>	Realizado ajustes na rotina de validação da Ação da Glosa, para a Mensagem de Automação ligada a geração da Combinação não Permitida.

1454365 MSAU-14872 DT Geração do arquivo A450 Guia Médico

### Planos Listados na Geração do arquivo A450

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Export. Complemento Dados-Guia Médico - RC0310V
<b>Situação:</b>	Ao gerar o A450 o programa não listava os planos são parametrizados por proposta.
<b>Solução:</b>	Foi realizado o ajuste na leitura dos dados na geração do A450 para considerar os planos parametrizados por proposta na geração do arquivo.

1473443 MSAU-15017 DT Valorização incorreta de beneficiário intercambio

### Valorização incorreta de beneficiário intercambio

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Registro SP/SADT / HAW - Autorizador
<b>Situação:</b>	Identificado que ao realizar Registros de SP/SADT, os Pacotes para beneficiários de IE não eram valorizados corretamente.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas de valorização para movimentos de Pacote.

1483355 MSAU-14995 DT Ajuste RPW

Ajuste para Enxergar Diretório de Carga para Executar a Carga dos Arquivos XML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exp Imp Lote Guias Rpw - DTVW01AA
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de lote guias via RPW, era enxergado o diretório de processamento ao invés do diretório de carga, para executar a carga dos arquivos XML.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias via RPW, para enxergar o diretório de carga para executar a carga dos diretórios.

1490124 MSAU-15096 DT Aplicação de Regras de Auditoria Pós

Inconsistência na Aplicação de Regras de Auditoria Pós

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Movimentos do Revisão de Contas - RC0310A

<b>Situação:</b>	O sistema não aplicava as regras que utilizavam os campos compostos para Auditoria Pós.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina responsável pelo processo de avaliação das regras.



1503088 MSAU-15252 DT Contestacao Caractere não Numérico

Ajuste para Importar Arquivos com o Campo NR\_DOC\_1\_A500 com Caracteres não Numéricos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação Questionamentos Contestação - RC0712S
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma importação de um arquivo de contestação que continha caracteres não numéricos no campo <b>NR_DOC_1_A500</b> , era gerada a inconsistência: “ <b>Caractere inválido em entrada numérica</b> ”.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de contestação, para não gerar a inconsistência: “ <b>Caractere inválido em entrada numérica</b> ” quando importado um arquivo A550 com o campo <b>NR_DOC_1_A500</b> com caracteres não numéricos.

1512250 MSAU-15266 DT A500 Exportação Horário Atendimento Documento

**Alteração para considerar corretamente o horário de atendimento do documento**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança RC0510M
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma exportação de a500, não era considerada a menor data entre os procedimentos e insumos, para compor o horário de atendimento do documento.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa para compor o horário de atendimento do documento, conforme a menor data entre os procedimentos e insumos do documento.
-----------------	---

1524718 MSAU-15234 DT Atualizar Status da Guia AT conforme Status WSD

Atualizar Status da Guia AT conforme Status WSD

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Guias PTU A1100 - RC0710AA
<b>Situação:</b>	Ao importar um A1100 de um WSD com status Autorizada referente a uma guia do AT com status Negada, não era atualizado o status da guia do AT.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para atualizar o status da guia do AT durante a importação do arquivo.

1530114 MSAU-15195 DT Mensagem Tela Liberação Faturas RC

#### Não exibir mensagens em tela ao liberar movimentos do RC

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação Documentos por Fatura RC0610C
<b>Situação:</b>	Ao realizar uma liberação de movimentos do Revisão de Contas, eram geradas mensagens em tela quando existiam movimentos com glosa de quantitativo.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de liberação de movimentos do Revisão de Contas, para não gerar mensagens em tela quando existir movimentos com glosa de quantitativo.

1551318 MSAU-14916 DT Lote Guia RPW Arquivo Erros

Ajuste para Visualizar os Arquivos de Erros Importados via RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exp Imp Lote Guias Rpw - DTVW01AA
<b>Situação:</b>	Ao executar a função <b>F7 – Abrir arquivos de erros</b> no <b>RC0510P</b> , era exibida a mensagem: “ <b>diretório inexistente</b> ” de forma incorreta.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa de importação de lote guias, para gravar o diretório padrão de visualização dos arquivos de erros.

1558124 MSAU-15305 DT Obrigatório Existência de Diária

Considerar Código de Insumo PTU 80019013 como Diária

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	O código de insumo PTU 80019013, não era considerado como diária ao executar a geração do arquivo A500.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no layout de exportação de A500, para considerar o código de insumo PTU 80019013 como diária.

1562023 MSAU-15269 DT Geração da Glosa 54

Inconsistência na Geração da Glosa 54

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção de Documentos de Revisão de Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	O sistema gerava de forma incorreta, a glosa 54 para documentos que possuíam guias de atendimento.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas de leitura dos documentos que possuem guias de atendimento.

1562698 MSAU-15244 DT Reabertura Período Fechado Revisão Contas

Permitir Reabertura de Períodos do Revisão de Conta

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC – Manutenção Períodos Movimentação - RC0110N
<b>Situação:</b>	O sistema não permitia a reabertura de períodos do Revisão de Contas.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no programa para permitir a reabertura de períodos do Revisão de Contas.



1574911 MSAU-15286 DT Modifica Procedimentos de Divisão de Honorários com Grupo Percentual Importados via A500

Modifica Procedimentos de Divisão de Honorários com Grupo Percentual Importados via A500

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Manutenção Documentos Revisão Contas - RC0310A
<b>Situação:</b>	Ao modificar o segundo procedimento de divisão de honorários que continha regra de grupo de percentual originado de uma importação A500, era exibido mensagem em tela informando que o sistema não encontrava a regra do grupo de percentual.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na busca da regra do grupo de percentual ao passar pelo modifica do procedimento.

1575880 MSAU-15287 DT Ajuste Função Desfaz Liberação - RPW

Ajuste Função Desfaz Liberação - RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Liberação Documentos Por Período RPW - DTVW16AA
<b>Situação:</b>	Ao desfazer a liberação de documentos via RPW, era apresentado inconsistência no rodapé da tela do programa, que impedia o processo de ser realizado.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa para que a função de desfazer a liberação documentos seja realizado com sucesso.

1577820 MSAU-15329 DT Consulta Justificativa Reconsulta Glosas

### Consulta da Justificativa de Reconsulta das Glosas nos Movimentos do Revisão de Contas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Consulta Movimentos Glosados - RC0210D



<b>Situação:</b>	Ao consultar a justificativa de reconsulta de uma glosa de um movimento do Revisão de Contas, o programa fechava a tela devido a uma inconsistência no processo.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste no processo para tratar a inconsistência que ocasionava o fechamento da tela de consulta de Justificativa de Reconsulta da Glosa.

1629126 DSAUGPSAUTOR-46 DT Importação PTU A1100 valida Módulo HMR

#### Importação PTU A1100 valida Módulo HMR

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Importação de Guias - PTU A1100 – HRC0710AA
<b>Situação:</b>	Ao importar o PTU A1100 utilizando o programa RC0710AA o processo era abortado e gerava uma mensagem informando ao usuário que não encontrou os parâmetros do HMR. Porém, esta validação não deve ocorrer caso a operadora não utilize o módulo HMR.
<b>Solução:</b>	Foi ajustado o programa de importação de guias com o objetivo de não apresentar erro de acesso aos parâmetros do HMR caso a operadora não utilize esse módulo.

1630553 MSAU-15404 DT Impressão do Código do CBO do Prestador Executante

Ajuste para não Gerar Inconsistência na Impressão do Código do CBO do Prestador Executante

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HRC - Exportação de Movimentos para Cobrança - RC0510M
<b>Situação:</b>	Ao gerar um arquivo A700, onde o CBO informado possuísse um formato inválido, era gerada inconsistência na impressão do arquivo de exportação.

<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no layout de impressão do A700, para considerar o cadastro de <b>Especialidade x CBO</b> , utilizando a especialidade do prestador executante para localizar o CBO nos casos em que o formato do CBO for inválido.
-----------------	--

### 3.13.3.22 HVP - Venda de Planos - Manutenção - 12.1.19

110962 MFSWCA-358 DT Enviar Questionário de Demitidos e Aposentados no Acesso Empresarial

Inconsistência ao Enviar Questionário de Demitidos e Aposentados no Acesso Empresarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP- Acesso Empresarial Manutenção de Beneficiários
<b>Situação:</b>	Ao tentar gerar o questionário de demitidos e aposentados pelo acesso empresarial, ao clicar por mais de uma vez no botão a tela de <b>Loading</b> carregava e não gerava o questionário.
<b>Solução:</b>	Foi realizado ajuste no programa que gere o questionário de demitidos e aposentados para que o processo não fique parado na tela de <b>Loading</b> .



708159 MSAU-7680 DT Campo Observação do Usuário

Inconsistência ao Reativar um Beneficiário via CSV

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde

<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Reativa Exclusão - ViewReactiveExclusion
<b>Situação:</b>	Na reativação de beneficiários por meio de CSV, o campo observação do registro usuário era perdido.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes no tratamento da reativação.



905716 MSAU-13348 DT Abertura dos Detalhes dos Portlets

Abertura dos Detalhes dos Portlets

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Auditar Alterações Cadastro - ViewAuditExcluBenef
<b>Situação:</b>	Ao abrir as telas <b>Auditoria de Cadastro</b> e <b>Propostas Pendentes de Análise</b> pela área de trabalho (portlets), as telas não carregavam as informações selecionadas nos Portlets e também abria na mesma guia, não possibilitando voltar ao Portlet.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas telas <b>Auditoria de Cadastro</b> e <b>Propostas Pendentes de Análise</b> , para abrir em uma nova guia não sobrepondo o Portlet e também carregando automaticamente os dados selecionados no Portlet.



1165212 MSAU-14732 DT Linhas de Reajuste na Transferência de Beneficiários

Inconsistência nas Linhas de Reajuste na Transferência de Beneficiários

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Transferência de Beneficiários - ViewTransferBenef

<b>Situação:</b>	Na Transferência de Beneficiário era criado a linha zerada de reajuste mesmo marcando a opção <b>Copiar Parametrizações da Proposta?</b>
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas responsáveis pela Transferência de Beneficiários.

1242480 MSAU-13205 DT Indicadores de Validade do Cartão

Indicadores de Validade do Cartão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Manutenção Contratos - HVP.ContractView
<b>Situação:</b>	Os valores informados na guia <b>Indicador de Validade</b> , não eram apresentados corretamente após os dados serem salvos.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nos dados para serem apresentados corretamente.



1252387 MFSWCA-567 DT Parametrização do Menu no Acesso Empresarial

Parametrização do Menu no Acesso Empresarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiário - Acesso Empresarial

<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema não tratava a situação, onde os usuários eram cadastrados no grupo “*” (asterisco), todos os usuários que possuíam esse grupo ficavam com todos os menus habilitados desrespeitando a regra que deveria somente exibir no Acesso Empresarial, os itens de menu parametrizados para o grupo CTP.</li> <li>2. O sistema não tratava a situação, onde os menus não estavam vinculados com nenhum grupo, ou seja, se o menu estiver sem grupo, era exibido para todos usuários que logarem no Acesso Empresarial, sendo que somente os vinculados ao grupo CTP devem ser exibidos.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizado ajuste na forma de como é realizada a verificação do grupo "*", com o objetivo de apresentar o menu somente para os usuários que possuem permissão.</li> <li>2. Realizado ajuste para que, caso o menu não tenha nenhuma permissão, não seja listado.</li> </ol>



1276131 MSAU-13560 DT Manutenção Reativa Exclusão

Notificar o Usuário dos Campos não Informados antes de Realizar a Busca

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Reativa Exclusão – HVP.ViewReactiveExclusion
<b>Situação:</b>	Ao pesquisar os beneficiários sem informar os dados na aba <b>Proposta</b> , o sistema apresentava inconsistência não tratado ao usuário.
<b>Solução:</b>	Realizada o desenvolvimento da validação que notifica o usuário dos campos não informados antes de realizar a busca.



1282720 MSAU-13537 DT Manutenção Contratos

Validar se Convênio Selecionado Pertence à Estrutura Selecionada para o Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Contratos – HVP.ContractView
<b>Situação:</b>	O sistema permitia selecionar os convênios que não faziam parte da estrutura do contrato.
<b>Solução:</b>	Realizado o desenvolvimento da validação que notifica o usuário caso o convênio selecionado não faça parte da estrutura do contrato.



1307901 MSAU-13872 DT Manutenção Beneficiários

Atualizar Dados Relevantes para Geração do SIB

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Beneficiários– HVP.BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Ao alterar o tipo de endereço do beneficiário, os dados relevantes para o SIB não eram devidamente atualizados.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela manutenção de endereço dos beneficiários.



1307901 MSAU-15022 DT Alteração do Tipo de Endereço no Cadastro de Pessoa Física

Alteração do Tipo de Endereço no Cadastro de Pessoa Física não Alterava no Cadastro de Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde

<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Manutenção Pessoa Física - HVP.DemographicView
<b>Situação:</b>	Ao alterar o tipo de endereço no cadastro de pessoa física, o tipo de endereço correspondente no cadastro de beneficiários não era alterado.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes no tipo de endereço para ser alterado no cadastro de beneficiário, conforme cadastro da pessoa física.

1324198 MSAU-13836 DT Importação Repasse

Vincular CID apenas ao beneficiário que possui o registro informado.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Importação de Repasse
<b>Situação:</b>	Ao realizar importação, dados referente ao CID se aplicavam para todos os beneficiários.
<b>Solução:</b>	Corrigida lógica responsável por vincular CID aos beneficiários importados.



1352994 MSAU-14504 DT Geração de Cartas de Portabilidade

Inconsistência na Geração de Cartas de Portabilidade

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Geração Carta de Portabilidade de Carência - VP0410D

<b>Situação:</b>	Na geração das cartas de portabilidade ocorria inconsistência que impediam a finalização do processo.
<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas rotinas e geração da Carta de Portabilidade.



1358416 MSAU-14130 DT Beneficiários Pendentes Auditoria

Listar Beneficiários Pendentes de Auditoria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Beneficiários Pendentes de Auditoria
<b>Situação:</b>	O processo não listava os beneficiários pendentes de auditoria.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na lógica responsável pela busca de beneficiários pendentes de auditoria.



1381304 MSAU-14316 DT Código da Carteira Exibido na Manutenção de Beneficiário

Inconsistência no Código da Carteira Exibido na Manutenção de Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Manutenção de Beneficiários - BeneficiaryView
<b>Situação:</b>	Na tela de Manutenção de Beneficiários, ocorria inconsistência na coluna responsável por exibir o código da carteira.



<b>Solução:</b>	Realizado ajuste nas rotinas responsáveis pela exibição do código da carteira na tela de Manutenção de Beneficiários.
-----------------	---



1417120 MSAU-14687 DT Atualizacao Valores da Proposta

#### Atualização do Campo Mascara

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Atualizacao dos Valores da Proposta - VP0110V
<b>Situação:</b>	O sistema não obrigava a informação da máscara na proposta quando o campo <b>Mascara</b> estiver igual a <b>SIM</b> no programa de Atualização da Proposta.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o programa para não permitir informar a máscara em branco se indicado que utiliza mascara.



1420383 MSAU-14674 DT Utilização de CEP com Tipo de Logradouro Inválido

Inconsistência na Utilização de CEP com Tipo de Logradouro Inválido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento :</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Pessoa Física
<b>Situação:</b>	Ao informar um CEP que não continha o Tipo de Logradouro válido, o sistema gerava inconsistência em tela.

<b>Solução:</b>	Realizados ajustes nas leituras e consultas de CEP para não gerar inconsistência caso não exista o tipo de logradouro, desta forma será exibido como <b>Não Informado</b> .
-----------------	---

1436228 MSAU-14855 DT Transferência com Nova Proposta DEMAP

Transferência com Nova Proposta DEMAP

<b>Linha de Produto :</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Manutenção Transferência de Beneficiários - HVP.ViewTransferBenef
<b>Situação:</b>	Ao executar a transferência de beneficiários criando uma nova proposta de DEMAP, a informação do nº da proposta de origem não era gravada na proposta de destino.
<b>Solução :</b>	Realizados ajustes na informação do nº da proposta de origem para ser gravado normalmente na proposta de destino.

1454969 MSAU-14980 DT Transferência Beneficiário de Demap

Transferência Beneficiário de Demap

Linha de Produto:	Datasul
Segmento:	Saúde
Módulo:	Gestão de Planos de Saúde
Função:	HVP - Manutencao Carencia Hvp0110y

<b>Situação:</b>	Na transferência de beneficiários com padrão de cobertura, onde o motivo era demap o sistema não preenchia a data de cancelamento dos módulos opcionais, fazendo com que não fosse possível dar manutenção no beneficiário na nova proposta.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que no momento da criação dos módulos opcionais na nova proposta, o sistema preencha data de cancelamento de forma padrão para os beneficiários de Demap.

1463143 MSAU-14955 DT Alteração de Contratante Zera Campo Número da Fatura

#### Alteração de Contratante Zera Campo Número da Fatura

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Manutenção Contratantes hvp.ContractingPartyView
<b>Situação:</b>	Quando alterada qualquer informação no cadastro de contratantes, o campo de número de fatura era zerado.
<b>Solução:</b>	Após alteração o campos de fatura é mantido e alterado somente se houver um novo valor.

1478991 MSAU-15108 DT Manter contratante origem na transferência de Beneficiário

Manter contratante origem na transferência de Beneficiário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP – Transferência de Beneficiário - ViewTransferBenef
<b>Situação:</b>	Identificado a necessidade de manter o Contratante Origem na transferência de Beneficiário, mesmo quando não seja transferência por DEMA.

<b>Solução:</b>	Adicionado o campo Manter Contratante Origem na Manutenção de Parâmetros de Criação Automática de Proposta(VP0220B), este campo irá manter o contratante de origem nas transferências não DEMAP.
-----------------	--



1495278 MSAU-15294 DT Manutenção Beneficiários Acesso Empresarial

#### Erro ao Incluir Beneficiário no Acesso Empresarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	Ao incluir beneficiários via acesso empresarial, o endereço não era devidamente validado.
<b>Solução:</b>	Adicionada validação do endereço na inclusão de beneficiários via acesso empresarial.



1500731 MSAU-15199 DT Exibir Informações no Painel de Solicitações

#### Inconsistência ao Exibir Informações no Painel de Solicitações

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Painel De Solicitações - Viewpanelrequests
<b>Situação:</b>	O sistema não exibia as exclusões corretamente quando existia mais de uma pra o mesmo beneficiário no mesmo dia.

<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na busca das tarefas de exclusão provenientes do Acesso Empresarial.
-----------------	---

1502733 MSAU-15080 DT Valor Reajuste Módulo Opcional Tela Flex

#### Valor Reajuste Modulo Opcional Tela Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção de Contratos - HVP.ContractView
<b>Situação:</b>	Na manutenção de contratos, quando o cliente utilizava a Regra de Mensalidade, sendo que a regra possuía módulos opcionais, o sistema exibia valores diferentes ao valor reajustado.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o sistema exiba na tela de manutenção de contrato o valor de forma padrão.



1525740 MSAU-15197 DT Anexo de Termo de Ciência via Acesso Empresarial

#### Inconsistência no anexo de Termo de Ciência via Acesso Empresarial

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Associativa De Contratos - Acesso Empresarial
<b>Situação:</b>	Identificada inconsistência no anexo de Termo de Ciência via Acesso Empresarial.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste na rotina responsável por anexar o arquivo as tabelas de dados do processo.

1526784 MSAU-15154 DT Realizar Análise Crédito

Alterar código de mensagem de erro para grau de parentesco sem faixa etária informada.

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Realizar Análise de Crédito – hvp.CreditAnalysisView
<b>Situação:</b>	O sistema apresentava mensagem de erro com código zero, que não esclarecia qual parametrização usuário deve corrigir.
<b>Solução:</b>	Código da mensagem de erro alterado de 0 para 234, para que usuário saiba que grau de parentesco não tem faixa etária informada.



1534855 MSAU-15167 DT Transferência de Beneficiários

Transferência de Beneficiários para Propostas sem Negociação com Unidade de Atendimento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Consulta Beneficiário - HMC0310D
<b>Situação:</b>	Ao transferir um beneficiário com repasse, não era considerado se a proposta destino possuía a unidade de repasse cadastrada na Manutenção Associativa Propostas x Unidade Repassadas.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no processo para considerar se a unidade de atendimento está vinculada a proposta de destino por meio do programa Manutenção Associativa Propostas x Unidade Repassadas.

1537735 MSAU-15171 DT Chamada Layout Específico na Transferência de Beneficiários

**Chamada layout específico na transferência de beneficiários**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários - ViewTransferBenef
<b>Situação:</b>	Na transferência de beneficiários, é executado a rotina para montar a carteira. Porém, eram passados parâmetros incorretos quando o layout é específico na API de transferência de beneficiários, ocasionando inconsistência na transferência.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no programa de transferência de beneficiários, com o objetivo de ajustar a chamada do layout específico de montagem da carteirinha para não ocorrer inconsistência de passagem de parâmetros.

1551514 MSAU-15392 DT Acesso Empresarial Anexo de Documentos com Nomes Acentuados

Acesso Empresarial anexo de documentos com nomes acentuados

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutencao Beneficiario
<b>Situação:</b>	No acesso empresarial, o sistema não permitia que fossem anexados arquivos onde o nome possuía caracteres especiais na manutenção de beneficiários.
<b>Solução:</b>	Realizada alteração para que o acesso empresarial permita anexos com caracteres especiais.

## 1594598 MFSWCA-612 DT Alteração das Regras de Declaração de Saúde

## Alteração das Regras de Declaração de Saúde

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Regras de Declaração de Saúde - hvp.healthDeclaRules
<b>Situação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>O código do beneficiário não era listado na tela de regras.</li> <li>O sistema não permitia informar outros tipos de anexo na auditoria de beneficiário, somente o tipo de anexo parametrizado.</li> </ol>
<b>Solução:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incluído o código do beneficiário na tela de regras de declaração de saúde.</li> <li>Realizado ajuste para permitir que sejam informados outros tipos de anexo na auditoria de beneficiário e não apenas o tipo de anexo parametrizado.</li> </ol>



## MSAU-6774 DT Transferência Usuário Eventual

## Transferência Usuário Eventual

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Transferência de Beneficiários - HVP.ViewTransferBenef
<b>Situação:</b>	O sistema listava os usuários eventuais para transferência, sendo que estes não possuíam todos os dados necessários, ocasionando inconsistências.
<b>Solução:</b>	Foi alterado o sistema para que o processo de transferência não considere usuários eventuais, dessa forma estes não poderão ser transferidos.





MSAU-14321 913345 DT Manutenção Contratos

[Evitar que carência do módulo seja marcada como penalizada automaticamente na criação da proposta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HVP - Manutenção Contratos – HVP.Contractview
<b>Situação:</b>	Processo marcava carência de módulos como "Penaliza" indevidamente.
<b>Solução:</b>	Ajuste na penalização da carência dos módulos.



## 3.14 Tecnologia - Manutenção - 12.1.19

### 3.14.1 99202 MFRWJOI-1006 DT Handle Preso na Memória da Sessão

#### 3.14.1.1 [99202 MFRWJOI-1006 Handle Preso na Memória da Sessão](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation - FND
<b>Função:</b>	Segurança
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar um programa que utilize o template (thin-templates), a handle referente ao programa permanece preso em memória.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada manutenção na include utp\ut-vfsec.i para que, não retorne "adm-error" para programas thin-templates.



### 3.14.2 666696 MFRWJOI-1345 Foco nao Retorna Para o Programa Pai

#### 3.14.2.1 666696 MFRWJOI-1345 Foco não Retorna Para o Programa Pai

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	DDK - Datasul Development Kit
<b>Função:</b>	Include
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao abrir e fechar um programa filho, o foco é dado a outro programa e não o que abriu o programa filho.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Ajustada includes para os templates thin e smart, permitindo o retorno do foco para programa pai. Observação: O procedimento acima funciona para o panel de navegação (zoom) e panel inclui / modifica.



### 3.14.3 935347 MFRWJOI-1090 DT Eliminacao de Triggers via Otimizador de Performance

#### 3.14.3.1 935347 MFRWJOI-1090 Eliminação de Triggers via Otimizador de Performance

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Otimizador de Performance

<b>Situação/Requisito:</b>	Não esta eliminando as triggers de tabela caso a mesma esteja cadastrada na "Tabela Dicionário Datasul" e esteja com o conteúdo em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o otimizador de performance para eliminar corretamente os triggers.



### 3.14.4 1035161 MFRWJOI-1133 DT Inconsistencia geracao planilha libreOffice

#### 3.14.4.1 1035161 MFRWJOI-1133 DT Inconsistência na geração de planilhas em LibreOffice

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	UTAPI033 - Exportação Excel
<b>Situação/Requisito:</b>	Impressões em LibreOffice não estava quebrando linha corretamente, fazendo com que outras informação ficassem na mesma linha.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que realize a quebra de linha normalmente.



### 3.14.5 1052157 MFRWJOI-1122 DT Inconsistencia Permissao Usuario

#### 3.14.5.1 1052157 MFRWJOI-1122 DT Inconsistência na Permissão de Usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	SEC000AA - Cadastro de Usuários / BAS_PROG_DTSUL - Cadastro de Programas

<b>Situação/Requisito:</b>	Usuário atribui a permissão a um usuário e o mesmo não consegue acessar o programa para o estabelecimento que possui permissão. Apresenta mensagem Erro 8301 - "Usuário sem permissão para acessar estabelecimentos".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que, ao atribuir a permissão, autorize o usuário a acessar o programa que lhe foi designado.



### 3.14.6 1055058 MFRWJOI-1270 DT UPCs Triggers EDI EMS5 Nao Executadas

#### 3.14.6.1 1055058 MFRWJOI-1270 DT UPCs de triggers do EDI no EMS5 não são executadas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EDI
<b>Função:</b>	Triggers EDI
<b>Situação/Requisito:</b>	As UPCs cadastradas no programa BTB006 - Tabela Dicionário Datasul, aba EMS 5, não são executadas em triggers de tabelas do EDI.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes em todas as triggers de escrita e exclusão do EDI.



### 3.14.7 1061872 MFRWJOI-1121 DT Mensagens Logs Insuficientes Recebimento Mensagens EAI1

#### 3.14.7.1 1061872 MFRWJOI-1121 DT Mensagens de Logs Insuficientes no Recebimento de Mensagens via EAI1

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI 1

<b>Função:</b>	Serviço de recebimento de mensagens via Web Service - EAIWebLogic
<b>Situação/Requisito:</b>	O serviço de recebimentos de mensagens Web Services do EAI1 possui poucas mensagens de log para identificação de problemas de integração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adicionado novas mensagens de logs no serviço.



### 3.14.8 1063260 MFRWJOI-1257 DT Inconsistências na Abertura de Programas Progress

#### 3.14.8.1 1063260 - MFRWJOI-1257 - Inconsistências na Abertura de Programas Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Abertura de Programas Progress.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao abrir algum programa de Gestão de Planos e deixar o sistema sem utilização por no mínimo 1 hora, após este período não é aberto mais nenhum programa do tipo Progress com a utilização do menu.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuado ajustes no procedimento de comunicação entre o menu com os programas Progress.



### 3.14.9 1077381 MFRWJOI-1136 DT Exibicao Programas Audittrail Registros Auditoria

1077381 MFRWJOI-1136 - Exibição de programas Audittrail em registros de auditoria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Audit Trail
<b>Situação/Requisito:</b>	As consultas e relatórios de auditorias do Audit Trail são exibidos na listagem de programas executados, dos próprios programas do Audit Trail.
<b>Solução/Implementação:</b>	Os programas do Audittrail foram ajustados para armazenar e exibir a lista de programas que, efetivamente, manipularam tal registro auditado.



### 3.14.10 1087554 MFRWJOI-1137 DT Apresentação Incorreta da Data da Versão do Mapa EDI

1087554 MFRWJOI-1137 Apresentação incorreta da data da versão do mapa EDI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	EDU
<b>Função:</b>	Funções EDI
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentação incorreta da data de versão do mapa junto aos relatório de processo (EDU319) e no relatório de Entrada e Saída (EDU327)
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado os programas para detectar quando o layout for maior ou igual EMS5.05 e selecionar a data correta.



### 3.14.11 1091804 MFRWJOI-1166 DT Alerta de Vencimento de Licença no Menu HTML

#### 3.14.11.1 [1091804 MFRWJOI-1166 Alerta de Vencimento de Licença no Menu HTML](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	License Server
<b>Situação/Requisito:</b>	O aviso referente ao vencimento de licença utilizando o License Server 2010 não é exibido no menu-html.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção incluindo um alerta no menu, onde, após o login, um alerta é exibido informando quantos dias faltam para a licença expirar. Este alerta não impede a execução do produto, e, é apresentado quando faltam menos que trinta dias para a licença vencer.



### 3.14.12 1129776 MFRWJOI-1182 DT Tecla de Atalho Va Para Deixa de Funcionar

#### 3.14.12.1 1129776 MFRWJOI-1182 DT - Tecla de atalho para o "Vá Para" (Ctrl+T) deixa de funcionar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Datasul Development Kit - DDK
<b>Função:</b>	Panel de Navegação
<b>Situação/Requisito:</b>	Tecla de atalho para o "Vá Para" (Ctrl+T) deixa de funcionar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alterações nas includes dos Objetos Thin Template, permitindo retornar o foco para janela ativa. Para os objetos Smart Object foi altera o objeto panel permitindo retornar o foco para janela ativa.



### 3.14.13 1130997 MFRWJOI-1223 DT Inconsistências na execução de WebServices

#### 3.14.13.1 1130997 - MFRWJOI-1223 - Inconsistências na execução de WebServices

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	WebExecBO
<b>Situação/Requisito:</b>	Após algum tráfego sobre o ExecBo, o mesmo acaba travando e não retornando mais o Token de acesso ao produto Datasul.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas melhorias na rotina de WebService para gerenciar o acesso concorrente.



### 3.14.14 1167457 MFRWJOI-1228 DT Menu Estatico ORACLE

#### 3.14.14.1 1167457 MFRWJOI-1228 DT Menu Estático ORACLE

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MNU - Menu
<b>Função:</b>	Menu Estático (MER010AA)
<b>Situação/Requisito:</b>	Menu estático não está sendo carregado corretamente em ambiente ORACLE.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa de atualização do menu estático (MER010AA) para que carregue corretamente em ORACLE.
<b>Release:</b>	12.1.19





### 3.14.15 1200222 MFRWJOI-1246 DT Omissao Zero a Esquerda Gotoexcel

#### 3.14.15.1 1200222 MFRWJOI-1246 Omissão Zero a Esquerda GoToExcel

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	GotoExcel
<b>Situação/Requisito:</b>	Omissão de zeros a esquerda no campo formula.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a logica para que mantenha os zeros, alterando a formatação, no excel mantendo como geral e no libreoffice incluindo o carácter de igual e aspas duplas.



### 3.14.16 1231125 MFRWJOI-1255 DT Inconsistencia Exportacao GoToExcel Zoom

#### 3.14.16.1 1231125 MFRWJOI-1255 DT Inconsistência na Exportação em GoToExcel no Zoom CD0204

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	GoToExcel
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o ZOOM tela CD0204 e utilizar o GoToExcel, campos em que contém quebra de linha na narrativa estão quebrando linha no Excel

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que não quebre a linha, e mantenha os dados na mesma linha.
-------------------------------	---



### 3.14.17 1245440 MFRWJOI-1249 DT Perda performance em programas do modulo APS

#### 3.14.17.1 1245440 MFRWJOI-1249 Perda de Performance em programas do Módulo APS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	License Server
<b>Situação/Requisito:</b>	Perda de performance durante execução de programas do módulo APS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o tratamento de consumo de licenças para os programas do módulo APS.



### 3.14.18 1254662 MFRWJOI-1256 DT Janela Parametrização do Foundation Aparece Atras do Navegador

#### 3.14.18.1 1254662 MFRWJOI-1256 A Janela da Parametrização do Foundation Aparece Atrás do Navegador

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools

<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao chamar o programa de Parametrização (btb962aa), o mesmo aparece atrás do navegador.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a execução de programas para trazer essa tela na frente do navegador.



### 3.14.19 1258373 MFRWJOI-1268 DT Janela Datasul Connection for Web não Abre no Chrome

#### 3.14.19.1 1258373 MFRWJOI-1268 A Janela do Datasul Connection for WEB não Abre no Chrome

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Datasul Connection for WEB
<b>Situação/Requisito:</b>	No navegador Chrome não está abrindo a janela do Datasul Connection for WEB para o Citrix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o Datasul Connection for WEB para executar corretamente no navegador Chrome.



### 3.14.20 1266242 MFRWJOI-1281 DT Barra de títulos com o código da empresa incorreto

#### 3.14.20.1 1266242 - MFRWJOI-1281 - Barra de títulos com o código da empresa incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Tecnologia.
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Barra de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na barra superior dos programas, está sendo mostrado o código da empresa cadastrado no EMS5. Ao abrir programas do Foundation/EMS2, sempre é mostrado o código da empresa cadastrado no EMS5.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado ajustes para que seja apresentada a empresa do EMS2.



### 3.14.21 1266907 MFRWJOI-1265 DT Objetos Combo-box ScreenOptimizer

#### 3.14.21.1 1266907 MFRWJOI-1265 DT Objetos Combo-box ScreenOptimizer

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MSO - ScreenOptimizer
<b>Função:</b>	ScreenOptimizer
<b>Situação/Requisito:</b>	Screen Optimizer não consegue customizar programas que possuem objetos do tipo combo-box com "List Itens Pairs".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o Screen Optimizer para trabalhar com objetos combo-box com "List Itens Pairs".
<b>Release:</b>	12.1.19



### 3.14.22 1280073 MFRWJOI-1273 DT Número Permitido de Tentativas Mal Sucedidas de Login Não Está Sendo Respeitado

#### 3.14.22.1 1280073 MFRWJOI-1273 Número Permitido de Tentativas Mal Sucedidas de Login Não Está Sendo Respeitado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation - FND
<b>Função:</b>	Segurança de Acesso
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa SEC000ZD e configurar um número permitido de tentativas mal sucedidas de login, o sistema não está realizando nenhuma validação dessa parametrização.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o login com segurança avançada para tratar corretamente o numero permitido de tentativas de login.



### 3.14.23 1282961 MFRWJOI-1304 DT Nao libera licenca em caso de inconsistencia na execucao no rpw

#### 3.14.23.1 1282961 MFRWJOI-1304 Não Libera Licença em Caso de Inconsistências na Execução no RPW

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation
<b>Função:</b>	RPW

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre alguma inconsistência na execução de um programa no RPW, a licença deste programa não é liberada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada uma manutenção para liberar a licença corretamente no RPW.



### 3.14.24 1316354 MFRWJOI-1337 DT Relatorio Tabelas Monitoradas AuditTrail Apresenta CRC Invalido

#### 3.14.24.1 1316354 MFRWJOI-1337 O Relatório de Tabelas Monitoradas do Audit Trail Apresenta CRC Inválido

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MAU - AuditTrail
<b>Função:</b>	Audit Trail
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatório de Tabelas/Atributos Monitorados Audit Trail (AU0302) apresenta informações incorretas referentes ao CRC da tabela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o relatório para validar corretamente o CRC das tabelas.



### 3.14.25 1324424 MFRWJOI-1335 DT Inconsistencia Troca Senha Menu

#### 3.14.25.1 1324424 MFRWJOI-1335 DT Inconsistência na Troca de Senha do Menu HTML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST

<b>Função:</b>	Troca de Senha
<b>Situação/Requisito:</b>	Após o vencimento da senha de um usuário interno, ao tentar logar no produto, o mesmo solicita a troca.  Ao trocar a senha, e informar a antiga e deixar os campos da nova senha em branco, o mesmo aceita alterando
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a manutenção para que obrigue o usuário a informar uma senha válida.



### 3.14.26 1333559 MFRWJOI-1308 DT Inconsistencia Incluir Usuario ScreenOptimizer

#### 3.14.26.1 1333559 MFRWJOI-1308 Inconsistência ao Incluir Usuário Utilizando ScreenOptimizer

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	ScreenOptimizer
<b>Situação/Requisito:</b>	Após realizar qualquer configuração do SOP no programa CD0704 (Manutenção de Clientes), e tentar adicionar um novo cliente são apresentadas inconsistências progress em tela - Ambiente Oracle
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuar uma alteração para que não seja apresentadas mensagens de inconsistências ao tentar incluir um novo usuário quando se está utilizando o SOP.



### 3.14.27 1343954 MFRWJOI-1354 DT Inconsistencia Upload Datasul Rest

#### 3.14.27.1 1343954 - MFRWJOI-1354 - Inconsistência no Upload do Datasul-Rest

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	<a href="#">Datasul-Rest</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar anexar um arquivo que possui caracteres especiais (~,?, espaço) o mesmo não é salvo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado o tratamento do encoding relacionado ao nome do arquivo.



### 3.14.28 1348040 MFRWJOI-1313 DT Inconsistencia Parametrizacao Envio E-mail

#### 3.14.28.1 1348040 MFRWJOI-1313 DT Inconsistência na Parametrização do Envio de E-mail

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Datasul</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">UTP - Utilitarios</a>
<b>Função:</b>	Utapi019 - Envio de E-mail
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando informado o valor "exchange = no" o mesmo não respeita a regra informada e tenta enviar o e-mail via servidor EXCHANGE.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que respeite a parametrização como foi informada.





### 3.14.29 1354504 MFRWJOI-1319 DT Impossibilidade de Utilizar o Login Intermediário com Usuário Externo

#### 3.14.29.1 1354504 - MFRWJOI-1319 - Impossibilidade de Utilizar o Login Intermediário com Usuário Externo


<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC - Segurança
<b>Função:</b>	Login Intermediário
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso o usuário de rede seja igual a um usuário interno do produto, o login intermediário não habilita o domínio para o usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes nas regras de tela e sugestão do login intermediário



### 3.14.30 1358459 MFRWJOI-1387 DT Parametrizacao Pagina Inicial Produto

#### 3.14.30.1 1358459 - MFRWJOI-1387 - Parametrização da página inicial do produto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Menu HTML
<b>Situação/Requisito:</b>	Impossibilidade de configurar como tela padrão/área de trabalho o Dashboard HTML.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi Implementado uma rotina de parametrização da tela inicial ao abrir o produto, de acordo com o usuário logado.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Para configurar a página inicial do produto, basta abrir a tela "Configurações" através do ícone de engrenagem na barra superior do produto, acessar o item "Preferência de acesso" e editar o campo "Página inicial" da tela.</p> </div>
--------------------------------	--



### 3.14.31 1359976 MFRWJOI-1326 DT Impossibilidade de Filtrar no Relatório de Cadastro de Procedimentos

#### 3.14.31.1 1359976 MFRWJOI-1326 Impossibilidade de Filtrar no Relatório de Cadastro de Procedimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MNU - Menu
<b>Função:</b>	Relatório de Procedimentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Impossibilidade de utilizar o filtro "Programa Base" do relatório de procedimentos (MER004AA) quando o programa a ser informado possuir mais de 20 caracteres, como por exemplo o programa de saneamento do EDI "imp_proces_edi_saneamento".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o tamanho do campo cod_prog_dtsul_base, utilizando o mesmo tamanho do campo cod_prog_dtsul da tabela prog_dtsul.



### 3.14.32 1371765 MFRWJOI-1340 DT Divergencias Informacoes Relatorio Dados Layout Entrada Saida EDI

#### 3.14.32.1 1371765 MFRWJOI-1340 - Divergência nas informações apresentadas no relatório Dados Layout Entrada/Saída EDI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EDI
<b>Função:</b>	Relatório Dados Layout Entrada/Saída EDI - EDU327AA
<b>Situação/ Requisito:</b>	O conteúdo dos elementos no relatório Dados Layout Entrada/Saída EDI (rpt_proces_edi_entr_saida) não está sendo apresentado corretamente. Ao comparar o conteúdo do relatório com a consulta Registros do Processo EDI (fnc_proces_edi_con) é possível verificar a diferença do conteúdo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O relatório foi ajustado para exibir as informações conforme apresentado no programa de consulta.



### 3.14.33 1412320 MFRWJOI-1355 DT License Server Nao Consome Licenca de Teste

#### 3.14.33.1 1412320 MFRWJOI-1355 Licence Server Não Esta Consumindo Licença de Teste

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	License Server

<b>Situação/Requisito:</b>	Programas HTML não consomem a licença teste "DevTeste" e se caso houver somente a licença devteste é apresentado a mensagem informando que excedeu o numero de licenças.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuar uma alteração para que quando o ambiente estiver em modo de teste consuma sempre a licença de teste ao invés da licença full, e quando tiver somente a licença devteste não ocorrer o erro de licenças excedidas.



### 3.14.34 1455094 MFRWJOI-1431 Inconsistencias Na Seguranca Avancada

#### 3.14.34.1 1455094 MFRWJOI-1431 Inconsistências na Segurança Avançada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC - Segurança
<b>Função:</b>	Segurança Avançada
<b>Situação/Requisito:</b>	A segurança avançada do produto possui diversas inconsistências, impossibilitando a utilização da mesma em certos cenários.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado uma avaliação e correção das funcionalidades da segurança avançada no produto.



### 3.14.35 1463441 MFRWJOI-1392 DT License Server Efetuando Logoff Telas Flex

#### 3.14.35.1 1463441 MFRWJOI-1392 Licence server esta efetuando logoff ao exceder licenças em telas flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Frameworks, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	License Server
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar um programa Flex e receber a mensagem de que a licença excedeu, quando o usuário clica no Fechar da mensagem, encerra toda a sessão do produto e solicita o login novamente. Isto não ocorre na execução dos programas progress onde apos o alerta, o DI permanece aberto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a logica para nestes casos voltar a tela anterior, no caso se o programa fora aberto via menu, apos o alerta será redirecionada a pagina do menu, se for atraves da area de trabalho do flex, voltará para a mesma supra citada. Com isto não haverá logoff por conta deste alerta.



### 3.14.36 1472958 MFRWJOI-1394 DT Troca Senha com Restrição de Caracteres

#### 3.14.36.1 1472958 - MFRWJOI-1394 - Troca Senha com Restrição de Caracteres

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC - Segurança
<b>Função:</b>	Troca Senha
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o programa de troca senha (fnc_alterar_senha_menu_dash), existe uma limitação de 16 caracteres no campo de validação da senha.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi adequado o tamanho do campo senha no programa <i>fnc_alterar_senha_menu_dash</i> para que fique equivalente a outros programas que efetuam a troca da senha.



### 3.14.37 1473169 MFRWJOI-1423 DT RPW Nao Executa Pedidos Simultâneos

#### 3.14.37.1 1473169 MFRWJOI-1423 DT RPW Não Executa Pedidos Simultâneos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation - FND
<b>Função:</b>	Pedidos de Execução (RPW)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao parametrizar um servidor de execução para realizar execuções simultâneas os pedidos não estão sendo executados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o RPW para executar sem inconsistência os pedidos de execução criados.



### 3.14.38 1542244 MFRWJOI-1447 DT - Relatorio Usuario nao Considera Usuario Externo com Dominio como Ativo

#### 3.14.38.1 1542244 MFRWJOI-1447 DT - Relatório de Usuários não Esta Considerando os Usuários Externo com Domínio como Ativo

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC - Segurança
<b>Função:</b>	Relatório de Cadastro de Usuários - Por Usuário; Com Grupo Por Código; Por Nome; Com Grupo Por Nome
<b>Situação/Requisito:</b>	Nos relatórios os usuários externos e com domínio estão sendo considerados suas datas de validade, consequentemente considerados como INATIVOS, caso suas datas de validade estivessem expiradas, onde isso deveria ser desconsiderado pelos programas

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado a manutenção para que se os usuários forem externos e com domínios, os mesmos sejam considerados como ATIVOS.
--------------------------------	---



### 3.14.39 1544358 MFRWJOI-1448 DT Inconsistências na Geração de Relatórios (Usuários Externos)

#### 3.14.39.1 1544358 - MFRWJOI-1448 - Inconsistências na Geração de Relatórios (Usuários Externos)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	SEC - Segurança
<b>Função:</b>	Relatório de Cadastro de Usuários - Por Usuário; Com Grupo Por Código; Por Nome; Com Grupo Por Nome
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando um usuário com o tipo de acesso "Externo" possuir uma data de validade de acesso vencida (no Cadastro de Usuários), o mesmo não é apresentado como "Ativo" no relatório de Grupo de Segurança.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas regras de geração do relatório para usuários do tipo 'Externo', no qual são considerados "Ativos" os que tiverem uma extensão e domínio cadastrados (desconsidera datas de validade).



### 3.14.40 1581742 MFRWJOI-1501 DT Troca Abas Flex Inconsistente

#### 3.14.40.1 1581742 MFRWJOI-1501 DT Troca de Abas Flex Inconsistente no Menu-HTML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência no processo de troca de abas entre as telas flex no Menu Html.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado um ajuste na troca de janelas flex dentro do menu Html.



### 3.14.41 MFRWJOI-264 - DT Ao Selecionar Impressora Sem Layout Nao e Exibida na Tela

#### 3.14.41.1 MFRWJOI-264 - Ao Selecionar Impressora Sem Layout Não é Exibida em Tela

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	UTP
<b>Função:</b>	Impressora
<b>Situação/Requisito:</b>	Impressora sem layout está utilizando layout de outras padronizações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a situação para não ser exibida, nem existir a possibilidade de selecionar uma impressora com o layout de outra.



### 3.14.42 MFRWJOI-318 DT informar nome banco conexao bancos

#### 3.14.42.1 MFRWJOI-318 Informar o Nome do Banco na Conexão de Bancos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia



<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Conexão de Bancos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Adicionar o código do banco nas chamadas da piConectar para facilitar na identificação do banco durante a conexão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para conter o código do banco de dados na chamada da piConectar.



### 3.14.43 MFRWJOI-592 DT Criacao Pedido RPW Apresenta Mensagem Progress em Oracle

#### 3.14.43.1 MFRWJOI-582 RPW Criação de Pedidos RPW Apresenta Mensagem Progress ao Executar no Oracle

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	BTB
<b>Função:</b>	Execução Remota RPW.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao solicitar impressão via RPW do relatório rpt_operac_financ_correc_compet no ORACLE é apresentado a mensagem progress "A column in this row being inserted or updated is too large (4212)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a criação de pedidos RPW para não apresentar mais a mensagem no Oracle.



### 3.14.44 MFRWJOI-628 DT Importacao Strings Externas

MFRWJOI-628 - Importação strings externas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Importação strings externas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao importar o arquivo de strings externas do idioma inglês (en.d) em um ambiente com banco Oracle, ocorre a inconsistência "restrição exclusiva violada", devido a duplicidade de registros para campo utilizado como índice.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizada manutenção na rotina de importação de strings externas, para que, seja efetuado o encode da base mantendo ambos os registros (com e sem acentuação), evitando a duplicidade na base.



### 3.14.45 MFRWJOI-987 DT JSON Progress

#### 3.14.45.1 MFRWJOI-987 - JSON Progress

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	JSON
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando há dados do tipo numérico que possuam o valor 0 a esquerda da vírgula, este dígito é removido em conversões internas ocasionando falhas no JSON.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuados ajustes no retorno dos objetos JSON quando possuir 0 a esquerda do separador numérico decimal.



### 3.14.46 MFRWJOI-1002 DT Nao exibe mensagem de sessao expirada ou erro de comunicacao com o servidor

#### 3.14.46.1 MFRWJOI-1002 - Não exibe mensagem de sessão expirada ou erro de comunicação com o servidor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Timeout
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre queda do servidor de aplicação Java, as sessões abertas não apresentam as mensagens corretamente (Sessão expirada ou Erro de comunicação com o servidor).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado os serviços jmsservice e timeoutservice para que se comuniquem por meio de evento com estado correto para exibição das mensagens Sessão expirada ou Erro de comunicação com o servidor.



### 3.14.47 MFRWJOI-1003 Loop Mensagem DI Apos Queda Servidor

MFRWJOI-1003 - Loop de mensagem no DI após queda de servidor

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação/Requisito:</b>	Após inatividade do servidor de aplicação Java (por shutdown ou queda), ocorre loop de mensagem no DI para o usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para Informar mensagens somente em log.



### 3.14.48 MFRWJOI-1024 DT Ajuste da Mensagem no Controle de Sessao

#### 3.14.48.1 MFRWJOI-1024 - Ajuste da mensagem de controle de sessão

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Timeout
<b>Função:</b>	Parâmetros Básicos
<b>Situação/Requisito:</b>	Mensagem com informativo incorreto no controle de sessão realizado por meio do timeout Progress.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a mensagem tirando o informativo de produto. Ficando da seguinte maneira “Já existe outra sessão conectada para o usuário <NOME_DO_USUÁRIO>!” Também foi necessário ajustar os documentos: <a href="http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=274313615">http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=274313615</a> <a href="http://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/Timeout+Progress">http://tdn.totvs.com/display/public/FRAMJOI/Timeout+Progress</a>



### 3.14.49 MFRWJOI-1027 DT XSS na Funcionalidade Esqueci Minha Senha

#### 3.14.49.1 MFRWJOI-1027 - XSS na funcionalidade esqueci minha senha

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Login
<b>Função:</b>	Esqueci minha senha
<b>Situação/Requisito:</b>	A funcionalidade esqueci minha senha está vulnerável à ataques Cross-Site Scripting.
<b>Solução/Implementação:</b>	Proteger o JavaServer Pages, impedindo a execução de scripts.



### 3.14.50 MFRWJOI-1028 DT Funcionalidade Regras de Segurança Vulnerável a Ataques de Injeção HTML

#### 3.14.50.1 MFRWJOI-1028 - Funcionalidade Regras de segurança vulnerável a ataques de injeção HTML

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Login
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação/Requisito:</b>	Funcionalidade Regras de segurança vulnerável a ataques de injeção HTML dentro da página de autenticação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Proteger o JavaServer Pages, impedindo a execução de scripts.



### 3.14.51 MFRWJOI-1113 DT Inconsistência cadastro grupo segurança

#### 3.14.51.1 MFRWJOI-1113 DT Inconsistência no cadastro de Grupos de Segurança

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Importação de Menu Datasul
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inserir os grupos de segurança com espaços (ex: ABC, CBA) no campo "Grupo(s) de Segurança" o mesmo importava somente o primeiro grupo ignorando todos após os espaços.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a manutenção para que ignore os espaços e aplique os grupos de segurança normalmente.
-------------------------------	---



### 3.14.52 MFRWJOI-1114 DT Inconsistencia relatorio cadastro grupo seguranca

#### 3.14.52.1 MFRWJOI-1114 DT Inconsistência no relatório do cadastro de Grupos de Segurança

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Importação de Menu Datasul
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao inserir mais de 2 grupos de segurança no campo "Grupo(s) de Segurança" e executar o programa, no relatório impresso mostrava somente os 2 primeiros grupos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada a manutenção para que apresente todos os grupos inseridos no campo.



### 3.14.53 MFRWJOI-1252 DT Parâmetros Segurança Avançada

#### 3.14.53.1 MFRWJOI-1252 - Parâmetros Segurança Avançada

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Segurança - SEC
<b>Função:</b>	Segurança Avançada
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela 'Parâmetros de Segurança Avançada', há configurações de 'acesso' dentro da field de senha.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuado uma separação dos itens de 'Acesso' com uma field.
-------------------------------	---



### 3.14.54 MFRWJOI-1275 DT Entrada fora de faixa

#### 3.14.54.1 MFRWJOI-1275 - Entrada fora de faixa

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Foundation - FND
<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação/Requisito:</b>	Programas Progress apresentam a inconsistência: "Entrada 2 esta fora de faixa na lista" após a queda do JBoss e não são encerrados automaticamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado tratamento validando o número de entradas.



### 3.14.55 MFRWJOI-1286 DT Mensagem Java ao Executar Portlet de Solicitacao de Ferias Portal HCM

#### 3.14.55.1 MFRWJOI-1286 Mensagem Java ao Executar Portlet de Solicitação de Férias do Portal HCM

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Portal HCM
<b>Função:</b>	Workflow

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o processo de Workflow esta ocorrendo uma mensagem java de NullPointerException.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o workflow para nao ocorrer mais a mensagem java de NullPointerException.



### 3.14.56 MFRWJOI-1289 DT Janelas Gestao de Planos Sendo Apresentadas Incorretamente

#### 3.14.56.1 MFRWJOI-1289 Janelas do Gestão de Planos estão Sendo Apresentadas na Janela do Datasul Interactive

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Datasul Interactive
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar um registro no Gestão de Planos, durante a alteração se tentar executar outro programa do GP, aparecera uma mensagem de bloqueio, as próximas janelas do GP aparecerão dentro da janela do DI.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o DI para evitar este comportamento durante a execução de programas do Gestão de Planos.



### 3.14.57 MFRWJOI-1293 DT dpc nao esta sendo executada para o programa cd0903

#### 3.14.57.1 MFRWJOI-1293 DPC não está sendo executada para o programa cd0903

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia



<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Localização DPC
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar o programa CD0903, quando está parametrizado para a localização Brasil, não está apresentando três novas guias da DPC: Pis/Cofins, Extras e Extras II.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado a leitura e execução de DPCs para executar corretamente o processo.



### 3.14.58 MFRWJOI-1339 DT Incluir XML Configuracao Timeout

3.14.58.1 **MFRWJOI-1339** - Incluir na expedição o arquivo exemplo-servidor-web.xml, utilizado pelo Timeout Progress e DATASUL simultâneos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico - BTB
<b>Função:</b>	BTB927AA
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir na expedição o arquivo exemplo-servidor-web.xml, utilizado pelo Timeout Progress e DATASUL simultâneos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído o arquivo exemplo-servidor-web.xml na expedição do produto, na pasta "conf" dos programas do Foundation. Também foi ajustada a pagina do Timeout Progress e DATASUL simultâneos.



### 3.14.59 MFRWJOI-1346 DT Metodo de Remover Sessão Sendo Executado na Exceção da Classe

#### 3.14.59.1 MFRWJOI-1346 - Método de Remover Sessão Sendo Executado na Exceção da Classe

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Básico (BTB)
<b>Função:</b>	Timeout
<b>Situação/Requisito:</b>	Método removeSession sendo executado sempre na Exception da classe EIPFlexServerSession.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido o método para ser executado final do método ao fechar o DI.



### 3.14.60 MFRWJOI-1358 DT Refatorar os Relatorios au0308 e au0306 do AuditTrail

#### 3.14.60.1 MFRWJOI-1358 Refatorar os Relatorios AU0308 e AU0306 do Audit Trail

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	MAU - AuditTrail
<b>Função:</b>	Audit Trail
<b>Situação/Requisito:</b>	Refatorar os relatórios au0308 e o au0306, pois a lógica esta muito complicada para manutenção e códigos duplicados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Refatorado os relatórios au0308 e au0306, unificando os códigos duplicados e melhorando a lógica.



### 3.14.61 MFRWJOI-1385 DT Expedição Dataviewer

#### 3.14.61.1 MFRWJOI-1385 DT Expedição Dataviewer


<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Dataviewer - DVW
<b>Função:</b>	Dataviewer
<b>Situação/Requisito:</b>	O produto Dataviewer estava sendo expedido separado do produto Datasul12.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>A partir desta release, o Dataviewer passa a ser expedido com o produto Datasul12.</p> <p>Ele pode se acessado através das opções de menu Tecnologia/Data Viewer 3.00/GR0101.</p> <p>Para sua utilização será necessário:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Importar o menu do Dataviewer (arquivo univdata\men_dvw.d)</li> <li>• Alterar os Parâmetros do Foundation (BTB962AA) incluindo o banco (ou alias) do Dataviewer (nome logico dtviewer).</li> </ul> <p>Caso o usuário do produto Datasul exista no Dataviewer, este será logado no Dataviewer automaticamente, caso contrário será solicitado o login e senha do Dataviewer.</p>



### 3.14.62 MFRWJOI-1425 DT Parametrizacao Pagina Dashboard Administradores

#### 3.14.62.1 MFRWJOI-1425 - Parametrização da Página do Dashboard para Administradores

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia

<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	Menu HTML
<b>Situação/ Requisito:</b>	Efetuar melhorias da funcionalidade expedida na Issue: MFRWJOI-1387 (Parametrização da página do Dashboard).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi implementado opções de parametrização da Página Inicial no programa 'Cadastro de Usuários' (usualmente acessível por administradores), com regras semelhantes ao apresentado em 'Preferências de Acesso' (HTML) e opção de bloqueio da alteração pelo usuário.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> - Se houver um programa selecionado, o sistema desconsidera o tipo de inicialização (Menu/Desktop) sendo aberto somente o programa informado, caso não existir um programa, é retomado o comportamento padrão.</p> <p>- A funcionalidade do botão 'Área de Trabalho', respeitará também as regras de inicialização do Datasul (padrão caso não houve programa ou abertura da tela configurada).</p> </div>



### 3.14.63 MFRWJOI-1446 DT Alterações no Processo de Workflow

#### 3.14.63.1 MFRWJOI-1446 - Alterações no Processo de Workflow

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	<a href="#">Portal HCM</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Repasse de Correção para fontes do frame relativos ao Portal HCM.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi efetuado o commit das alterações realizadas pela equipe de Manutenção HCM.</a>



### 3.14.64 MFRWJOI-1504 DT Converter JSon para Dataset

#### 3.14.64.1 MFRWJOI-1504 - Converter JSon para Dataset

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Frameworks, Architecture, Support & Tools - FAST
<b>Função:</b>	JSON
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar ler as propriedades paymentMethodGroup e paymentMethodCategory a API ut-json-api não consegue realizar a leitura dessas informações, fazendo com que a temp-table do DATASET não seja populada com estas informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado tratamento na API para converter um OBJECT para ARRAY. Essa conversão é feita somente no uso da procedure ParseDataset para propriedades do tipo OBJECT e que esteja no relacionamento do DATASET enviado como parâmetro na procedure ParseToDataset. Essa conversão torna-se necessária para nós filhos, todo nó filho é representado como um Array. <a href="https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/000057352">https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/000057352</a>



### 3.14.65 MFRWJOI-1505 Importação Menu Não Elimina DPC

#### 3.14.65.1 MFRWJOI-1505 A Importação de Menu Não Está Eliminando as DPCs

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu - MNU
<b>Função:</b>	Importação do Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está eliminando as DPCs na importação do menu.

<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado um ajuste na importação do Menu para eliminar corretamente as DPCs que não são mais utilizadas.
-------------------------------	---



### 3.14.66 MFRWJOI-1515 Atualização da Biblioteca do THF

#### 3.14.66.1 MFRWJOI-1515 Atualização da Biblioteca do THF

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Visualização do menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Em modais que utilizam o componente totvs-input para entrada de dados, os dados padrões não estão sendo exibidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Biblioteca do THF atualizada com a versão 12.1.17-fix001.



### 3.14.67 MFRWJOI-1531 Deploy da Aplicação Datasul-RFI

#### 3.14.67.1 MFRWJOI-1531 Deploy da Aplicação Datasul-RFI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FAST - Framework, Architecture, Support & Tools
<b>Função:</b>	Visualização do Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro de deploy da aplicação datasul-rfi.

<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o módulo flex-https de modo que não é mais necessário executar a compilação do projeto datasul-rfi/loader/flex duas vezes, sendo a primeira vez gerando o artefato para ser usando com https e uma outra vez para gerar o artefato usando http.
-------------------------------	--



### 3.14.68 UFRWJOI-160 validacao usuarios simultaneos no ambiente de demonstracao

#### 3.14.68.1 UFRWJOI-160 Validação de Usuários Simultâneos no ambiente de Demonstração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	FND
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o ambiente Datasul opera em modo de Demonstração, deve ocorrer o bloqueio após a segunda sessão aberta do produto. Atualmente, não ocorre este bloqueio. É possível abrir quantas sessões o usuário quiser.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado um ajuste na validação de licenças de demonstração durante o login.

### 3.15 Vendas - Manutenção - 12.1.19

#### 3.15.1 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.19

##### 3.15.1.1 Administração de Cotas - Manutenção - 12.1.19

1300026 DMANVEN1-1422 DT Importação Cotas

AC1007 - Administração de Cotas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MAC - Administração de Cotas
<b>Função:</b>	AC1007 - Administração de Cotas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na importação de cotas, ainda que o estabelecimento não esteja parametrizado para controlar cotas pelo grupo de cliente, o sistema apresenta a mensagem "Grupo de Cliente inexistente" quando informado o valor 0 (zero).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o sistema identifique corretamente que a informação é genérica e não deve ser validada.



### 3.15.1.2 Business Analytics (BA) - Manutenção - 12.1.19

1176301 DMANFAT1-1399 DT Extratores BA

#### BA0201 - Extratores BA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	BA0201 - Extratores BA
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a extração dos Fatos HL2 - Faturamento e HL6 - Devolução de Vendas, o sistema não obedece a restrição de empresas do filtro FILTROEMPR informado no BA0101 - Parâmetros BA.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para não considerar, no momento da extração, os dados das empresas informadas como exceção no filtro FILTROEMPR.
<b>Tickets Relacionado:</b>	1312727
<b>Requisito Relacionado:</b>	DMANFAT1-1787





1202006 DMANVEN1-1152 DT Extratores BA

## Extratores BA

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Business Analytics
<b>Função:</b>	BA0201 - Extratores BA
<b>Situação/Requisito:</b>	Os fatos HL3 e HL4 dos extratores BA estão validando as informações de Transportadora e Transportadora de Redespacho mesmo que as informações estejam em branco no pedido de venda.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na extração dos fatos para que as transportadoras sejam consistidas na base somente se estiverem informadas no pedido de venda.



## 3.15.1.3 Cadastros - Manutenção - 12.1.19

1101312 DMANVEN1-799 DT Contatos Emitente

CD0704B - Contatos Emitente

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD0704B - Contatos Emitente
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando os contatos do emitente não são cadastrados com a sequência sugerida pelo sistema, ao modificar alguma informação do cliente no financeiro as sequências do contato são modificadas para o valor sugerido pelo sistema (sequências múltiplas de 10).

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os contatos permaneçam com o valor cadastrado depois da manutenção do cliente no financeiro.
-------------------------------	--



### 3.15.1.4 Contratos de Venda - Manutenção - 12.1.19

1247317 DMANVEN1-1192 DT Aditivos Contrato

#### SC2118 - Aditivos Contrato

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contratos de Venda
<b>Função:</b>	SC2118 - Aditivos Contrato
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao posicionar em um contrato pelo programa "Vá Para", o botão Adicionar fica habilitado mesmo para contratos com situação "Informado". Na navegação funciona corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o botão Adicionar permaneça desabilitado para contratos com situação "Informado" conforme acontece na navegação.



### 3.15.1.5 Embarque - Manutenção - 12.1.19

926945 DMANFAT1-708 DT Cálculo de Embarques

EQ0506 - Cálculo de Embarques

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

<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarques
<b>Função:</b>	EQ0506 - Cálculo de embarques
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar alocar o pedido de venda no embarque, é apresentada a mensagem 34059 - Pedido de venda possui quantidades não vinculadas ao Processo de Exportação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi modificada a mensagem 34059 para ser mais explicativa em relação a ocorrência da inconsistência: "Pedido de venda possui quantidades não vinculadas ao processo de exportação ou a quantidade a ser alocada excede a quantidade pedida além do percentual de faturamento máximo permitido para o cliente."



1137389 DMANFAT1-1942 DT Preparação do Faturamento

EQ0506 - Preparação do Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarque
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação do Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a avaliação de limites de crédito no momento da alocação do pedido de venda, o sistema não considera em qual unidade os valores do pedido foram calculados, considerando neste caso, um valor de IPI incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, ao verificar o IPI para calcular o valor na avaliação de crédito no embarque, o sistema verifique a unidade em que o pedido de venda foi calculado.



1341958 DMANFAT1-1933 DT Aprovação da Ordem de Pesagem

EQ0802 - Aprovação da Ordem de Pesagem

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

<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarques
<b>Função:</b>	EQ0802 - Aprovação da Ordem de Pesagem
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema permite aprovar/reprovar pendências de ordem de pesagem com situação cancelada. Ao realizar este procedimento, altera a situação da ordem de pesagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o sistema para não permitir aprovar/reprovar pendências de ordem de pesagem com situação cancelada.  No programa EQ0802 - Aprovação da Ordem de Pesagem, também foi alterado o label do campo situação para Situação Pend Pesagem de forma que fique claro que se trata da situação da pendência e não a situação da ordem de pesagem (EQ0801).



1342315 DMANFAT1-1927 DT Consulta Histórico de Pesagem

#### EQ0803 - Consulta Histórico de Pesagem

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarques
<b>Função:</b>	EQ0803 - Consulta Histórico de Pesagem
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não exibe todos os valores na tela de consulta de histórico da pesagem, como, por exemplo, os valores referentes ao peso bruto. Além disso, apresenta vários registros repetidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado o sistema para gerar no histórico de movimentação da pesagem todos os valores e somente gerar quando ocorrer alguma alteração significativa.



1435940 DMANFAT1-2358 DT Integração Datasul x Neolog

#### Integração de Itens Datasul x Neolog

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarque
<b>Função:</b>	CD0204 - Manutenção Cadastro Gerais Item / CD9190 - Integração Batch Cockpit
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na integração do item entre Datasul x CPL (Neolog), não cria a tag 'productCategoryId' que possui a informação da família comercial do item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa responsável por montar o XML de integração do item, para que a tag 'productCategoryId' vá com o valor da família comercial do item.



1447996 DMANFAT1-2374 DT Preparação do Embarque

#### MEQ - Preparação do Embarque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarques
<b>Função:</b>	EQ0506 - Preparação do Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao montar um embarque no qual o item esteja com a forma de descrição que inclua Narrativa Informada, se não informar a narrativa no EQ0506B, assume automaticamente a Narrativa do Item (CD0204) para a Narrativa informada no item da nota calculada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para que todos os programas de cálculo de Nota trabalhem no mesmo padrão e o cliente possa definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a narrativa informada, foi criado um parâmetro "Copia Narrativa Item" no CD0903 ao lado do campo Forma de Descrição. O default deste campo na base de dados é marcado, permitindo que o cliente altere via CD0903 conforme sua necessidade. No programa EQ0506, foi alterado para mostrar o valor copiado na narrativa apresentada para que o usuário possa complementar ou realizar a ação necessária.
<b>Ticket relacionado:</b>	1141083
<b>Requisito relacionado:</b>	DMANFAT1-1326



DMANFAT1-2663 DT Cadastro, Aprovação e Consulta de Ordem de Pesagem

[EQ0801 - Cadastro de Ordem de Pesagem](#) / [EQ0802 - Aprovação de Ordem de Pesagem](#) / [EQ0803 - Consulta Histórico de Pesagem](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarques
<b>Função:</b>	EQ0801 - Cadastro de Ordem de Pesagem / EQ0802 - Aprovação de Ordem de Pesagem / EQ0803 - Consulta Histórico de Pesagem
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A data e hora apresentada na segunda pesagem que é feita via EQ0801 está incorreta, não sendo sugerida a data e hora 'corrente'.</li> <li>2. Situação dos programas EQ0801 e EQ0802 não é gravada na consulta de histórico de pesagem.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Todos os programas envolvidos foram corrigidos conforme necessidade exposta.



DMANFAT1-3167 DT Integração Datasul x Neolog

[Integração Datasul x Neolog](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MEQ - Embarque
<b>Função:</b>	Integração Datasul x Neolog

<b>Situação/Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando a viagem é reprogramada no CPL, não ocorre a exclusão no ERP.</li> <li>• Ao enviar vários pedidos para o CPL, ocorre inconsistência de conexão.</li> <li>• Reprogramação da viagem ocorre corretamente no Datasul, no entanto, o status da simulação não é apresentado corretamente.</li> <li>• Ao reprogramar uma viagem com mais de uma simulação, a informação do embarque no pedido somente é apagada de uma simulação, as demais ficam com o número do embarque excluído.</li> <li>• Criar a opção de bloquear o embarque que foi criado pelo CPL, não deixando o usuário fazer alteração nele.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram corrigidas as situações reportadas.



### 3.15.1.6 Faturamento - Manutenção - 12.1.19

154194 DMANFAT1-66 DT Cálculo de Notas Fiscais Complementares

FT4003 - Nota Fiscal Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Nota Fiscal Complementar
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre a devolução a fornecedor, o sistema considera o número de decimais, conforme parâmetros do Faturamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de cálculo de notas fiscais para que, quando em uma devolução a fornecedor, o número de decimais do preço unitário, seja considerado sempre com 5.
<b>Tickets relacionados:</b>	154194 758054
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-66 DMANFAT1-383



208517 DMANFAT1-2119 DT Configurador de Tributos IRRF Base de Cálculo com Despesas

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais / CD0759 - Cenários Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais CD0759 - Cenários Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	De acordo com o artigo 64 da lei nº 9.430/96, a retenção de IR para órgão público, autarquias e fundações da administração pública federal, fica determinado que todo o pagamento independente da denominação (mercadoria, serviço, frete, entre outros) deverá ser objeto de retenção pelos órgãos públicos.  Atualmente o sistema disponibiliza o cálculo de IR retido utilizando apenas o valor da mercadoria como base de cálculo, nunca considerando as despesas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Em atendimento a lei nº 9.430/96, que institui que para órgãos públicos o valor da base de cálculo do IR retido deve considerar as despesas para compor o valor, foi disponibilizada nova fórmula no configurador de tributos chamada “IRRF Ret 002a - Trib 1,2%”.  Esta fórmula utilizará como base de cálculo o valor da mercadoria, despesas (como frete, seguro, entre outros) e o valor do IPI para compor o valor do IR retido, com alíquota de 1,2%.



428342 DMANFAT1-1578 DT Consulta Notas Fiscais Eletrônicas

FT0909 - Consulta Notas Fiscais Eletrônicas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Consulta Notas Fiscais Eletrônicas



<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar a autorização de cancelamento de notas fiscais pelo programa FT0909 - Consulta Notas Fiscais Eletrônicas, caso ocorra alguma divergência na integração com o Contas a Receber - ACR, a nota é cancelada e o usuário não sabe que ocorreu a falha na integração, pois não abre neste momento o relatório de execução do programa FT2200 - Cancelamento de Nota Fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que o usuário saiba que ocorreu a situação reportada na integração com o ACR, as mensagens de retorno do ACR serão demonstradas no programa FT0909 - Consulta Notas Fiscais Eletrônicas no grid Mensagens Notas Fiscais Eletrônicas.



811474 DMANFAT1-75 DT Cálculo de Embarques

FT4001 - Cálculo de Embarques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	Se no momento de calcular um embarque, o usuário alterar a série da nota fiscal, depois de ter incluídas as informações complementares (CD4035), estas informações se perdem e não ficam vinculadas à nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de cálculo de embarques para que, ao alterar a série, os dados das informações complementares não sejam perdidos.



819773 DMANFAT1-1415 DT Emissão NFe

AXSEP027 - Emissão NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	AXSEP027 - Emissão NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao gerar uma nota que possui observação, o sistema rejeita a nota por ter um espaço em branco no final da frase. Essa situação ocorre quando o parâmetro SPED_DELMAIL está ativo no appserver.ini do TSS. Esse parâmetro faz com que o TSS retire a informação do e-mail [email@email.com.br] da observação da nota antes de enviar para a Sefaz o XML, com isso fica um espaço em branco no final da observação da nota, pois no final dela tem um espaço antes de começar o e-mail.</p> <p>Exemplo:</p> <pre>&lt;infCpl&gt;ISENCAO DE ICMS CONFORME O CONVENIO 80/02 [EMAIL=teste@totvs.com.br;CD0402A.0@TOTVS.COM.BR]&lt;/infCpl&gt;</pre> <p>Quando o TSS retira o e-mail da tag, fica da forma abaixo:</p> <pre>&lt;infCpl&gt;ISENCAO DE ICMS CONFORME O CONVENIO 80/02 &lt;/infCpl&gt;</pre>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi retirado o e-mail da tag <infCpl>

886352 DMANFAT1-693 DT Nota Fiscal Complementar de Mercadoria

#### FT4003 - Nota Fiscal Complementar de Mercadoria

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Nota Fiscal Complementar de Mercadoria
<b>Situação/Requisito:</b>	A informação da tag modBCST é sempre gerada pelo valor da pauta (5), ainda que não seja usada pauta para o cálculo de Substituição Tributária.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar a tag modBCST conforme cálculo realizado pelo sistema.

891645 DMANFAT1-86 DT Cálculo de Notas Fiscais

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	A alíquota do ISS é informada por item, no entanto, quando o cliente possui mais de um estabelecimento e a alíquota do ISS tem variação de um município para outro no mesmo tipo de serviço, o cliente precisa criar mais de um item para o mesmo serviço para poder informar alíquotas diferentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	No Configurador de Tributos, foi criada uma nova configuração de Tributo no Grupo "ISS 001" com a alíquota de 2,5%, pois para as outras alíquotas necessárias para o cliente, já possui configuração.



902159 DMANFAT1-230 DT Cálculo de Notas Fiscais

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O configurador de tributos não possui fórmula disponível para atender ao valor do crédito registrado na saída do documento pelo código de ajuste SC1000010.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi disponibilizada a nova fórmula no configurador de tributos para atender a geração do código de ajuste SC1000010 considerando o valor do ICMS quando este for tributado ou reduzido.



951425 DMANFAT1-516 DT Programa Especial Atualiza Cadastro Itens

SPFT2708 - Programa Especial Atualiza Cadastro Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	SPFT2708 Programa especial para atualizar no cadastro de itens os campos: a) Fator de Conversão para Unidade Tributável b) Origem Unidade Tributável
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a opção de exportar para Excel as informações pelo spft2708, o sistema não permite alterar o diretório de geração do arquivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para permitir ao cliente informar onde quer gerar o arquivo.



1028430 DMANFAT1-1330 DT Cálculo de Nota Fiscal Complementar

FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal Complementar
<b>Situação/Requisito:</b>	Na nota fiscal devolução fornecedor para compra com ICMS Complementar que teve requisição para ordem produção na entrada, o movimento para estoque desta NFD gera um movimento de entrada para a conta da ordem do ICMS Complementar calculado na NFD.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não gerar esse movimento de entrada do ICMS Complementar na conta da Ordem.
--------------------------------	--

1038947 DMANFAT1-1400 DT Parâmetros Ficha Conteúdo Importação / Geração Automática da FCI

FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação / FT0523 - Geração Automática da FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação FT0523 - Geração Automática da FCI
<b>Situação/ Requisito :</b>	Ao calcular a valorização de um item acabado por meio do programa FT0523 - Geração Automática da FCI com o parâmetro 'Deduz IPI Entrada' marcado no programa FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação, observou-se que nas notas fiscais de entrada do componente a dedução do IPI está sendo feita com base em um valor unitário que já não possui o IPI incluso. Com o parâmetro desmarcado, o IPI não é deduzido, entretanto, o valor unitário já está sem IPI. Sendo assim, o valor também está incorreto, pois sem a dedução o valor do IPI deveria estar sendo considerado no valor unitário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O comportamento do parâmetro 'Deduz IPI Entrada' do programa FT0330 - Parâmetros Ficha Conteúdo Importação foi alterado para que funcione da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> <li>Parâmetro marcado: não realizará alteração no valor unitário, uma vez que na entrada este valor já não possui IPI.</li> <li>Parâmetro desmarcado: passou a considerar o valor do IPI no valor unitário (que antes não era considerado).</li> </ul>

1049806 DMANFAT1-936 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar as fórmulas do configurador de tributos dos grupos COFINS 013 e PIS 013 foi identificado que em algumas delas estava configurado indevidamente a geração dos valores na observação da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Todas as fórmulas dos grupos COFINS 013 e PIS 013 foram alteradas para não gerar mais os valores de base e tributo na observação da nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	1049806 1001026
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-936 DMANFAT1-937



1092552 DMANFAT1-1456 DT Impressão das Notas em PDF e DOC

FT0518 - Emissor Danf-e (Versão 2) / FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor Danf-e (versão 2) / FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Na impressão do DANFE em PDF ou em Word por meio dos programas FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF) ou FT0518 - Emissor Danf-e (versão 2), quando impressa apenas uma nota, ela é salva com o nome do programa, data e hora, por exemplo, ft05271707170834.pdf.</p> <p>No programa FT0518, quando assinalado o parâmetro Não Utiliza Word para Impressão DANFE no programa FT0114 - Consulta Série x Estabelecimento, a nota é apresentada com o nome número da nota - estabelecimento, por exemplo, 001-1-0068328.doc.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de impressão do DANFE em PDF e Word para que o nome da nota gerada seja o número da nota - estabelecimento, por exemplo, 001-1-0068328.doc, mas quando for gerada uma faixa de notas no programa Emissor DANFE NF-e (Versão PDF) - FT0527, será apresentado o arquivo com o nome do programa, data e hora, por exemplo, ft05271707170834.pdf.
-------------------------------	---

1132080 DMANFAT1-1225 DT Cálculo de Notas Fiscais de Serviço

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Apesar de estar parametrizado na natureza de operação e no código de serviço os parâmetros para cálculo do ISS retido, o sistema não calcula este imposto na nota fiscal de serviço.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para calcular ISS retido na nota fiscal de serviço.

1137681 DMANFAT1-1184 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar a NFS-e para prefeitura de Campinas/SP utilizando o layout único do TSS, não apresenta inconsistência de SCHEMA, mas ela permanece com situação "Não Enviada".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustado para realizar a validação do XML convertido para o layout da prefeitura.



1138636 DMANFAT1-1297 DT Atualização Notas Fiscais Estoque

FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Numa operação de consignação para uso/consumo de um item com tipo de controle “consignado” com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada sem crédito de ICMS (entrou com ICMS Outras).</li> <li>• Devolução com débito de ICMS (para o fornecedor estornar o ICMS da sua nota de saída de remessa).</li> </ul> <p>Na movimentação do estoque da nota de entrada da remessa em consignação, o sistema creditou na conta transitória de consignação o valor informado para o item com o valor do ICMS.</p> <p>Na movimentação do estoque da nota de saída de devolução da consignação, o sistema debitou na conta transitória de consignação o valor do item sem o ICMS, deixando o valor do ICMS na conta transitória.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Na geração do movimento do estoque da nota de saída de devolução da consignação, o sistema foi alterado para debitar o valor total do item na conta transitória de consignação (sem descontar ICMS) quando o tipo de controle do item for igual a “consignado”.





1147775 DMANFAT1-1395 DT Cálculo de Notas Fiscais Complementares

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em notas de retorno de beneficiamento, o programa não considera a unidade de medida da nota fiscal de entrada, bem como não considera o fator de conversão do item x fornecedor.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de cálculo de notas fiscais, para que notas do tipo devolução a fornecedor, retorno de beneficiamento e devolução de consignação, sejam calculadas na unidade de medida conforme entrada e considere o fator de conversão do item x fornecedor, quando cadastrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	1147775 1235843 1219424 1402398 1424751
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-1395 DMANFAT1-1484 DMANFAT1-1862 DMANFAT1-2139 DMANFAT1-2209

1152090 DMANFAT1-1261 DT Cálculo de Notas Fiscais

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar\alterar o peso líquido e/ou peso bruto total da nota fiscal no FT4003B, o recálculo de pesos dos itens na nota ocorre com rateio pela quantidade do item na nota fiscal e não pelo peso original.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que o cálculo do rateio do novo peso informado seja coerente com o peso do item e não com a quantidade.



1160961 DMANFAT1-1299 DT Consulta Notas Fiscais

FT0904 - Consulta Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0904 - Consulta Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre a inconsistência composição base de cálculo PIS/COFINS nas operações envolvendo Faturamento Consignação. Quando o IPI da nota fiscal Remessa Consignação Mercantil utiliza tributação "Outros", o sistema desconta da base de cálculo do PIS/COFINS o valor do IPI indevidamente para a nota fiscal de Faturamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado para deduzir o IPI da base PIS/COFINS somente se o IPI da Nota Fiscal Remessa foi Tributado ou Reduzido.
<b>Tickets relacionados:</b>	1160961 1086547
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-1299 DMANFAT1-1713 DMANFAT-1488



1172514 DMANFAT1-1636 DT Manutenção Contas IFRS

CD1985 - Manutenção Contas IFRS

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MCD - Cadastros Gerais
<b>Função:</b>	CD1985 - Manutenção Contas IFRS
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao alterar um relacionamento de contas no qual temos a função ifrs-anual ativa, e informamos no Para a mesma conta informada no De, apresenta a mensagem 53868, ao clicar em Sim nesta mensagem, o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas as validações para que seja permitida a mesma conta + centro de custo para origem e destino e incluídas validações para que se mantenha a integridade de uma conta Origem estar vinculada a somente uma conta Destino e uma conta Destino estar vinculada a somente uma conta Origem.



1174830 DMANFAT1-1301 DT Geração Automática FCI

FT0523 - Geração Automática FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0523 - Geração Automática FCI
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema não busca o valor unitário correto na valorização da FCI das notas fiscais de saída, quando o faturamento se dá em uma unidade de medida diferente da unidade do estoque.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que valorize corretamente a FCI nas notas fiscais de saída, independente da unidade de medida vendida.

<b>Tickets relacionados:</b>	1174830 1090985 1223655 1086547
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-1301 DMANFAT1-1304 DMANFAT1-1439 DMANFAT1-1488



1179808 DMANFAT1-1349 DT Monitora Arquivos de Integração TC 2.0

CD0590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	CD0590 - Monitora Arquivos de Integração TC 2.0
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao rodar o JOB do TC2, caso o usuário não possui permissão para eliminar os registros gerados na pasta IN, ele fica em loop e gera uma quantidade absurda de registros na tabela integr-totvs-colab (CD0950).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para que, quando essa situação ocorra (usuário sem permissão de eliminação), ao rodar o programa Monitora Arquivos de Integração TC 2.0 - CD0590, identifique que o arquivo não foi eliminado e apresente mensagem informando que o usuário não tem a permissão de gravação no diretório e finalize a execução.



1192347 DMANFAT1-1637 DT Cálculo de Notas Fiscais Complementares

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando uma nota fiscal é quebrada em mais de uma nota, a observação referente ao ICMS Diferido fica incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar a observação do ICMS Diferido corretamente.



1203560 DMANFAT1-1536 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o XML da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, o Código de obra (Construção Civil) no layout único via TSS é gerado na TAG "codigoobra", no entanto, o TSS espera a TAG "numeroMatri".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar a tag conforme o TSS espera.



1209514 DMANFAT1-1403 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a devolução de uma nota de importação pelo programa FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais, sugere no item a despesa total do item ainda que seja devolução parcial. Se o cliente, depois de selecionar o item da nota de origem (FT4012), clicar no botão Inf Fisc para atualizar os valores de impostos, e depois entrar na alteração do item FT4004, ainda que tire a despesa e altere o valor total do item na nota, não assume a alteração no momento do cálculo da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de cálculo de despesas para sempre considerar o que foi informado em tela para o item, independente da sequência que o cliente entre nas rotinas de alteração de valores.



1211790 DMANFAT1-1440 DT Cálculo de Nota Fiscal Complementar

#### FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir uma nota de remessa de entrega futura, quando os impostos de IPI e ICMS-ST foram calculados na nota de faturamento de entrega futura, não exibe os valores destes impostos na TAG vOutros do XML, entretanto, soma no total da nota. Desta forma, a nota é rejeitada na SEFAZ com a rejeição 610, quando existe cálculo do imposto pelo Configurador de Tributos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para gravar nos campos pertinentes da nota de remessa de entrega futura os valores de ICMS-ST e IPI quando eles forem calculados na nota de faturamento de entrega futura, de forma que a informação seja enviada no XML e não ocorra a rejeição 610.



1219424 DMANFAT1-1862 DT Cálculo de NF - Terceiros

## FT4012 - Cálculo de Nota Fiscal - Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4012 - Cálculo de Nota Fiscal - Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de Cálculo de NF – Terceiros (FT4012) não permite informar a quantidade na unidade de medida do estoque, apenas na unidade de medida do fornecedor ou cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Cálculo de NF – Terceiros (FT4012) para que permita informar as quantidades tanto na unidade de medida do estoque como na unidade de medida do fornecedor/cliente.



1230239 DMANFAT1-1485 DT Faturamento para Zona Franca de Manaus

## FT0909 - Monitor NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Monitor NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir nota com ICMS desonerado tipo Venda para Órgão Público, sendo que a cidade do destinatário pertence a Zona Franca de Manaus, o sistema apresenta o desconto do ICMS como desconto Comercial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Na situação reportada, ainda que seja uma venda para Zona Franca de Manaus, se tivermos informado o percentual de desconto do ICMS desonerado com um motivo de desoneração diferente de SUFRAMA informado, deve apresentar o desconto do ICMS como ICMS Desonerado com seu respectivo motivo.



1231988 DMANFAT1-1690 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar rotinas customizadas para emissão de notas fiscais, não é possível utilizar a função especial “atualiza-estoque-nfe” para atualizar o estoque antes da autorização da nota. Isso ocorre porque o sistema valida se a emissão da nota está sendo realizada pelas rotinas padrões (FT4001, FT4002 ou FT4003) para utilizar a função.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para permitir a utilização da função “atualiza-estoque-nfe” também com o uso de programas customizados de emissão de nota fiscal.



1239335 DMANFAT1-1546 DT Impressão DANFE em PDF sem Java

FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF)
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente, a impressão do DANFE em PDF por meio do programa FT0527 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF) obriga o usuário a ter a instalação do Java. Isso ocorre, pois quando o usuário informa uma faixa para impressão, o programa cria um arquivo PDF para cada DANFE, e a rotina responsável por juntar estes arquivos e transformar em um único utiliza o Java.



<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterada a rotina de impressão do DANFE em PDF para verificar se o usuário possui o Java instalado na máquina. Caso não possua, o programa realizará a impressão normalmente gerando um arquivo PDF para cada DANFE que será impresso (sem realizar a junção).</p> <p><b>Exemplo:</b> Na impressão de uma faixa de 10 notas utilizando o Java, o programa gerará apenas um arquivo contendo os 10 DANFEs. Sem o Java instalado, o programa criará um arquivo PDF para cada DANFE, ou seja, resultará em 10 arquivos PDF separadamente.</p> <p>A TOTVS aconselha o uso do Java para a impressão do DANFE, pois ao utilizar a impressão com a opção de destino “Impressora”, o programa envia apenas um arquivo para a impressora. Sem a utilização do Java, o processamento se torna muito pesado ao utilizar faixas com vários arquivos uma vez que o programa terá que enviar um a um para a impressora.</p>
-------------------------------	--



1255122 DMANFAT1-1901 DT API Integração Neolog

CD0090 / CDAPI090.P - API Integração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT- Faturamento
<b>Função:</b>	CD0090 / CDAPI090.P - API Integração
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizada integração com Neolog e com modo debug marcado no CD0090, ao incluir ou modificar um endereço de entrega, o sistema apresenta a mensagem Progress "Unable to open file".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada para não apresentar a situação reportada ao gerar arquivo de log de integração com Neolog, retirando as eventuais "/" no nome abreviado do cliente.



1256803 DMANFAT1-1553 DT Tratamento da TAG <MunicipiIncidencia> NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao enviar uma NFS-e para o município de Sete Lagoas/MG, ocorre rejeição por falta da tag <MunicipiIncidencia> que não é enviada pelo sistema.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de envio de NFS-e para enviar informação na tag <codmunibgeinc> para o TSS pelo layout único, para que a tag <MunicipiIncidencia> seja preenchida conforme é esperado para a prefeitura de Sete Lagoas/MG.
<b>Tickets relacionados:</b>	1256803 1329552 1187699 256735 1336778 1187699 1139978
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-1553 DMANFAT1-1867 DMANFAT1-1878 DMANFAT1-1884 DMANFAT1-1888 DMANFAT1-1897 DMANFAT1-1863



1261056 DMANFAT1-1555 DT Atualização Notas Fiscais Estoque

#### FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na contabilização do ICMS de uma nota de devolução de entrega futura (nota de fatura), o sistema realiza o lançamento na conta de ICMS a recuperar, sendo que na entrada foi feito o lançamento na conta de ICMS de entrega futura.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para contabilizar o ICMS, IPI, PIS e COFINS para notas de devolução de entrega futura e faturamento antecipado. No caso do PIS e COFINS, será contabilizado apenas para notas fiscais de faturamento antecipado.



1266619 DMANFAT1-1838 DT Cálculo de Nota Fiscal - Itens da Nota

FT4004 - Cálculo de Nota Fiscal - Itens da Nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4004 - Cálculo de Nota Fiscal - Itens da Nota
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao calcular uma nota de faturamento de consignação informando uma remessa em que o saldo foi incluído manualmente por meio do programa Implantação Saldo em Poder de Terceiros - RE0407, o sistema não carrega o peso do item automaticamente. Ao implantar saldo manualmente, o programa RE0407 não possui a opção de informar peso dos itens.</p> <p>Para que o peso do item seja considerado neste caso, o usuário é obrigado a modificar o item por meio do programa FT4004 - Cálculo de Nota Fiscal - Itens da Nota e somente ao salvar as alterações o sistema carregará o peso.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina responsável por ler as informações do saldo em poder de terceiros para considerar o peso do item quando a inclusão do saldo foi realizada manualmente por meio do programa Implantação Saldo em Poder de Terceiros - RE0407. Sendo assim, o usuário não será mais obrigado a acessar o programa FT4004 - Cálculo de Nota Fiscal - Itens da Nota para modificar o item, pois o peso já estará carregado.



1267444 DMANFAT1-1585 DT Faturamento de Pedidos

FT4002 - Faturamento de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao digitar as notas de entrada no programa CD4035, opção Controle de Exportação por Item, no cálculo de um pedido de venda que tem sequência de itens 1, 2, 3, 4, ao gerar a coluna Ocorrências, o sistema gera 11, 112, 1112 e assim por diante. Caso possua muitas notas de entrada para digitar para a mesma sequência de item, o campo ocorrência estoura, pois para cada ocorrência adiciona um novo caractere.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que, ao implementar o número de ocorrências para a sequência do item na nota, some no valor não nos caracteres.



1269269 DMANFAT1-1720 DT Cálculo de NF - Terceiros

FT4012 - Cálculo de Nota Fiscal - Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4012 - Cálculo de Nota Fiscal - Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Na emissão da nota fiscal de faturamento consignação mercantil, o sistema apresenta a validação 17006 (“Saldo já utilizado por outra nota em digitação ou já faturada”), indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para somente apresentar a mensagem quando realmente não tiver mais saldo.



1276829 DMANFAT1-1786 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	A mensagem "7 - Já existe ocorrência em Saldo em Poder de Terceiros com a chave informada" que ocorre no momento do cálculo da nota fiscal quando já existe registro de saldo em poder de terceiros com a mesma chave da nota que está sendo calculada, no entanto, para estabelecimento diferente, não ajuda o usuário a identificar qual é a nota que está conflitanto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Para notas de remessa, quando houver outra ocorrência de saldo em poder de terceiros, uma nova mensagem será exibida (55499 - Já existe Saldo em Poder de Terceiros com a chave informada) em que no help, o sistema demonstrará qual foi a nota de remessa encontrada e que está causando a inconsistência. E para notas de retorno (nova mensagem 55500), além de demonstrar qual é a nota de retorno encontrada que causa a situação, também mostrará qual é a nota de remessa deste retorno.
<b>Tickets relacionados:</b>	1148014
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-1241



1278120 DMANFAT1-1685 DT Man Inf Unidade de Negócio Nota

FT0907 - Man Inf Unidade de Negócio Nota

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0907 - Man Inf Unidade de Negócio Nota
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao alterar a unidade de negócio do item no programa FT0907 - Man Inf Unidade de Negócio Nota e clicar direto no botão “Regeração da Unidade de Negócio e Rateio”, o programa não salva a unidade de negócio informada e retorna para a anterior.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Man Inf Unidade de Negócio Nota - FT0907 para salvar a informação digitada no campo Unid Negoc quando o usuário clica diretamente no botão “Regeração da Unidade de Negócio e Rateio”.



1285135 DMANFAT1-1644 DT Monitor NFS-e

FT0916 - Monitor NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0916 - Monitor NFS-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir NFS-e para a prefeitura de Vespasiano – MG para clientes estrangeiros, ocorre rejeição, pois o ERP envia o código do município com 4 dígitos quando o esperado são 7 dígitos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	De acordo com o manual disponibilizado pelo TSS, a tag referente ao código do município aceita 7 dígitos sempre, portanto, o ERP foi alterado para enviar esta informação sempre contendo 7 dígitos, seja para cliente estrangeiro ou não.
<b>Tickets relacionados:</b>	1285135 1256159
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-1644 DMANFAT1-1560



1295464 DMANFAT1-1682 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na emissão manual da nota fiscal, o sistema apresenta uma mensagem de validação de chave de acesso (“NF-e não será transmitida, pois foi gerada sem chave de acesso”) e não gera o arquivo no diretório indicado. Esta validação é indevida, uma vez que emissão manual não gera chave de acesso.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração de nota fiscal para não validar a chave de acesso quando a nota fiscal é emitida de forma manual.



1303274 DMANFAT1-2165 DT Diário Auxiliar

RE0709 - Diário Auxiliar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	RE0709 - Diário Auxiliar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na impressão do relatório do programa FT0709 - Diário Auxiliar com faixa contemplando mais de um estabelecimento, em alguns casos, o cabeçalho da primeira página não apresenta o estabelecimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa FT0709 - Diário Auxiliar de modo que o estabelecimento seja impresso corretamente.



1306735 DMANFAT1-1818 DT Cálculo de Notas Fiscais Complementares

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementares
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando dois ou mais usuários efetuam um retorno de beneficiamento ao mesmo tempo e selecionam a mesma nota de remessa, podem ocorrer divergências de quantidades alocadas maior que a quantidade disponível em terceiros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para validar a quantidade alocada em terceiros no momento do cálculo da nota fiscal de retorno de beneficiamento.



1307438 DMANFAT1-1772 DT Emissão de Boleto

FT0518 - Emissor Boleto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor boleto
<b>Situação/Requisito:</b>	O cliente realiza a emissão do boleto para o banco Itaú, entretanto, ao pagar usando o código de barras, o banco retorna que o código é inválido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Essa situação ocorria por conta do campo de conta corrente, que não foi informado o hífen na conta corrente.





1310014 DMANFAT1-2164 DT Cálculo do DIFAL

FT4002 - Faturamento de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4002 - Faturamento de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	No cálculo do DIFAL, o programa não busca a alíquota interna da UF Destino parametrizada no cadastro do programa CD0356 - Manutenção Alíquotas Impostos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema para buscar corretamente a alíquota interna da UF Destino conforme parametrizada.



1310543 DMANFAT1-1821 DT Cálculo de Embarques

FT4001 - Cálculo de Embarques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Situação/Requisito:</b>	Houve a necessidade de ajustar os pesos líquido/bruto do item no cadastro. Como o embarque já estava gerado, estes pesos não foram atualizados para o registro do embarque.  No cálculo deste embarque, o usuário informou manualmente o peso bruto, e na efetivação da nota fiscal, o peso líquido foi recalculado com base na nova informação do item, ficando o peso líquido superior ao peso bruto.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para sempre recalculer ambos os pesos com base no cadastro do item, ao selecionar o embarque para cálculo.
-------------------------------	--



1311120 DMANFAT1-1904 DT Listagem Saldo Faturamento Antecipado

#### FT0922 - Listagem Saldo Faturamento Antecipado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0922 - Listagem Saldo Faturamento Antecipado
<b>Situação/Requisito:</b>	Demonstrar por intermédio de relatório ou consulta o saldo das notas de faturamento antecipado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementada melhoria no relatório de saldo de faturamento antecipado, tratamento demonstrando as movimentações ocorridas para a nota de faturamento\remessa antecipado de forma a montar o saldo.



1311499 DMANFAT1-1950 DT Atualização de Obrigações Fiscais

#### FT0604 - Atualização de Obrigações Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0604 - Atualização de Obrigações Fiscais

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o cliente possui o módulo de Segurança por Estabelecimento configurado, ao executar o programa Atualização de Obrigações Fiscais - FT0604 para atualizar as notas em Obrigações Fiscais, não integra nota, como se o usuário não possuísse permissão em algum estabelecimento, sendo que ao conferir, ele possui acesso e a include do módulo devolve os estabelecimentos corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para integrar as notas de acordo com os estabelecimentos que a include do módulo de Segurança por Estabelecimento retorna em Obrigações Fiscais.



1319748 DMANFAT1-1896 DT Cálculo Notas Fiscais

**FT4003 - Cálculo Notas Fiscais**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir uma nota fiscal com cálculo de ICMS-ST utilizando os grupos de fórmula ICMS ST 001 e ICMS ST 003, se não possuir registro de relacionamento para o item no CD0904A (Relacionamento Item UF), não envia no XML a informação da alíquota do ICMS-ST
<b>Solução/ Implementação:</b>	As configurações dos grupos ICMS ST 001 e ICMS ST 003 foram alteradas para gravar a alíquota utilizada na fórmula de forma a serem apresentadas corretamente no XML. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante:</b> Para carregar as configurações atualizadas, é necessário executar a rotina CD0752CON.</p> </div>



1328499 DMANFAT1-1898 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003B - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003B - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um canal de venda diferente do que está parametrizado no cliente ou na natureza, no programa FT4003B (Cálculo de Notas Fiscais) e salvar, o sistema não acata o que foi informado e grava o canal de venda da natureza de operação informada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FT4003B (Cálculo de Notas Fiscais) foi alterado para considerar o canal de venda que está informado no campo em tela. Durante a digitação das informações, o programa irá sugerir o canal de venda da natureza (caso esta seja alterada), no entanto, se o usuário alterar o canal de venda e salvar, o programa respeitará e salvará o que foi informado.



1338377 DMANFAT1-2011 DT Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0909 - Consulta de Notas Fiscais Eletrônicas
<b>Situação/Requisito:</b>	As notas emitidas em contingência não são impressas. O botão 'Imprimir' fica habilitado no programa FT0909, no entanto, a impressão sai em branco.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a impressão seja apresentada corretamente.
-------------------------------	---



1341687 DMANFAT1-1895 DT Análise Estrutura Item Importado

FT0526 - Análise Estrutura Item Importado

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0526 - Análise Estrutura Item Importado
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O programa FT0526 - Análise Estrutura Item Importado avalia as fichas cadastradas como revenda como inconsistentes. Uma vez que essas fichas não possuem valores, a validação é indevida.</p> <p>Na folder “Parâmetros” deste programa, existe uma opção chamada “Eliminar Fichas Inconsistentes” e, ao marcar este parâmetro, o programa acaba eliminando as fichas de revenda indevidamente por conta da validação.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não validar as fichas de revenda, fazendo com que não aponte inconsistências indevidamente, e como consequência estas fichas não serão eliminadas.



1346483 DMANFAT1-1947 DT Envio do Grupo &lt;infCIOT&gt; na MDF-e 3.0

FT4704 Manutenção MDF-e / FT4705 Relatório MDF-e / FT4706 Consulta MDF-e

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4704 Manutenção MDF-e FT4705 Relatório MDF-e FT4706 Consulta MDF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Há uma rejeição facultativa (684 Rejeição: CIOT obrigatório para RNTRC informado) relacionada ao envio do grupo &lt;infCIOT&gt; no layout 3.0 da MDF-e. Isso significa que alguns estados podem obrigar o envio deste grupo quando houver a tag &lt;RNTRC&gt; informada. Atualmente, o sistema não dá opção de preenchimento destas informações ao usuário.</li> <li>Está ocorrendo problema de performance na abertura do zoom do programa FT4704 (Manutenção MDF-e) quando a base possui muitos registros de MDF-e, demorando vários segundos no carregamento das informações.</li> </ul>
<b>Solução / Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para atender ao envio do grupo &lt;infCIOT&gt; no layout 3.0 da MDF-e, o programa FT4704 (Manutenção MDF-e) foi alterado de modo a permitir que o usuário informe estes dados. Não há nenhum tipo de validação para envio desses dados no XML, ou seja, se o usuário informar em tela a informação será levada ao XML. Isso porque a rejeição 684 que consta no manual de orientação do contribuinte é facultativa. Isso significa que fica a critério dos estados validar esta informação ou não. Não haverá falha de schema caso este grupo não seja enviado. Também foram alterados os programas FT4705 (Relatório MDF-e) e FT4706 (Consulta MDF-e) para impressão e consulta das novas informações.</li> <li>O programa de zoom do programa FT4704 (Manutenção MDF-e) havia sido desenvolvido fora dos padrões de programação e isto estava causando uma demora muito maior no carregamento dos dados. O programa foi colocado dentro dos padrões de desenvolvimento e com isso já houve uma melhora muito significativa no carregamento das informações.</li> </ul>
<b>Tickets relacionados:</b>	1346483 1345927
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANFAT1-1947 DMANFAT1-1934



1349430 DMANFAT1-2067 DT Relatório Detalhamento de Cálculo do Lucro Bruto

## FT1109 - Relatório Detalhamento de Cálculo do Lucro Bruto

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT1109 - Relatório Detalhamento de Cálculo do Lucro Bruto
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na execução do programa Relatório Detalhamento de Cálculo do Lucro Bruto - FT1109, o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress (**Tudo ou parte de LITERAL widget está sendo posicionado fora de FRAME f-canal ao especificar SCREEN-VALUE. (5905)).
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que a situação reportada não seja apresentada.



1372502 DMANFAT1-2133 DT Cálculo de Nota Fiscal - Terceiros / Atualização Notas Fiscais Estoque

## FT4012 - Cálculo de NF - Terceiros / FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4012 - Cálculo de NF - Terceiros FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	No faturamento de consignação de um item com fator de conversão, o sistema considera a quantidade na unidade do faturamento erroneamente. Com isso, causa inconsistência entre a nota de remessa e a nota de faturamento, ocasionando inconsistência no momento da atualização do estoque.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina responsável pelo faturamento de consignação de modo a considerar a quantidade na unidade de estoque.
-------------------------------	--



1386135 DMANFAT1-2076 DT Exportação/Importação da FCI

**FT0521 - Exportação/Importação da FCI**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0521 - Exportação/Importação da FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a exportação de itens sem ficha de FCI pelo programa FT0521, estão sendo apresentados no relatório itens com situação de totalmente obsoleto. E no relatório são apresentados vários estabelecimentos, por mais que no filtro de seleção seja informado apenas um único estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que não seja apresentado no relatório itens que tenham a situação de totalmente obsoleto e liste nele somente os dados do estabelecimento informado no filtro de seleção.



1395792 DMANFAT1-2225 DT Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**Bodi135nfse - Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	Bodi135nfse - Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica



<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao enviar a nota fiscal de serviço para prefeitura de Caxias do Sul, o sistema apresenta a rejeição Element 'cNFS-e': 'NFS000000003' is not a valid value of the atomic type 'TNumAleatorio'. Devido estarmos encaminhando o campo ID do RPS com 12 dígitos (3 da série + 9 da nota) onde a prefeitura aceita apenas 9, conforme informado pela equipe do TSS.</li> <li>2. (NFSE - Layot-único) Conforme o manual da prefeitura de CAMPINAS, o CNPJ do cliente estrangeiro deve ser 99999999007790 e o XML envia "99999999999999". Essa alteração deve ser realizada no ERP, pois este campo é utilizado na montagem da assinatura - Código HASH.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados todos os itens acima listados.
<b>Ticket relacionado:</b>	1395792
<b>Requisito relacionado:</b>	DMANFAT1-2234



1396793 DMANFAT1-2715 DT Cálculo de Notas Fiscais

#### FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	A fórmula ICMS ST 013J no configurador de tributos não considera a redução informada no CD0904A.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a fórmula ICMS ST 013J no configurador de tributos para considerar o percentual de redução informado no CD0904A para o ICMS ST.



1398795 DMANFAT1-2124 DT Cálculo de Notas Fiscais

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O módulo Faturamento não permite excluir o valor do DIFAL da base de cálculo do PIS/COFINS.
<b>Solução/Implementação:</b>	A parametrização do cálculo do PIS / COFINS sem considerar o valor do ICMS e o valor do DIFAL na base de cálculo deve ser parametrizado pelo Configurador de Tributos usando as configurações de tributo do grupo “COFINS 015” e “PIS 015”.



1431282 DMANFAT1-2708 DT Atualização Obrigações Fiscais

## FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao atualizar a nota fiscal em Obrigações Fiscais, a conta contábil enviada para determinadas notas não estava correta.

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Foi alterado o programa para enviar as contas conforme abaixo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por padrão, sempre gravará a conta de Custo Contábil do item da nota fiscal.</li> <li>2. Se o Item da Nota Emite Duplicata: Gravará a Conta de Receita (Manutenção Contas Faturamento – CD0309).</li> <li>3. Se o item não emite duplicata e a conta ainda está em branco: Verifica se a Nota é do tipo Transferência, Terceiros, Devolução ou Baixa Estoque, busca a conta de Saldo do Item (Manutenção Contas Contabiliza - CE0110), pelo depósito da baixa do estoque. Se encontrou a Conta, grava a conta de saldo do item.</li> <li>4. Se não encontrou a conta, busca novamente considerando o depósito padrão do Item. Se encontrou a Conta, grava a conta de saldo do item.</li> <li>5. Se ainda a conta estiver em branco, será gravada a conta de Custo de Venda (Manutenção Contas Faturamento – CD0309).</li> </ol> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>i Importante:</b></p> <p>*** Será publicado o pacote de correção, bem como o programa especial para acerto dos itens dos documentos fiscais, conforme nova regra.</p> </div>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p>1501073 1498961 1547777 1535572 1509865 1554749 1504438 1540716 1548600 1512258 1519711 1507994 1432166 1512258 1493803 1469170 1505746 1416846 1548600 1553232 1493317 1510150 1502494 1431084 1431282 1506610 1483365 1500449 1470498 1445926 1531117</p>

	1482323 1509865 1405154 1501736 1498961 1417913 1357423 1493766 1517766 1357996 1539229 1493649 1505404 1493271 1501073 1483900 1544616 1494589 1498513 1508631 1502277 1429377 1592353 898164 1617326 1527973 1559141 1597323 1558033 1631147 1592361 1597344
<b>Requisito:</b>	DMANFAT1-2717 DMANFAT1-2721 DMANFAT1-2722 DMANFAT1-2743 DMANFAT1-2752 DMANFAT1-2753 DMANFAT1-2756 DMANFAT1-2759 DMANFAT1-2760 DMANFAT1-2766 DMANFAT1-2766 DMANFAT1-2531 DMANFAT1-2525 DMANFAT1-2222 DMANFAT1-2546 DMANFAT1-2456 DMANFAT1-2433 DMANFAT1-2511 DMANFAT1-2239 DMANFAT1-2631 DMANFAT1-2653

DMANFAT1-2454  
DMANFAT1-2545  
DMANFAT1-2484  
DMANFAT1-2224  
DMANFAT1-2223  
DMANFAT1-2492  
DMANFAT1-2409  
DMANFAT1-2480  
DMANFAT1-2378  
DMANFAT1-2263  
DMANFAT1-2551  
DMANFAT1-2427  
DMANFAT1-2506  
DMANFAT1-2163  
DMANFAT1-2485  
DMANFAT1-2471  
DMANFAT1-2197  
DMANFAT1-1939  
DMANFAT1-2462  
DMANFAT1-2533  
DMANFAT1-1943  
DMANFAT1-2808  
DMANFAT1-2457  
DMANFAT1-2498  
DMANFAT1-2453  
DMANFAT1-2483  
DMANFAT1-2424  
DMANFAT1-2611  
DMANFAT1-2459  
DMANFAT1-2469  
DMANFAT1-2536  
DMANFAT1-2489  
DMANFAT1-2219  
DMANFAT1-2811  
DMANFAT1-2497  
DMANFAT1-2845  
DMANFAT1-2840  
DMANFAT1-2833  
DMANFAT1-2832  
DMANFAT1-2849  
DMANFAT1-2859  
DMANFAT1-2860  
DMANFAT1-2877  
DMANFAT1-481  
DMANFAT1-2758  
DMANFAT1-2448  
DMANFAT1-2262  
DMANFAT1-2449  
DMANFAT1-2450  
DMANFAT1-2446  
DMANFAT1-2447



1436320 DMANFAT1-2332 DT Geração CST PIS/COFINS

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais / CD0903 - Manutenção Itens Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais CD0903 - Manutenção Itens Faturamento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Há divergência na forma de teste do campo "Origem Alíquota" do PIS/COFINS do CD0903 nas rotinas de busca da alíquota para cálculo do imposto e na rotina de geração automática do CST. Com isto, foi realizada uma manutenção incorreta no CD0903 para mostrar no campo "Origem Alíquota" do PIS/COFINS, na aba "Fiscal", como Item, quando o conteúdo referente a este parâmetro está branco no banco de dados.
<b>Solução/ Implementações:</b>	Foi ajustado o programa de Manutenção Itens Faturamento (CD0903) para demonstrar a opção "Natureza" quando o campo estiver em branco no banco de dados. Foram ajustados também o programa de geração do CST do PIS e COFINS para também verificar e fixar que a origem da alíquota seja pela Natureza caso o campo esteja em branco.
<b>Tickets Relacionados:</b>	1505244 1497130
<b>Requisitos Relacionados:</b>	DMANFAT1-2491 DMANFAT1-2510

1450823 DMANFAT1-2348 DT Manutenção MDF-e

FT4704 - Manutenção MDF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento

<b>Função:</b>	FT4704 - Manutenção MDF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Depois da aplicação do pacote de MDF-e 3.00 alguns documentos estão sendo rejeitados pelo motivo 454 - Rejeição: Tipo de Transportador para Carga Própria e Proprietário do veículo diferente do emitente deve ser TAC. Isto porque não gera a tag tptransp no XML do MDF-e.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de criação do XML do MDFE para gerar a tag tptransp de acordo com a informação do tipo do proprietário do veículo informado no programa CD0152.  O tipo do proprietário no CD0152 pode ser: 0 - TAC agregado, 1 TAC - independente, 2 - Outros. No XML, a tag tptransp será- 1 - ETC, 2 - TAB e 3 - CTC.



1456390 DMANFAT1-2338 DT Relatório Exportado para Excel

**SPFT2708 - Programa Especial para Atualizar no Cadastro de Itens**

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	SPFT2708 - Programa especial para atualizar no cadastro de itens os campos Fator de Conversão para Unidade Tributável e Origem Unidade Tributável
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa spft2708, o sistema gera a planilha apenas com 65536 linhas (xls), no entanto, para as versões do Excel acima de 2010 gera com 1.048.576 linhas (xlsx). Está gravado no fonte do programa para que a geração seja em xls.  No caso da Wetzol, precisa gerar na planilha mais de 65536 linhas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado o programa para que consiga gerar arquivos em formato xls e xlsx, pois dependerá também da versão do Excel que o cliente possui, para a geração de linhas.



1464123 DMANFAT1-2360 DT Cálculo de Notas Fiscais

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001 - Cálculo de Embarques
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente, não é possível consultar as informações da unidade tributável (referente a parametrização da NT 2016/001) para as notas faturadas pelo FT4001 - Cálculo de Embarques. Quando ocorrem rejeições referentes à parametrização da NT 2016/001, é necessário ter uma forma para consultar as informações antes de efetivar a nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O relatório de Simulação de Cálculo de notas (FT2015) foi alterado para imprimir, no relatório final, as informações de unidade tributável (UnTrib), a quantidade na unidade tributável (Qty Un Trib) e também o valor unitário da unidade tributável (Vl Unit Un Trib), para que o usuário possa realizar as devidas conferências nos valores antes da nota ser efetivada. As informações serão demonstradas no primeiro quadro de itens, depois do campo de "% Des ICMS".
<b>Requisito Relacionado:</b>	DMANFAT1-3105
<b>Ticket Relacionado:</b>	1464123



1483437 DMANFAT1-2519 DT Informações Adicionais da Nota Fiscal

## CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento



<b>Função:</b>	CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir uma nota de retorno de beneficiamento, sendo que a remessa foi originada numa entrada de operação triangular, na qual o cliente está no papel de beneficiador, o sistema busca o modelo incorreto para o documento referenciado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Para encontrar o documento corretamente, encontrando a chave eletrônica e o modelo eletrônico, é necessário ler o documento pelo emitente original da operação triangular, ainda que o retorno ocorra para o encomendante do serviço.

1484900 DMANFAT1-2460 DT Cálculo de Nota Fiscal - EXTIPI

FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Foi realizada uma alteração no programa Atualização Itens Faturamento - CD0903, no campo Classificação fiscal, para atender a geração do EXTIPI com 3 dígitos. O campo referente ao EXTIPI que era apresentado com 2 dígitos, agora é gerado com 3.  Essa alteração interfere nas notas de saída, e o cliente do cliente aceita o xml somente com 2 dígitos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para voltar a imprimir com 2 dígitos nos casos em que o primeiro dígito seja 0; voltar a imprimir "02", por exemplo. Somente deve imprimir com 3 dígitos, caso a EXTIPI possua 3 dígitos.
<b>Ticket Relacionado:</b>	1622589
<b>Requisito Relacionado:</b>	DMANFAT1-2847

1485401 DMANFAT1-2508 DT Consulta de Notas Fiscais

## FT0904 - Consulta de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0904 - Consulta de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Descontos normais em notas em que a natureza de operação tem informado percentual de desconto para Zona Franca, entretanto, a cidade destino não consta como Cidade Zona Franca, não estão sendo contabilizados corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que a contabilização do desconto ocorra de acordo com o desconto apresentado na Nota fiscal.



1496789 DMANFAT1-2512 DT Atualização Obrigações Fiscais

## FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao atualizar uma Nota Fiscal em Obrigações Fiscais que não encontre no CD0309 (Manutenção Conta Faturamento) uma conta de Receita para o item da nota, grava o Documento Fiscal em OF sem a conta contábil no Item, apresentando inconsistência na geração do SPED Fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado para que não permita atualizar a nota fiscal em OF se para algum dos itens da nota fiscal não encontrar conta de Receita no CD0309 - Manutenção Conta Faturamento, apresentando a mensagem "Não encontrada Conta de Receita para sequência &1, Item &2".



1544135 DMANFAT1-2688 DT Emissor DANF-e

## Emissor DANF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor DANF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir o DANF-e pelo programa FT0518 - Emissor DANF-e, marcando a opção de impressão de boleto, a rotina está lenta e se dois usuários executam a mesma rotina ao mesmo tempo, um trava o outro na tabela ped-curva, somente é liberada a tabela se o primeiro usuário sair do FT0518. Caso o segundo usuário clique em cancelar na mensagem de travamento da tabela ped-curva, apesar do DANF-e ter sido impresso, as informações do boleto e nota impressa não ficam gravadas devidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alterações na leitura de tabelas para melhorar a performance e tratada a leitura da tabela ped-curva para liberar logo depois de seu uso.



1545812 DMANFAT1-2651 DT Cálculo de Notas Fiscais

## FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao marcar o parâmetro Alterar Valor Itens Terceiros na natureza de operação, o sistema não valida corretamente os parâmetros Percentual Variação e Limite Variação Valor.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterada a validação para contemplar todos os parâmetros da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O campo preço original será habilitado no FT4004 para notas de Retorno de Beneficiamento e Faturamento de Consignação quando o parâmetro Alterar Valor Itens Terceiros estiver marcado.</li> <li>• Se o valor do preço original for alterado e o valor do campo Percentual Variação estiver menor que 999, será validado se a diferença do novo valor e valor antigo está dentro do Percentual Variação e Limite Variação Valor quando este (Limite Variação Valor) for diferente de zero.</li> </ul>
-------------------------------	---



1548212 DMANFAT1-2815 DT Emissão Nota Fiscal

#### FT4001/FT4002/FT4003 - Emissão Nota Embarque / Emissão Nota Pedido / Emissão Nota

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4001/FT4002/FT4003 - Emissão Nota Embarque / Emissão Nota Pedido / Emissão Nota
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é gerada uma nota fiscal na qual o estabelecimento está com o parâmetro "Atualiza Data/Hora de Saída Automaticamente", a nota fiscal é rejeitada, pois a data de emissão fica maior que a data de saída.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema em relação a geração da data e hora, para que caso exista a parametrização do estabelecimento, a data e hora de emissão e saída sejam iguais.



1560240 DMANFAT1-2806 DT Emissor Danf-e (Versão 2)

#### FT0518 - Emissor Danf-e (Versão 2)

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

<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0518 - Emissor Danf-e (Versão 2)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na impressão do DANFE pelo programa FT0518, ele é gerado em tela, mas logo é fechado, não sendo possível a visualização.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Com as alterações para melhoria de performance na impressão do DANFE, liberadas na 12.1.18, passou a ocorrer essa situação. O DANFE é gerado, mas o Word fecha sozinho na sequência. Foi alterado o sistema para solucionar a situação reportada.



1569754 DMANFAT1-2765 DT Manutenção Notas Fiscais

FT0502 - Manutenção Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT0502 - Manutenção Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao clicar em Modificar, na tela Manutenção Notas Fiscais - pasta Itens (FT0502), o sistema apresenta mensagem de inconsistência Progress (** No Item Nota Fiscal record is available. (91)).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não ocorra a situação reportada.



1636364 DMANFAT1-2876 DT Cálculo de Notas Fiscais

FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliente necessita de uma fórmula no configurador de tributos no grupo ICMS ST 013 para atender legislação de Goiás, colocando na base a alíquota interna do estado destino sem retirar a alíquota do ICMS da operação.</li> <li>2. Cliente necessita de fórmula no configurador de tributos no grupo de ICMS ST 013 que calcule a base dupla para Comércio/Indústria com ICMS da operação ISENTA.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi criada nova configuração de tributos para o grupo ICMS ST 013 (ICMS ST 013n) para atender a necessidade do cliente. Para o cálculo do valor do tributo, foi utilizada a fórmula padrão de cálculo de ICMS ST (ICMS ST 004 – Valor de Tributo).</li> <li>2. Foi criada nova configuração de tributo para o grupo ICMS ST 013 (ICMS ST 013o) para atender a necessidade do cliente. A fórmula para cálculo do tributo é a fórmula padrão do ICMS ST (ICMS ST 004 – Valor Tributo).</li> </ol>
<b>Tickets Relacionados:</b>	1636364 1531462
<b>Requisitos Relacionados:</b>	DMANFAT1-2876 DMANFAT1-2814



DMANFAT1-2864 DT Cálculo de Notas Fiscais Complementar

#### FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	MFT - Faturamento
Função:	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais Complementar
Situação/Requisito:	O sistema hoje não calcula os impostos de Sat e Senar a recolher, apenas retidos.

Solução/ Implementação:	Foi alterado o programa de cálculo de Nota Fiscal para calcular os impostos de Sat e Senar a Recolher. O cálculo seguirá conforme o cálculo do INSS, e a contabilização ainda ocorrerá na mesma conta do INSS, dependendo da parametrização, podendo ser Retido ou a Recolher.
----------------------------	--



DMANFAT1-3070 DT Cálculo de Notas Fiscais

#### FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MFT - Faturamento
<b>Função:</b>	FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>A partir de 01/01/2018 o valor do DIFAL que é cobrado pelo ICMS ST deverá ser calculado conforme a fórmula publicada no Convênio ICMS 52/2017:</p> $\text{ICMS ST DIFAL} = [(V \text{ oper} - \text{ICMS origem}) / (1 - \text{ALQ interna})] \times \text{ALQ interna} - (V \text{ oper} \times \text{ALQ interestadual})$

**Solução/  
Implementação:**

Para atender ao Convênio ICMS 52/2017, foram implementadas as seguintes configurações de tributo no grupo ICMS ST 019:

- Operações sem redução:
  - Código.....: ICMS ST 019a – Base Dupla
  - Descrição: ICMS ST – Dif de Alíq c/ Base Dupla – Convênio ICMS 52/2017
- Operações com redução:
  - Código.....: ICMS ST 019b – Base Dupla red
  - Descrição: ICMS ST – Dif de Alíq c/ Base Dupla c/ Redução de Base – Convênio ICMS 52/2017

Antes da publicação desse convênio, cada estado tinha definido a forma de cálculo do valor do DIFAL cobrado pelo ICMS ST, por esse motivo foram implementadas várias configurações de tributo no grupo ICMS ST 013.

Entretanto, a partir de 01/01/2018 os usuários deverão revisar a parametrização dos cenários fiscais que calculam o DIFAL substituindo as configurações do grupo ICMS ST 013 pelas novas opções do grupo ICMS ST 019.

Depois da atualização dos programas enviados no arquivo, favor executar o programa CD0752CON para que o sistema atualize as fórmulas na base de dados (basta entrar e sair do programa).

Em caso de dúvidas sobre o processo de atualização automática da base, favor consultar a documentação no TDN: [Configurador de Tributos / Atualização Automática da Base](#)<sup>155</sup>.

**i Importante:**

As configurações de tributo do grupo ICMS ST 019 estarão disponíveis somente a partir da versão 12.1.19.  
 Nas versões anteriores para atender ao Convênio ICMS 52/2017, deverão ser usadas as configurações de tributo “ICMS ST 013a - Base Dupla” e “ICMS ST 013b - Base Dupla Red” que fazem o mesmo cálculo das configurações do grupo ICMS ST 019.

3.15.1.7 Pedidos - Manutenção - 12.1.19

730837 DMANVEN1-296 DT Dashboard do Cliente (Portal)

Dashboard do Cliente (Portal)

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
--------------------------	---------

<sup>155</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=224129153>



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Dashboard do Cliente (Portal)
<b>Situação/ Requisito:</b>	No antigo portal de pedidos, existia a possibilidade de colocar as mensagens no Dashboard. Na versão 12.1.14, foi transformado os componentes da página do Dashboard em Widgets, mas não criaram um Widget de mensagens. Sendo caracterizado como perda de funcionalidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi incluso no sistema um Widget de mensagens.



1014515 DMANVEN1-551 DT Últimos Embarques

Últimos Embarques

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Últimos Embarques - Portal
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo descrição do item não é listado completamente, a descrição do item está cortada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o sistema de forma que o campo apresente a descrição do item no tamanho permitido no cadastro.



1042611 DMANVEN1-713 DT Implantação de Pedidos Flex

Implantação de Pedidos Flex

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

<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Implantação de Pedidos Flex
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar uma pesquisa de itens com a opção "Mostrar Itens do Cliente" marcada, não é apresentado nenhum resultado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o resultado da pesquisa seja apresentado corretamente quando a opção "Mostrar Itens do Cliente" estiver selecionada.



1113220 DMANVEN1-877 DT Implantação de Pedidos Flex

#### Implantação de Pedidos Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Implantação de Pedidos Flex
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao editar um item do pedido através da implantação de pedidos Flex podem ocorrer mensagens de impedimento relativas à alocação, mesmo que não haja saldo alocado para o item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que as rotinas de alocação só sejam executadas quando existir saldo para alocar ou desalocar.



1134155 DMANVEN1-864 DT Permissões Usuário

#### Permissões Usuário

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

<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PDR001A - Permissões Usuário
<b>Situação/Requisito:</b>	O relatório de Permissões do Usuário não reflete os campos que são apresentados na tela de cadastro do Usuário Comercial (CD0821).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os campos apresentados no relatório sejam os mesmos da tela de cadastro.



1157595 DMANVEN1-971 DT Implantação Pedidos TOTVS Colaboração

PD0621 - Implantação Pedidos TOTVS Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD0621 - Implantação Pedidos Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema considera a alíquota de IPI enviada no arquivo XML em vez de considerar a cadastrada no banco de dados, como fazem as outras vias de implantação de pedidos por meio de arquivo do módulo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Como o xml de entrada do pedido pode vir de um emitente que não controla IPI, foram efetuadas alterações para que seja considerada sempre a alíquota cadastrada, evitando tributações incorretas.



1176545 DMANVEN1-1118 DT Implantação de Pedidos

PD4000 - Implantação de Pedidos

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

<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um pedido ou cotação, é apresentada uma mensagem de inconsistência pela indisponibilidade dos Parâmetros Globais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que a mensagem não seja apresentada.



1197434 DMANVEN1-991 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Carteira de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo referência não possui a opção de ser removido da tela por meio da configuração de campos do portal de vendas
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado a funcionalidade para que o campo referência possa ser removido/apresentado em tela no portal de vendas



1205800 DMANVEN1-1242 DT Parâmetros do Portal de Vendas

Parâmetros do Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos

<b>Função:</b>	Parâmetros do Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao carregar a tela de parâmetros do Portal de Vendas, relativas à integração com o ECM, o sistema apresenta mensagens de inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que ainda que o parâmetro de integração com o Workflow esteja marcado, o serviço seja executado somente quando o usuário informar algum valor para as atividades.



1209159 DMANVEN1-1383 DT Tarefas Pedidos Alocação

PD0505 - Tarefas Pedidos Alocação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD0505 - Tarefas Pedidos Alocação
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Tarefas Pedidos Alocação, o sistema apresenta dificuldades de performance ao alocar o item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para otimizar a performance.
<b>Ticket relacionado:</b>	1299805
<b>Requisito relacionado:</b>	DMANVEN1-1384



1240890 DMANVEN1-1240 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos

<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir um item no pedido de venda, o relacionamento item x cliente não é criado automaticamente ainda que o sistema esteja parametrizado para essa operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que o relacionamento item x cliente seja criado automaticamente quando existir parametrização.



1269115 DMANVEN1-1292 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de itens no pedido por meio do portal de representantes com a central de vendas habilitada, o sistema apresenta uma mensagem impeditiva quando o estabelecimento de atendimento não possui acesso à unidade de negócio, em vez da notificação de troca pela unidade cadastrada no relacionamento item x estabelecimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a situação seja tratada no portal de representantes como é feito nas demais entradas de pedido do sistema.



1269968 DMANVEN1-1425 DT Implantação Pedidos

PD4000 - Implantação Pedidos

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

<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao alterar um pedido cujo valor de desconto ultrapasse o limite parametrizado na alçada, o workflow no fluig não é encontrado, apresentando mensagem de inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o sistema encontre corretamente o Workflow iniciado no momento da inclusão do pedido.



1277664 DMANVEN1-1230 DT Implantação Pedidos Flex

Implantação Pedidos Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	Implantação Pedidos Flex
<b>Situação/Requisito:</b>	A implantação de Pedidos em Flex grava informações da Central de Vendas ainda que ela não esteja habilitada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a implantação de pedidos Flex não grave informações da central de vendas quando ela estiver desabilitada.



1279643 DMANVEN1-1377 DT Implantação de Pedidos

PD4000 - Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos

<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema permite emitir pedidos de transferência para itens compostos ou configurados cujo controle de estoque é feito pelos filhos, no entanto, não é possível dar entrada deste pedido no destino, pois para transferência também é criado saldo em poder de terceiros, e esse controle não pode ser feito pelos itens filhos.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram efetuadas alterações no sistema para que seja possível incluir um item composto ou configurado no pedido de transferência caso o controle de estoque seja feito pelo pai da estrutura.



1280178 DMANVEN1-1298 DT Portal de Representantes

#### Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão na impressão do pedido no portal de representantes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a impressão ocorra mais rapidamente.



1285349 DMANVEN1-2223 DT Implantação Pedidos Totvs Colaboração

#### Implantação Pedidos Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos



<b>Função:</b>	PD0621 - Implantação Pedidos Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	A implantação de pedidos pelo EDI não utiliza o sequence do banco de dados para atribuição do número do novo pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja utilizado o sequence conforme as outras entradas de pedidos do sistema.



1304453 DMANVEN1-1337 DT Implantação de Pedidos

PD4000 - Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Implantação de Pedidos - PD4000, ao cadastrar um pedido ou um item, ao informar um valor de percentual de desconto seguido do caractere % "25%", o sistema aceita este valor e não calcula o desconto. O sistema apresenta mensagem de caractere inválido e, em seguida, deixa o valor ser salvo e da mesma forma não calcula o desconto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não seja possível continuar o processo de implantação do pedido quando utilizado um caractere no campo. <b>Observação:</b> Sem contar o caractere "+" utilizado para o desconto em cascata. Exemplo: 1+1.



1309963 DMANVEN1-1420 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

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

<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar o Dashboard do Representante do Portal, o sistema apresenta a mensagem "Service Not Found" quando a Regra de Times está ativada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que a mensagem não seja apresentada.
<b>Tickets relacionados:</b>	1309963 1316895
<b>Requisitos relacionados:</b>	DMANVEN1-1420 DMANVEN1-1461



1372124 DMANVEN1-1541 DT Portal de Vendas

#### Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Após a quebra dos pedidos pela central de vendas, o percentual de desconto de ICMS permanece o mesmo para todos os pedidos gerados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o percentual de desconto de ICMS seja atribuído novamente conforme as novas naturezas de operação e unidades de federação dos pedidos gerados após a quebra.



1374487 DMANVEN1-1548 DT Implantação de Pedidos

## PD4000 - Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	DATASUL
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao implantar um pedido com uma natureza de venda, após alterar a natureza para uma natureza de serviço, o sistema não busca automaticamente o código do serviço do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após alterar a natureza do item para uma natureza de serviço, o sistema busca automaticamente o código do serviço do item.



1464020 DMANVEN1-1902 DT Implantação de Pedidos

## Implantação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na criação de um pedido de bonificação, o campo "Retém ICMS Fonte" está sendo preenchido de acordo com as informações do pedido de venda, e não do pedido de bonificação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o campo seja preenchido conforme parametrizado para o item e natureza do pedido de bonificação.



1467191 DMANVEN1-1934 DT Alocação Batch Pedidos e Ordens

## Alocação Batch Pedidos e Ordens

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD0510 - Alocação Batch Pedidos e Ordens
<b>Situação/Requisito:</b>	Lentidão na execução da rotina de alocação batch de pedidos e ordens.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na rotina com o objetivo de aumento de performance da alocação batch de pedidos.



1468703 DMANVEN1-1919 DT Pedido de Bonificação

## Pedido de Bonificação

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o sistema está parametrizado para que o pedido de bonificação assuma os descontos do item do pedido de venda, os descontos não são replicados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os itens do pedido de bonificação assumam os descontos do item do pedido de venda quando o sistema estiver parametrizado. Essa situação é exclusiva para casos onde um item gera bonificação para ele mesmo.



1470422 DMANVEN1-1910 DT Portal de Representantes

Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso a configuração para completar os pedidos liberados estiver na parametrização para Todos os Representantes, o pedido permanece incompleto após a liberação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que seja verificado também na parametrização de todos os representantes se o pedido deve ser completado após a liberação no portal.



1501269 DMANVEN1-1978 DT Portal de Vendas

Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MPD - Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao implantar um pedido via Portal, e desmarcando o parâmetro: "mostra itens filho", ao configurar o item ou incluir um novo item, o campo volta a ficar marcado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para manter o valor do parâmetro.



1524085 DMANVEN1-2049 DT Portal de Representantes

## Portal de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Portal de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso os itens para o portal de Vendas estejam cadastrados somente na configuração "Todos os Representantes", eles não são apresentados na pesquisa de produtos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que os itens cadastrados na configuração "Todos os Representantes" sejam apresentados corretamente.



1541722 DMANVEN1-2109 DT Pedido Flex

## Inclusão de Pedidos Flex

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Pedidos Flex
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão rápida de Pedidos Flex, caso o usuário altere o preço do item no Grid, a alteração não é salva.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que as alterações de preço feitas no Grid sejam mantidas caso o tipo de preço do pedido seja Informado.



1550084 DMANVEN1-2167 DT Portal de Vendas

## Portal de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Backoffice
<b>Módulo:</b>	Vendas
<b>Função:</b>	Portal de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema está permitindo que os analistas do comercial efetivem pedidos ainda em digitação no Portal de Vendas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que o usuário seja alertado se um pedido ainda estiver em digitação no Portal de Vendas.
<b>Tickets relacionados:</b>	1550084
<b>Requisito:</b>	DMANVEN1-2167



1563237 DMANVEN1-2200 DT Importação Processos EDI

## Importação Processos EDI

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	Importação Processos EDI
<b>Situação/Requisito:</b>	Na importação de um pedido de programação de entrega o processo não é concluído, com ocorrência de mensagem Progress em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o processo seja concluído sem interrupções.



1678816 DMANVEN1-2475 DT Central de Vendas

## Central de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Pedidos
<b>Função:</b>	PD4000 - Implantação Pedidos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a central de vendas está ativada, caso o usuário digite um percentual de desconto de ICMS diferente do original, a informação é substituída pela padrão mesmo que o pedido não sofra quebras ou tenha o estabelecimento trocado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para que o percentual de desconto de ICMS permaneça com o valor informado caso o pedido não seja alterado pela central de vendas.





## 4 Alterações Técnicas 12.1.19

### 4.1 Alterações de Dicionário - 12.1.19

#### 4.1.1 Alteração de dicionário para ambiente Datasul 12

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 em um 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: EMSINC**

1. Criação da tabela “HLA\_INDIC\_PARAM”.

##### **Banco: MDTCRM**

1. Criação da sequência “seq\_crm\_param\_relat\_web\_atrib”.
2. Criação da tabela “crm\_param\_relat\_web\_atrib”.
3. Alteração da descrição da tabela “crm\_script”.
4. Alteração do label da tabela “crm\_script”.
5. Criação dos campos “log\_estrang”, “log\_pfis”, “log\_pj”, “log\_trading”, “num\_order” na tabela “crm\_atrib”.
6. Criação dos campos “cod\_estab”, “cod\_nota\_fisc”, “cod\_ped\_clien”, “cod\_ser”, “num\_ped\_vda” na tabela “crm\_ocor”.
7. Criação dos índices “crmocor\_ix11”, “crmocor\_ix12” na tabela “crm\_ocor”.
8. Criação do campo “log\_todas\_regra\_status” na tabela “crm\_ocor\_fluxo\_status”.

##### **Banco: EAI2**

1. Criação das tabelas “eai\_pcte\_integr”, “eai\_pcte\_integr\_aplicat”, “eai\_pcte\_integr\_trans”.
2. Criação do campo “cod\_vers\_trans” na tabela “eai\_trans\_contexto”.
3. Criação do campo “cod\_vers\_trans” na tabela “eai\_trans\_contexto\_rota”.

**Banco: EMSGRA**

1. Criação do campo “idi-tip-aprovac” na tabela “gg-comp-preco”.
2. Alteração do formato dos campos “qtd-limite-exced”, “qtd-peso”, “quantidade”, “qtd-quantidade”, “qtd-a-fixar”, “qtd-a-fixar-orig”, “qtd-estimada”, “qtd-peso-etapa”, “qtd-peso-final”, “qtd-peso-fiscal”, “qtd-liberado”, “qtd-nomea”, “qtd-produto” para “>>>, >>>, >>9.9999” das tabelas “gg-comp-preco”, “gg-contrato-pre-ope”, “gg-entrada-fixar”, “ope-ctrc-pend”, “gg-negocio-comp”, “gg-negocio-vmi-comp”, “gg-negoc-vmi-vinc”, “gg-operacao”, “ope-operacao-rota”, “ope-transito”, “ope-transito-nav”, “ope-transito-nota”.
3. Alteração do formato dos campos “qtd-pago” para “>>>>, >>>, >>9.9999” na tabela “gg-contrat-pre-cotac”.
4. Alteração do formato dos campos “qtd-nomea”, “peso” para “>>>>, >>>, >>9.9999” nas tabelas “gg-embarque”, “gg-mov-estoq”, “gg-nomea-navio-sub”.
5. Alteração do formato dos campos “qtd-peso”, “qtd-fixada”, “qtd-peso-quebra”, “qtd-saldo”, “qtd-quebra” para “->>>, >>>, >>9.9999” nas tabelas “gg-transferencias”, “gg-mov-contr-mov”, “ope-transito”, “ope-transito-nav”, “ope-transito-nota”.
6. Alteração de decimal dos campos “qtd-limite-exced”, “qtd-pago”, “qtd-nomea”, “quantidade”, “qtd-peso”, “qtd-quantidade”, “qtd-fixada”, “peso”, “qtd-a-fixar”, “qtd-a-fixar-orig”, “qtd-estimada”, “qtd-peso-etapa”, “qtd-peso-final”, “qtd-peso-fiscal”, “qtd-peso-quebra”, “qtd-liberado”, “qtd-saldo”, “qtd-produto”, “qtd-quebra” para “4” das tabelas “gg-comp-preco”, “gg-contrat-pre-cotac”, “gg-embarque”, “gg-entrada-fixar”, “gg-transferencias”, “ope-ctrc-pend”, “gg-mov-contr-mov”, “gg-mov-estoq”, “gg-negocio-vmi-comp”, “gg-negoc-vmi-vinc”, “gg-nomea-navio-sub”, “gg-operacao”, “ope-operacao-rota”, “ope-transito”, “ope-transito-nav”, “ope-transito-nota”.
7. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “gg-contrato-entrega”, “gg-contrato-pre-ope”, “gg-embarque”, “ope-ctrc-pend”, “gg-mov-estoq”, “gg-negocio-vmi-comp”, “gg-nomea-navio-sub”, “gg-operacao”, “ope-operacao-rota”, “ope-transito”, “ope-transito-nav”, “ope-transito-nota”.
8. Alteração do formato do campo “tipo-doc” para “>>>9” da tabela “gg-contrato-entrega”.
9. Criação do campo “idi-forma-pagto” na tabela “gg-mov-contr”.
10. Alteração do formato do campo “saldo-fixar” para “>>>, >>>, >>9.99” da tabela “gg-mov-estoq”.
11. Alteração da descrição do campo “seq-bolsa” para “M ^ s Bolsa” da tabela “gg-negocio-comp”, “gg-negocio-vmi-comp”.
12. Criação dos campos “log-obs-impto”, “val-perc-tolerancia” na tabela “gg-param-estab”.

**Banco: MGADM**

1. Criação das tabelas “proces-esocial-recebimento”, “process-estab”.
2. Alteração do formato dos campos “nom-cidad”, “nom-cidad-cobr”, “cidade-cob”, “cidade”, “nom-cidad-cif” para “X(50)” das tabelas “clien-inadimp”, “emitente”, “estabelec”, “agencia”, “imag-for”, “loc-entr”, “repres”, “param-inadimp”, “fiador-inadimp”, “transporte”.

**Banco: MGCEX**

1. Criação do campo “log-prorate-efetd” na tabela “desp-embarque”.
2. Criação do campo “log-incid-base-tax-estatis” na tabela “desp-imp”.
3. Criação dos campos “cdn-despes-iva”, “cdn-despes-tax-estatis”, “cdn-emit-iva”, “cdn-emit-tax-estatis”, “log-descons-iva-tit-mercad” na tabela “param-imp”.
4. Criação do campo “des-layout-origin-gerc” na tabela “usuar-import”.

#### Banco: MGCLD

1. Criação do campo “idi-cloud” na tabela “param-bc”.
2. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-1” para “->>>>>>>9” da tabela “param-bc”.

#### Banco: MGDBR

1. Criação dos campos “log-prioriz-ped-ord”, “log-salva-dados” na tabela “cenar-dbr”.

#### Banco: MGDIS

1. Alteração do formato dos campos “nom-cidade”, “cidade”, “cod-formul-base-calc”, “cod-formul-trib”, “cod-formul”, “cidade-cif”, “cidade-cont” para “X(50)” das tabelas “estab-distrib”, “cidade”, “cidade-zf”, “ct-configur-trib”, “ct-formul”, “ender-red”, “regra-cia”, “relac-estab-atend”, “res-cli”, “guia-icms”, “informan”, “iss-cidad”, “iss-cidad-item”, “iss-cidad-serv”, “loc-mr”, “pre-fatur”, “tab-prgssiv-iss”, “tab-prgssiv-iss-val”, “wt-docto”, “ri-estabelecimento”.
2. Criação dos campos “cdn-tip-custom”, “cod-id-custom”, “cod-nom-custom” na tabela “campo-sugest-nat”.
3. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “fat-graf”, “item-cli-estab”, “item-caixa”, “item-dist”, “item-cli”, “it-dep-fat”, “it-dep-remito”, “it-markup”, “it-pre-fat”.
4. Alteração do formato dos campos “qt-familia”, “qt-item”, “lote-mulven”, “qt-mai-com”, “qt-ult-com”, “qt-alocada”, “qt-log-utiliza”, “qt-tot-aloca-op”, “qt-faturada”, “qt-pedida”, “quant-min”, “qt-rejeita” para “>>>>>>>9.9999” das tabelas “fat-graf”, “item-cli-estab”, “item-caixa”, “item-cli”, “it-dep-fat”, “it-dep-remito”, “it-markup”, “it-pre-fat”.
5. Criação do campo “log-cop-narrat” na tabela “item-dist”.

#### Banco: MGFIS

1. Criação das tabelas “dwf-conjta-consum”, “dwf-conjta-op”, “dwf-conjta-produz”, “dwf-conjta-terc”, “dwf-conjta-terc-in”, “dwf-conjta-terc-it”, “dwf-cont-prev-recta-bruta”, “dwf-digita-conjta-consum”, “dwf-digita-conjta-op”, “dwf-digita-conjta-produz”, “dwf-digita-conjta-terc”, “dwf-digita-conjta-terc-in”, “dwf-digita-conjta-terc-it”, “dwf-relac-estab-scp”.
2. Alteração da descrição da tabela “dwf-correc”.
3. Alteração de HELP do campo “ind-orig” das tabelas “dwf-correc”, “dwf-digita-correc”.
4. Alteração do index “dwfcrcc\_id2” da tabela “dwf-correc”.

5. Alteração do formato do campo “val-livre-1” para “->>>>>>>>>>9.999” da tabela “dwf-digita-outr-mov-inter”, “dwf-outr-mov-inter”.
6. Alteração de descrições dos campos “cod-empres-orig”, “nom-empresa”, “cod-cta-ctbl”, “cod-empresa” das tabelas “dwf-empres-participan”, “dwf-cta-ctbl-consolid”, “dwf-digita-correc”.
7. Alteração do index “dwfdgtr\_id2” da tabela “dwf-digita-correc”.

#### Banco: MGIND

1. Criação dos campos “cdd-alt”, “cdd-comprim”, “cdd-larg”, “cdd-peso-brut”, “cdd-peso-liq”, “cod-ean” na tabela “ref-item”.
2. Criação do campo “val-variacao” na tabela “param-re”.

#### Banco: MGINV

1. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2”, “num-livre-1”, “num-livre-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “prog-entr”, “resp-esp-ord”, “saldo-inv”, “secao-inv”, “sub-div-ordem”, “apont-eng”, “base-mensal”, “base-mensal1”, “comp-solic”, “cotacao-inv”, “estim-mat”, “evento-inv”, “inv-log-exp”, “movto-apr”, “movto-inv”, “movto-nf”, “narr-plano”, “ordem-man”, “ord-ped”, “plano-aprov”.
2. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2”, “num-livre-1”, “num-livre-2” para “->>>>>>>9” das tabelas “estim-mob-eng”, “mat-rat-med-inv”, “ordem-man-mov”.
3. Alteração do formato do campo “num-secao” para “>>>>9” das tabelas “saldo-inv”, “secao-inv”, “sub-div-ordem”, “apont-eng”, “base-mensal”, “base-mensal”, “comp-solic”, “cotacao-inv”, “cotacao-inv”, “cotacao-inv”, “cotacao-inv”, “mat-rat-med-inv”, “mat-rat-med-inv”, “movto-inv”, “movto-nf”, “narr-plano”, “ordem-man”, “ordem-man-mov”, “ord-ped”, “num-secao”.
4. Alteração do formato do campo “num-secao” para “>>>>>9” da tabela “resp-esp-ord”.

#### Banco: MGSCM

1. Criação da tabela “wms-clas-sdo”.
2. Alteração de decimal dos campos “qtd-apurada”, “qtd-apurada-peso”, “qtd-final”, “qtd-final-peso”, “qtd-saldo”, “qtd-saldo-peso”, “qtd-item”, “qtd-item-orig”, “qtd-item-packing”, “qtd-devol”, “qtd-item-pick”, “qtd-atendida”, “qtd-necessaria”, “qtd-saida”, “qtd-item-bloq”, “qtd-original”, “qtd-alocada”, “qtd-item-retir”, “qtd-item-original”, “qtd-peso”, “qtd-item-retirado”, “qtd-atual”, “qtd-liberada”, “qtd-picking” para “4” da tabela “wm-inventario-item”, “wm-aloca-saldo”, “wm-box-movto”, “wm-box-movto-lote”, “wm-box-saida-ressup”, “wm-box-saldo”, “wms-box-sdo-alocad”, “wm-docto-itens”, “wm-etiqueta”, “wm-saldo-estoque”.
3. Criação dos campos “log-consid-sdo-aloc”, “log-quant-menor-item-embal” na tabela “wm-item-picking”.
4. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>>>9” das tabelas “wm-item-picking”, “wm-aloca-saldo”, “wm-box-picking”, “wm-box-saida-ressup”, “wm-box-saldo”, “wm-saldo-estoque”.

5. Alteração do formato dos campos “num-livre-1”, “num-livre-2” para “>>>>>>9” das tabelas “wms-box-sdo-alocad”.
6. Criação do campo “log-consid-cod-lote” na tabela “wm-param”.
7. Alteração de decimal dos campos “dec-1”, “dec-2” para “8” da tabela “wm-aloca-saldo”, “wm-box-movto-lote”, “wms-box-sdo-alocad”.
8. Criação dos campos “cdd-etiq”, “qtd-envia” na tabela “item-docto-transf-depos”.
9. Alteração de decimal dos campos “id-box”, “id-docto” para “0” da tabela “wm-box-movto”, “wm-box-movto-lote”, “wms-box-sdo-alocad”.
10. Criação do campo “log-armazto-picking” na tabela “wm-box-picking”.
11. Alteração de descrição do campo “cod-classe” da tabela “wm-local-depos-classe”.
12. Alteração do formato do campo “cod-classe” para “>>>>>>9” da tabela “wm-local-depos-classe”.

#### **Banco: MGUNI**

1. Alteração da descrição do campo “cod-tab-rubrica” da tabela “rubrica-esoc”.

#### **Banco: MOV2LOC**

1. Criação das tabelas “mex-nf-antecip”, “mex-nf-cheq”, “mex-wt-nf-cheq”.

#### **Banco: MOVDBR**

1. Criação do campo “num-seq-demand” na tabela “wtddb-demanda”.
2. Criação do index “wtddbmn\_ix\_seq” na tabela “wtddb-demanda”.
3. Criação do campo “num-seq-demand” na tabela “wtddb-material”.

#### **Banco: MOVDIS**

1. Criação das tabelas “proces-judic-taf”, “recibo-fatur-taf”, “tip-serv-taf”.
2. Alteração do formato dos campos “nom-cidade”, “cod-cidade”, “cidade-cif”, “cidade”, “cidade-cif” para “x(50)” das tabelas “eq-simul-ped”, “cat83-participan”, “cat83-veic-transpdor-rodov”, “doc-fiscal”, “nota-fiscal”, “ped-venda”, “remito”.
3. Alteração do formato dos campos “char-1”, “char-2”, “cod-livre-1”, “cod-livre-2” para “x(500)” das tabelas “it-doc-fisc”.
4. Alteração do formato dos campos “qt-faturada”, “qtd-romaneio”, “qt-alocada”, “qtd-aloc-op”, “qt-atendida”, “qt-devolvida”, “qt-fatenf”, “qt-log-aloca”, “qt-pedida”, “qt-pendente”, “qtd-reporta-op-ped”, “qt-trans-mp”, “qt-un-fat”, “qtd-devolvid”, “qt-baixada”, “qt-fatenf”, “qt-log-aloca”, “qt-ordens”, “qt-trans-mp” para “>>>>>>>9.9999” das tabelas “fat-estat”, “item-roman-faturam”, “ped-ent”, “retroat-clien-item”, “devol-cli”, “fat-ser-lote”, “it-nota-fisc”, “ped-item”.
5. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>>9” da tabela “fat-estat”, “ped-ent”, “fat-ser-lote”, “ped-item”.

6. Criação dos campos “cdn-tip-custom”, “cod-id-custom”, “cod-nom-custom” na tabela “val-sugest-nat”.
7. Criação dos campos “cdn-tip-custom”, “cod-id-custom”, “cod-nom-custom” na tabela “histor-sugest-nat”.
8. Alteração de valexp do campo “nome-transp” na tabela “ped-venda”.

#### **Banco: MOVFIS**

1. Criação das tabelas “dwf-demonst-livro-cx”, “dwf-docto-item-inf-compl”.
2. Criação do campo “cdn-empres” da tabela “dwf-cta-consolid-refer”.
3. Alteração de descrição dos campos “cod-empresa”, “cod-empres-orig” da tabela “dwf-cta-consolid-refer”.
4. Alteração de descrição dos campos “cod-cta-ctbl-consolid”, “cod-empresa” da tabela “dwf-sdo-ctbl-consolid”.
5. Acerto de posição dos campos da tabela “dwf-sdo-ctbl-consolid”.
6. Exclusão dos campos “cod-ccusto”, “cod-cta-orig”, “cod-empres-orig”, “cod-unid-negoc” da tabela “dwf-sdo-ctbl-consolid”.
7. Criação do campo “cdn-empres” da tabela “dwf-empres-contra-val”.
8. Alteração de descrição dos campos “cod-cta-cpart”, “cod-cta-ctbl-consolid”, “cod-empresa”, “cod-empres-orig” da tabela “dwf-empres-contra-val”.
9. Criação do campo “cdn-empres” da tabela “dwf-empres-event-soc”.
10. Alteração de formato do campo “cod-cond-participan” para “x(20)” da tabela “dwf-empres-event-soc”.
11. Criação do campo “cdn-empres” da tabela “dwf-empres-val-elimdo”.
12. Alteração de descrição dos campos “cod-cta-ctbl-consolid”, “cod-empresa”, “cod-empres-orig” da tabela “dwf-empres-val-elimdo”.
13. Alteração de descrição do campo “cod-empres-orig” da tabela “dwf-event-soc”.

#### **Banco: MOVIND**

1. Criação das tabelas “param-apont”, “param-apont-campos”.
2. Criação do campo “qtd-origin-doc” na tabela “ficha-cq”.
3. Alteração do formato dos campos “int-1”, “int-2” para “->>>>>>9” das tabelas “ficha-cq”, “requisicao”.
4. Criação do campo “cod-id-ext” na tabela “requisicao”.

#### **Banco: MOVMT**

1. Criação do campo “cod-docto-anexo” na tabela “ord-taref”.

#### **Banco: TOTVSGEN**

1. Criação do campo “num\_id\_cel” na tabela “kbn\_item\_det”.
2. Criação do campo “vli\_tempo\_ciclo” na tabela “kbn\_item\_det”.

**Banco: WMOVDIS**

1. Alteração de formato dos campos “cidade-cif”, “cidade” para “x(50)” da tabela “wt-ped-venda”.

**Banco: CAD5LOC**

1. Alteração de descrição dos campos “cod\_risco”, “des\_risco” da tabela “arg\_regim\_risco\_fisc”.
2. Alteração do formato do campo “val\_perc” para “>>9.9999” da tabela “arg\_regim\_risco\_fisc”.
3. Alteração de decimal do campo “val\_perc” para “4” da tabela “arg\_regim\_risco\_fisc”.
4. Criação do campo “cdn\_tip\_operac” na tabela “argext\_clien\_financ”.
5. Criação do campo “log\_conven\_multi” na tabela “argext\_clien\_financ”.
6. Alteração de descrição da tabela “argext\_fornec\_financ”.
7. Criação do campo “cdn\_tip\_operac” na tabela “argext\_fornec\_financ”.

**Banco: EMSFIN**

1. Criação da sequencia “seq\_movto\_event\_financ”.
2. Criação das tabelas “empres\_scp”, “unid\_negoc\_scp”.
3. Criação do campo “num\_tip\_serv\_mdo” na tabela “clien\_financ”.
4. Exclusão do campo “cod\_tip\_serv\_mdo” na tabela “clien\_financ”.
5. Criação do campo “num\_tip\_serv\_mdov” na tabela “fornec\_financ”.
6. Acerto de posição do campo “cod\_cbo” da tabela “fornec\_financ”.
7. Exclusão do campo “cod\_tip\_serv\_mdo” na tabela “clien\_financ”.
8. Criação do campo “log\_viagem\_mesmo\_period” na tabela “param\_empres\_eec”.
9. Alteração de Views do campo “ind\_trans\_pagto\_padr” da tabela “selec\_pagto\_padr”.

**Banco: EMSUNI**

1. Criação do campo “ind\_natur\_sped” na tabela “cta\_ctbl”.
2. Alteração de Inicial do campo “dat\_inic\_valid” da tabela “cta\_ctbl”.
3. Criação do campo “cdn\_categ” na tabela “fornecedor”.
4. Criação do campo “cod\_nis” na tabela “pessoa\_fisic”.

**Banco: MOVFIN**

1. Criação das tabelas “control\_xml\_e\_social”, “tit\_control\_xml\_e\_social”.

2. Criação dos campos “cod\_obra”, “cod\_process\_judic”, “ind\_prestac\_serv\_obra”, “log\_mdo\_emptda”, “num\_tip\_serv\_mdo” na tabela “ext\_tit\_acr”.
3. Acerto de posição dos campos da tabela “ext\_tit\_acr”.
4. Exclusão do campo “cod\_tip\_serv\_mdo” da tabela “ext\_tit\_acr”.
5. Criação dos campos “cod\_id\_feder\_benef”, “cod\_obra”, “cod\_process\_judic”, “ind\_prestac\_serv\_obra”, “ind\_tip\_pessoa\_benef”, “log\_mdo\_emptda”, “nom\_pessoa\_benef”, “num\_tip\_serv\_md” na tabela “ext\_tit\_ap”.
6. Acerto de posição dos campos da tabela “ext\_tit\_ap”.
7. Criação dos campos “num\_id\_aprop\_lancto\_cr”, “num\_id\_aprop\_lancto\_db” na tabela “aprop\_parc\_pis\_cofins”.
8. Criação dos indexes “aprprrcd\_db”, “aprprrcp\_cr” na tabela “aprop\_parc\_pis\_cofins”.
9. Criação dos campos “cod\_id\_feder\_benef”, “cod\_obra”, “cod\_process\_judic”, “ind\_prestac\_serv\_obra”, “ind\_tip\_pessoa\_benef”, “log\_mdo\_emptda”, “nom\_pessoa\_benef”, “num\_tip\_serv\_mdo” na tabela “item\_lote\_impl\_ap”.
10. Exclusão do campo “cod\_tip\_serv\_mdo” da tabela “item\_lote\_impl\_ap”.
11. Exclusão do campo “cod\_tip\_serv\_mdo” da tabela “ext\_tit\_ap”.
12. Criação dos campos “cod\_obra”, “cod\_process\_judic”, “ind\_prestac\_serv\_obra”, “log\_mdo\_emptda”, “num\_tip\_serv\_mdo” na tabela “item\_lote\_impl\_tit\_acr”.
13. Exclusão do campo “cod\_tip\_serv\_mdo” da tabela “item\_lote\_impl\_tit\_acr”.
14. Alteração de Viewas do campo “ind\_tip\_docto\_transp” da tabela “docto\_transp”.

#### Banco: EMSFND

1. Criação da sequencia “seq\_extrat\_vers”.
2. Criação das tabelas “configur\_propried”, “extrat\_vers”, “gerenc\_aces\_usuar”, “usuar\_menu\_estrut”.
3. Criação do index “aplctdts\_seq” na tabela “aplicat\_dtsul”.
4. Criação do campo “cod\_broker” na tabela “bco\_histor\_conex”.
5. Criação do campo “cod\_broker” na tabela “fnd\_empres”.
6. Alteração de formato do campo “des\_propried” para “x(15000)” da tabela “propried”.
7. Criação dos campos “cod\_conex\_bco\_histor”, “cod\_empres\_ant”, “cod\_empres\_bco\_histor”, “log\_empres\_corren”, “log\_utiliza\_bco\_histor na tabela “fnd\_usuar\_univ”.
8. Criação do index “fndsrnv\_01” na tabela “fnd\_usuar\_univ”.
9. Criação do index “grpplctd\_seq” na tabela “grp\_aplicat\_dtsul”.
10. Criação do index “grpusuar\_grp” na tabela “grp\_usuar”.
11. Criação dos indexes “idx\_cod\_modul\_dtsul”, “idx\_nom\_prog\_ext” na tabela “usuar\_menu”.
12. Criação do campo “qti\_sessao\_ativ” na tabela “usuar\_mestre”.

#### Banco: SRCADGER

1. Criação das sequências “seq-abi-anexo-contrat”, “seq-abi-grp-usuar”, “seq-anexo-lote”, “seq-lote-geral”, “seq-prestdor-esocial”, “”.
2. Criação das tabelas “comis\_det\_usuar”, “paramzcao\_comis\_agenc”, “percent\_comis\_agenc”, “regra\_comis\_agenc”, “abi-anexo-contrat”, “abi-grp-usuar”, “anexo-lote”, “lote-geral”, “notif-inadimp-tit”, “prestdor-esocial”, “proced-tip-atendim”.



3. Criação do campo “gera-evento-pp” na tabela “comrepre”.
4. Alteração para mandatário dos campos “ep-codigo”, “ep-codigo” na tabela “comrepre”.
5. Alteração de Inicial do campo “lg-pagamento-rh” da tabela “comrepre”.
6. Alteração de cimal do campo “vl-base-irrf” para “0” da tabela “comrepre”.
7. Criação dos campos “aa-guia-atendimento”, “cd-unidade”, “idi-status-interc”, “log-atendim-rn”, “nr-guia-atendimento”, “nr-via-carteira” na tabela “comunic-bnfcia”.
8. Criação do index “cmncbnfd\_ix2” na tabela “comunic-bnfcia”.
9. Criação do campo “cod-protocolo” na tabela “guia-negada”.
10. Criação do index “guianegd\_ix3” na tabela “guia-negada”.
11. Criação do campo “des-obs-reajus” na tabela “histor-preco-reaaj”.
12. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-preco-reaaj”.
13. Criação dos campos “cod-livre-22”, “cod-livre-23”, “cod-livre-24”, “cod-livre-25”, “cod-livre-26”, “cod-livre-27”, “cod-livre-28”, “cod-livre-29”, “cod-livre-30”, “dat-livre-21”, “dat-livre-22”, “dat-livre-23”, “dat-livre-24”, “dat-livre-25”, “dat-livre-26”, “dat-livre-27”, “dat-livre-28”, “dat-livre-29”, “dat-livre-30”, “nom-model-carta-inadimp”, “nom-remes-cancel-contrat”, “val-livre-21”, “val-livre-22”, “val-livre-23”, “val-livre-24”, “val-livre-25”, “val-livre-26”, “val-livre-27”, “val-livre-28”, “val-livre-29”, “val-livre-30” na tabela “paravpmc”.
14. Acerto de posição dos campos da tabela “paravpmc”.
15. Criação do index “sspnsprs\_ix3” na tabela “sitprest”.

#### Banco: SRMOVBEN

1. Criação dos campos “cod-demonst”, “cod-envio” na tabela “envio-esocial”.
2. Criação do índice “envscl\_ix5” na tabela “envio-esocial”.
3. Criação do campo “des-obs-reajus” na tabela “histabpreco”.
4. Acerto de posição dos campos da tabela “histabpreco”.
5. Criação do campo “des-obs-reajus” na tabela “histabprecobenef”.
6. Acerto de posição dos campos da tabela “histabprecobenef”.
7. Criação do campo “des-obs-reajus” na tabela “histabprecogr”.
8. Acerto de posição dos campos da tabela “histabprecogr”.
9. Criação dos campos “des-obs”, “idi-tipo-carta”, “log-confirm-recebt” na tabela “notinad”.
10. Acerto de posição dos campos da tabela “notinad”.
11. Alteração para mandatário dos campos “cd-contrat-origem”, “cd-modalidade”, “nr-periodo”, “nr-sequencia”, “nr-ter-adesao”, “nr-carta” da tabela “notinad”.
12. Criação dos campos “cdn-grau-instrucao”, “log-def-visual” na tabela “pessoa-fisica”.
13. Acerto de posição dos campos da tabela “pessoa-fisica”.
14. Exclusão do campo “cdn-grau-instruc” da tabela “pessoa-fisica”.
15. Criação dos campos “cod-livre-16”, “cod-livre-17”, “cod-livre-18”, “cod-livre-19”, “cod-livre-20”, “dat-livre-16”, “dat-livre-17”, “dat-livre-18”, “dat-livre-19”, “dat-livre-20”, “des-obs-reajus”, “log-livre-16”, “log-livre-17”, “log-livre-18”, “log-livre-19”, “log-livre-20”, “num-livre-16”, “num-livre-17”, “num-livre-18”, “num-livre-19”, “num-livre-20”, “val-livre-16”, “val-livre-17”, “val-livre-18”, “val-livre-19”, “val-livre-20” na tabela “propost”.
16. Acerto de posição dos campos da tabela “propost”.
17. Criação do campo “cdn-respons-financ” na tabela “evaplper”.
18. Alteração dos indexes “evntpldd\_ix2”, “evaplpe1” na tabela “evaplper”.
19. Criação do campo “cdn-respons-financ” na tabela “eveprper”.

20. Alteração dos indexes “evenprp1”, “evntprgd\_ix4” na tabela “evaplper”.

#### **Banco: SRMOVCON**

1. Criação das tabelas “erro-contrat-estabdo-monit”.
2. Criação dos campos “cdn-ind-tip-reg-seq”, “log-reenvio” na tabela “contrat-estabdo-monit-ans”.
3. Criação dos campos “cod-decla-nasc-vivo-2”, “cod-decla-nasc-vivo-3”, “cod-decla-nasc-vivo-4”, “cod-decla-nasc-vivo-5” na tabela “dcretmp”.
4. Criação do index “mvtnsmmn\_ix6” na tabela “movto-insumo-monit-ans”.
5. Criação do index “mvtprcdm\_ix6” na tabela “movto-proced-monit-ans”.

#### **Banco: SRMOVFIN1**

1. Criação da tabela “erro-outras-despes-monit”.
2. Criação dos campos “cdn-ind-tip-reg-seq”, “log-reenvio” na tabela “outras-despes-monit-ans”.
3. Alteração dos indexes “otrsdsps\_ix5”, “otrsdsps\_ix6” na tabela “outras-despes-monit-ans”.
4. Criação do campo “des-obs-reajus” na tabela “regra-menslid-reaj”.
5. Acerto de posição dos campos da tabela “regra-menslid-reaj”.
6. Criação dos campos “ano-vigenc”, “cd-contratante”, “dat-ano-comp”, “dat-mes-comptcia”, “mes-vigenc” na tabela “comdetal”.
7. Alteração para mandatório dos campos “cd-modalidade”, “nr-ter-adesao”, “aa-referencia”, “mm-referencia” da tabela “comdetal”.
8. Criação do campo “des-obs-reajus” na tabela “histor-preco-benef-modul”.
9. Acerto de posição dos campos da tabela “histor-preco-benef-modul”.

#### **Banco: SRMOVFIN**

1. Criação da sequencia “seq-nosso-num-banrisul”.
2. Criação da sequencia “seq-nosso-num-bradesco”.
3. Criação da sequencia “seq-nosso-num-brasil”.
4. Criação da sequencia “seq-nosso-num-caixa”.
5. Criação da sequencia “seq-nosso-num-italu”.
6. Criação da sequencia “seq-nosso-num-mercantil”.
7. Criação da sequencia “seq-nosso-num-santander”.
8. Criação da sequencia “seq-nosso-num-sicredi”.
9. Criação da tabela “regra-familia-faturam”.
10. Criação do campo “des-status” na tabela “histor-status-fatur”.
11. Criação dos campos “des-param-layout-simples”, “idi-tip-layout” na tabela “msg-boleto”.
12. Criação dos indexes “msgblt\_ix2”, “msgblt\_ix4” na tabela “msg-boleto”.
13. Alteração dos indexes “msgblt\_ix3”, “msgbtpblt\_ix2” na tabela “msg-boleto”.
14. Criação do campo “num-estimad-boleto” na tabela “boleto”.
15. Criação do campo “log-ult-via” na tabela “boleto-histor-fatur”.
16. Exclusão do index “blthstrf\_ix4” da tabela “boleto-histor-fatur”.

17. Criação dos index “blthstrf\_ix10”, “blthstrf\_ix8”, “blthstrf\_ix9” na tabela “boleto-histor-fatur”.
18. Alteração dos indexes “blthstrf\_ix5”, “blthstrf\_ix7”, “blthstrf\_ix6” na tabela “boleto-histor-fatur”.

#### Banco: DTHRGST

1. Criação das tabelas “sped\_prestdor”.
2. Criação do campo “cod\_vers\_layout\_sped” na tabela “sped\_param\_taf”.
3. Criação do campo “idi\_tempo\_parcial” na tabela “sped\_participan”.
4. Alteração de formato do campo “des\_salavar” para “x(255)” na tabela “sped\_participan”.
5. Criação dos campos “dat\_fim\_valid”, “dat\_inic\_valid” na tabela “sped\_relacto\_event”.
6. Alteração de views dos campos “idi\_tip\_event”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2” da tabela “sped\_relacto\_event”.
7. Alteração de formato do campo “idi\_tip\_event” para “99” na tabela “sped\_relacto\_event”.
8. Alteração do index “spdrlctv\_id” da tabela “sped\_relacto\_event”.
9. Criação dos campos “dat\_inic\_perdco”, “idi\_status\_carg\_nao\_perdco”, “idi\_status\_carg\_perdco” na tabela “sped\_rh\_estab”.
10. Alteração de views do campo “idi\_orig\_alter” da tabela “sped\_sit\_afast\_func”.
11. Alteração de Inicial do campo “idi\_orig\_alter” da tabela “sped\_sit\_afast\_func”.
12. Criação dos campos “nom\_contat\_sped”, “nom\_email\_sped”, “num\_ddd\_contat”, “num\_telef\_contat” na tabela “sped\_soft\_house”.
13. Alteração de Inicial do campo “cdn\_estab” da tabela “sped\_soft\_house”.
14. Alteração de views dos campos “idi\_motiv\_bloq\_ant”, “idi\_tip\_ambien” da tabela “ped\_movto\_msg”.
15. Alteração de formato dos campos “log\_permiss\_arq”, “log\_visualiz\_xml” para “Sim/Não” na tabela “sped\_segur\_grp\_atrib\_arq”.

#### Banco: DTHRPMG

1. Criação do campo “dat\_calib\_eqpt” na tabela “eqpto\_audtvo”.
2. Acerto de view-as dos campos “idi\_model\_restdo\_exam\_medic”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_livre\_3”, “log\_livre\_4” da tabela “eqpto\_audtvo”.
3. Criação do campo “log\_norma\_regul\_sped” na tabela “curso\_trein”.
4. Acerto de view-as dos campos “des\_anot\_tab”, “des\_caract\_geral”, “idi\_orig\_curso”, “log\_curso\_basic”, “log\_curso\_encerdo”, “log\_emis\_certif”, “log\_liber\_curso\_web”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2” da tabela “curso\_trein”.

#### Banco: DTHRPYC

1. Criação do campo “cod\_unid\_federac\_rne” na tabela “compl\_pessoa\_fisic”.
2. Acerto de view-as dos campos “idi\_model\_cart\_trab”, “idi\_orgao\_clas\_sped”, “idi\_tip\_certid\_civil”, “idi\_tip\_docto\_milit”, “idi\_tip\_ender”, “log\_defcncia\_fisic”, “log\_estrang\_casad\_bras”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “log\_possui\_filho\_bras”, “log\_resdte\_exter”, “idi\_cond\_trabdor\_estrang” da tabela “compl\_pessoa\_fisic”.

3. Criação do campo “log\_gerou\_admis\_sped” na tabela “det\_rescis”.
4. Acerto de view-as dos campos “idi\_motiv\_compl\_rescis” da tabela “det\_rescis”.
5. Criação do campo “des\_motiv\_pagto\_benefic” na tabela “beneficio”.
6. Acerto de view-as dos campos “idi\_param\_benefic”, “idi\_relacto\_func”, “idi\_tip\_benefic”, “idi\_unid\_medid\_benefic”, “log\_control\_estoq”, “log\_depend\_func”, “log\_informa\_prestdor\_benefic”, “log\_livre\_1”, “log\_livre\_2”, “idi\_calc\_depend\_benefic”, “idi\_control\_depend\_benefic”, “idi\_distrib\_benefic” da tabela “beneficio”.
7. Criação do campo “cdn\_grau\_instruc\_sped” na tabela “grau\_instruc”.

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

 **Nota:**

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

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

 **Importante:**

**Alteração no Processo de Aplicação das Alterações de Dicionário**

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

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

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

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas na comunidade D@ - CAT Conversão, Ambiente de produto e Tecnologia, no Fluig. Para a execução da atualização é imprescindível a leitura do "Guia de Atualização" disponível em <http://fluig.totvs.com/portal/p/10097/subject/dconverso-community>.

## 4.2 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado - 12.1.19

### 4.2.1 Tabelas que Tiveram o CRC Alterado

As informações abaixo referem-se somente aos ambientes que utilizam o banco de dados **Progress**. São tabelas que tiveram alteração de dicionário e conseqüentemente seu CRC foi alterado. Caso você utilize programas específicos, será necessário a recompilação dos programas que acessem estas tabelas:

Banco	Tabela
mgfis	dwf-correc
mgfis	dwf-digita-correc
movfis	dwf-sdo-ctbl-consolid
movfin	ext_tit_acr
movfin	ext_tit_ap
movfin	item_lote_impl_ap
movfin	item_lote_impl_tit_acr
emsfin	clien_financ
emsfin	fornec_financ
srmovben	histabpreco
srmovben	histabprecobenef
srmovben	histabprecogr
srmovben	notinad
srmovben	pessoa-fisica
srmovben	propost

Banco	Tabela
srmovben	evaplper
srmovben	eveprper
srcadger	histor-preco-reaaj
srcadger	paravpmc
srmovfi1	regra-menslid-reaaj
srmovfi1	histor-preco-benef-modul
srmovcon	prestdor-intercam
srmovcon	serv-pcte-prestdor-intercam
dthrgst	sped_relacto_event

Para os bancos de dados **Oracle** e **SQL Server**, devem ser recompilados todos programas específicos que acessam qualquer uma das tabelas descritas no release notes conforme a versão.