

# Release 12.1.21

Linha Logix

Exported on 08/08/2018

## Table of Contents

<b>1</b>	<b>Inovação - 12.1.21</b>	<b>37</b>
1.1	Controladoria - Inovação - 12.1.21	37
1.1.1	797070 DMANFINLGX-19 DT Cópia do Relacionamento do Plano de Contas Referencial	37
1.1.1.1	CON10166 - Relacionamento Plano de Contas Logix x Plano de Contas Referencial	37
1.1.2	2640946 DMANFINLGX-5044 DT Pesquisa Inventários AEN	38
1.1.2.1	PAT10028 - Informação Básica do Bem	38
1.2	Financeiro - Inovação - 12.1.21	38
1.2.1	Contas a Pagar - Inovação - 12.1.21	38
1.2.1.1	DMANENTLGX-1227 DT Passar informação da moeda e taxa para o FIN30061	38
1.2.1.2	DMANFINLGX-5046 DT Preparar o FIN30020 para Multi-moeda	39
1.2.1.3	DMANFINLGX-5047 DT Preparar o FIN30045 para Multi-moeda	40
1.2.1.4	DMANFINLGX-5048 DT Preparar o FIN30047 para Multi-moeda	41
1.2.1.5	DMANFINLGX-5050 DT Preparar o FIN30064 para Multi-moeda	42
1.2.1.6	DMANFINLGX-5248 DT FIN30007 - Valor da cotação	43
1.2.1.7	DMANFINLGX-5249 DT Prever o histórico no FIN30007 @cotacao	44
1.2.1.8	DMANFINLGX-5550 DT FIN30033 Adiantamentos em moeda estrangeira	45
1.2.1.9	DMANFINLGX-5773 DT FIN30064 Valor totais Multi-moeda	45
1.3	Fiscal - Inovação - 12.1.21	46
1.3.1	DMANFISLGX-3981 DT Notas de Variação Cambial para Notas de Exportação	46
1.3.1.1	OBF13110 - Informações Notas de Exportação	46
1.3.2	DMANFISLGX-4072 DT SPED FISCAL Notas de Variação Cambial para Notas de Exportação	47
1.3.2.1	OBF0110 - SPED Fiscal	47
1.3.3	DMANFISLGX-4167 DT Apuração CPRB R-2060 - T082AC - Geração automática dos ajustes	48
1.3.3.1	OBF17000 - Apuração PIS/COFINS /OBF17016 - Registro Complementar	48
1.3.4	DMANFISLGX-4216 DT Processamento Notas fiscais Entrada por data emissão e entrada no Extrator TAF	48
1.3.4.1	OBF15000 - Extrator TAF	48
1.3.5	DT OBF15000 - Extrator do TAF - Integração dos Documentos Fiscais/Faturas e Recibos por Tipo de Documento	49
1.3.5.1	OBF15000 - Extrator do TAF	49
1.4	Logística - Inovação - 12.1.21	52
1.4.1	WMS - Inovação - 12.1.21	52
1.4.1.1	Controle de Lacre na Expedição	52
1.4.1.2	Convocação Ativa	60

1.4.1.3	DT Ajustes no WMS Para Permitir Endereçamento / Apanhe Sequenciados.....	71
1.4.1.4	DT Conversão da Unidade de Medida no Processo de Carga Geral .....	79
1.4.1.5	DT Definir a Forma de Conferência Por Volume (Bipar SKUs ou Informar Quantidade) .....	81
1.4.1.6	DT Filtro de Endereço Para Seleção Manual de Estoque .....	82
1.4.1.7	DT Gerar Plano de Embarque Automaticamente Com Base no Número da Viagem .....	83
1.4.1.8	DT Implementação de Novos Campos na Solicitação de Carga .....	87
1.4.1.9	DT Implementações no Processo de Cross Docking (Etapa 2) .....	89
1.4.1.10	DT Implementações Para a Quebra de Listas de Separação.....	94
1.4.1.11	DT Implementações Para Cadastrar o Cliente Como Fornecedor Automaticamente (Etapa 1) .....	99
1.4.1.12	DT Implementações Para Permitir o Controle Por Percentual de Shelf Life .....	101
1.4.1.13	DT Integração WMS Logix x Protheus - Extrator de Dados (Etapa 2).....	104
1.4.1.14	DT Integração WMS Logix x Protheus - Retornos - Comparativo das Informações (Etapa 3) .....	106
1.4.1.15	DT Liberação do Veículo Mesmo Sendo Identificadas Faltas no Recebimento.....	108
1.4.1.16	DT Permissão Para Troca de Endereço Planejado Por Usuário .....	109
1.5	<b>Manufatura e Custos - Inovação - 12.1.21 .....</b>	<b>110</b>
1.5.1	Custos - Inovação - 12.1.21 .....	110
1.5.1.1	628179 DMANSMARTSQUAD1-4136 DT Conversor para criação do parâmetro "Custeio Total ou Parcial" .....	110
1.5.1.2	628179 DMANSMARTSQUAD1-7368 DT Equivalência de Produção de Consumo.....	111
1.5.1.3	1516603 DMANSMARTSQUAD1-4138 DT Valor de tolerância para zeramento das transitórias de Custos ..	112
1.5.1.4	DMANSMARTSQUAD1-4124 DT Não grava a sequência informada pelo usuário para a valorização de estoque .....	113
1.5.2	Manufatura - Inovação - 12.1.21.....	114
1.5.2.1	DMANSMARTSQUAD1-8165 DT Atualizar os saldos dos componentes no WMS quando o item controla WMS .....	114
1.5.2.2	DT Apontamento a maior em ordem de retrabalho .....	115
1.6	<b>Materiais - Inovação - 12.1.21 .....</b>	<b>126</b>
1.6.1	Compras - Inovação - 12.1.21 .....	126
1.6.1.1	DMANENTLGX-1223 DT Informar regra da cotação do pedido .....	127
1.6.1.2	DMANSUPLGX-577 DT Liberação de pedido de compra automaticamente .....	127
1.6.1.3	DMANSUPLGX-629 DT SUP22002 Descrição do item .....	128
1.6.1.4	DMANSUPLGX-4586 DT Gera desconto/acrécimo para ordem de compra liquidada .....	128
1.6.1.5	DMANSUPLGX-4591 DT Não aprova pedido de compra de forma parcial .....	129
1.6.2	Recebimento - Inovação - 12.1.21 .....	129
1.6.2.1	DMANENTLGX-1025 DT Necessidade de incluir nota fiscal de Armazém.....	129
1.6.2.2	DMANENTLGX-1229 DT SUP3760 Adaptar entrada de notas fiscais.....	131
1.6.2.3	DMANENTLGX-1230 DT Envio de informações para o financeiro .....	131

1.6.2.4	DMANENTLGX-1232 DT Alteração chamadas do CAP130 .....	132
1.6.2.5	DMANENTLGX-1747 DT Alterar SUP0680 / SUP34204 / SUP5240 para buscar valores do configurador fiscal FECOMP_ST .....	133
<b>1.7</b>	<b>Tecnologia - Inovação - 12.1.21 .....</b>	<b>134</b>
1.7.1	DEAI1-1624 DT Servico configurador EAI Logix - PUT .....	134
1.7.1.1	Serviço de configuração no EAI Logix - PUT .....	134
1.7.2	DEAI1-1625 DT Servico consulta configurador EAI Logix - GET .....	134
1.7.2.1	Serviço de consulta do configurador do EAI Logix - GET .....	134
1.7.3	DEAI1-1730 DT Servico exclusao configurador EAI Logix - DELETE .....	135
1.7.3.1	Serviço de exclusão do configurador do EAI Logix - DELETE .....	135
1.7.4	DFWKFND-1062 DT Palavras reservadas parametros agendamento tarefas .....	135
1.7.4.1	Palavras reservadas em parâmetros de agendamento .....	135
<b>1.8</b>	<b>Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.21 .....</b>	<b>136</b>
1.8.1	Cadastro e Tabelas - Inovação - 12.1.21 .....	136
1.8.2	Faturamento - Inovação - 12.1.21 .....	136
1.8.2.1	1158066 - DMANVENLGX1-929 DT Exportação de documentos para GECEX .....	136
1.8.2.2	1971150 DMANVENLGX1-2628 DT Ficha de Conteúdo de Importação .....	137
1.8.2.3	2556136 DMANVENLGX1-3523 DT Pedidos AEN Detalhada Itens .....	137
1.8.2.4	DMANVENLGX1-3919 DT Solicitacao faturamento manual modalidade frete .....	138
1.8.2.5	DMANVENLGX1-4085 DT Solitacao faturamento modalidade frete .....	138
1.8.3	Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.21 .....	139
1.8.3.1	576977 DMANVENLGX1-90 DT Painel da NFe .....	139
1.8.3.2	576977 DMANVENLGX1-3130 DT Painel da NFe .....	140
1.8.3.3	DMANVENLGX1-3265 DT Impressão de Boletos com financeiro da 11 .....	140
1.8.4	Pedidos - Inovação - 12.1.21 .....	148
<b>2</b>	<b>Legislação - 12.1.21 .....</b>	<b>149</b>
2.1	Controladoria - Legislação - 12.1.21 .....	149
2.1.1	DMANFINLGX-5204 DT Empresas Consolidadas ECD .....	149
2.1.1.1	CON10244 - Empresas Consolidadas - Bloco K da ECD .....	149
2.1.2	DMANFINLGX-5205 DT Plano Contas Consolidado ECD .....	149
2.1.2.1	CON10245 - Plano de Contas Consolidado e Mapeamento - Bloco K da ECD .....	149
2.1.3	DMANFINLGX-5206 DT Valores Eliminados e Contrapartidas ECD .....	150
2.1.3.1	CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas - Bloco K da ECD .....	150
2.1.4	DMANFINLGX-5207 DT ECD Logix Bloco K .....	151
2.1.4.1	Logix - Bloco K - ECD .....	151

2.2	Financeiro - Legislação - 12.1.21 .....	153
2.2.1	1155058 DMANFINLGX-1260 DT - FIN85046 - Retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na liquidação de títulos.....	153
2.2.1.1	FIN85046 - Retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na liquidação de títulos .....	153
2.2.2	2311482 DMANFINLGX-4425 DT Envio de rubricas separadas SEST/SENAT .....	155
2.2.2.1	FIN80175 - Gera XML do arquivo S-1200 Remuneração do Trabalhador .....	155
2.2.3	2439969 DMANFINLGX-4768 DT Alíquotas de Retenção de ISS .....	156
2.2.3.1	Alíquotas de Retenção de ISS.....	156
2.2.4	DMANFINLGX-4238 DT Relacionamento Títulos CNO REINF .....	157
2.2.4.1	FIN30058 - Apropriação de Despesas.....	157
2.2.5	DMANFINLGX-4384 DT XML S-1070 - Processos Administrativos/Judiciais - eSocial .....	158
2.2.5.1	FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais .....	158
2.2.6	DMANFINLGX-4583 DT Retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF .....	159
2.2.6.1	FIN00184 - Conversor para alteração da descrição e help do parâmetro "base_lim_isen_mes" .....	159
2.2.7	DMANFINLGX-4797 DT Manutenção CNO - REINF .....	160
2.2.7.1	FIN30058 - Apropriação de Despesas.....	160
2.2.8	DMANFINLGX-4818 DT Conversor de tabela REINF eSocial .....	160
2.2.8.1	CAP00988 - Conversor para alteração das tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL e RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO .....	160
2.2.9	DMANFINLGX-4819 DT Processos Administrativos/Judiciais para o REINF/eSocial .....	161
2.2.9.1	FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais .....	161
2.2.10	DMANFINLGX-4844 DT Geração Arquivo DCTF .....	162
2.2.10.1	FIN30106 - Geração do arquivo da DCTF .....	162
2.2.11	DMANFINLGX-4873 DT S-1210 Seleção de APs relacionadas a títulos anteriores ao início do eSocial .....	164
2.2.11.1	FIN80169 - GERA XML ARQUIVO S-1210 (PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO) .....	164
2.2.12	DMANFINLGX-4991 DT eSocial - Revisar/Ajustar os programas para a seleção das tabelas de processos..	166
2.2.12.1	FIN80175 - Gera XML arquivo S-1200 (Remuneração do Trabalhador).....	166
2.2.12.2	FIN80157 - Gera XML arquivo S-1250 (Aquisição de Produção Rural PF).....	166
2.2.13	DMANFINLGX-4993 DT Processos Administrativos e Judiciais REINF .....	166
2.2.13.1	Processos Administrativos e Judiciais REINF .....	166
2.2.14	DMANFINLGX-5006 DT Opção de menu envio de XML ao eSocial .....	168
2.2.14.1	Central de Tributos e Impostos.....	168
2.2.15	DMANFINLGX-5054 DT Geração Arquivo REINF - Registro T154AF - CRE .....	168
2.2.15.1	FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber .....	168
2.2.16	DMANFINLGX-5063 DT XML S-1070 - Processos Administrativos/Judiciais - eSocial .....	169
2.2.16.1	FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais .....	169

2.2.17	DMANFINLGX-5181 DT Código de Suspensão dos Processos para o REINF/eSocial .....	170
2.2.17.1	FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais .....	170
2.2.18	DMANFINLGX-5776 DT Esocial - Prever controle do campo Natureza da Atividade .....	171
2.2.18.1	GERAÇÃO DE ARQUIVOS XML ESOCIAL .....	171
2.2.19	DMANFINLGX-5949 DT Processos Administrativos/Judiciais - FUNRURAL / GILRAT / SENAR .....	172
2.2.19.1	FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais .....	172
2.2.20	DMANFINLGX-5993 DT - eSocial - S-1210 Revisão da geração dos grupo de pagamentos anteriores .....	173
2.2.20.1	GERAÇÃO DO ARQUIVO S-1210 PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO.....	173
2.3	Fiscal - Legislação - 12.1.21 .....	174
2.3.1	DMANFISLGX-63 DT PER/DCOMP - Livro Registro de Apuração do IPI.....	174
2.3.1.1	OBFO844 - Gerar Arquivo PER/DCOMP - Formato Texto .....	174
2.3.2	DMANFISLGX-820 DT CIA30019 - Integração com a Contabilidade - Gerar Histórico Reduzido .....	175
2.3.2.1	CIA30019 - Geração de Lotes para a Contabilidade - (CIAP).....	175
2.3.3	DMANFISLGX-3048 DT Estorno do ICMS - Livro Eletrônico DF - Deterioração, extravio, roubo de mercadoria.....	175
2.3.3.1	OBF1399 - Ato COTEPE 49 - DF / OBF0010 - Livro de Registro de Saídas / OBF12030 - Apuração de impostos ICMS/IPI/ST.....	175
2.3.4	DMANFISLGX-3131 DT Notas Fiscais de saída relacionada a uma devolução de fornecedor.....	178
2.3.4.1	OBFO110 - Sped Contribuições.....	178
2.3.5	DMANFISLGX-3174 DT Extrator TAF Registro T013 - Notas Fiscais de Saída, campos INF_ADI_FIS, NR_INSC_ESTAB e TP_INSCRICAO .....	178
2.3.5.1	OBF15000 - Extrator TAF .....	178
2.3.6	DMANFISLGX-3183 DT Desabilitar campos da Tela de Parâmetros do REINF .....	179
2.3.6.1	OBF15000 - Extrator TAF .....	179
2.3.7	DMANFISLGX-3248 DT Observação no Resumo de Apuração ICMS .....	179
2.3.7.1	OBF12040 - Livro de Apuração ICMS .....	179
2.3.8	DMANFISLGX-3263 DT Inclusão do campo Tipo de Serviço nos registro T007 e T015 do TAF para Notas Fiscais de Saída .....	180
2.3.8.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	180
2.3.9	DMANFISLGX-3265 DT Integrar notas fiscais de saída com o tributo INSS.....	181
2.3.9.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	181
2.3.10	DMANFISLGX-3283 DT Inclusão de novos campos no registro T015AE.....	181
2.3.10.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	181
2.3.11	DMANFISLGX-3306 DT Integração de Notas Fiscais de Entrada e Fretes com o tributo INSS e INSS Rural .182	
2.3.11.1	OBF12000 - Integração Notas de Entrada.....	182
2.3.12	DMANFISLGX-3308 DT Observação no Resumo de Apuração IPI .....	183

2.3.12.1	OBF12040 - Livro de Apuração IPI .....	183
2.3.13	DMANFISLGX-3339 DT Gerar para as notas fiscais de entrada a numeração de mais de 7 dígitos. ....	183
2.3.13.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	183
2.3.14	DMANFISLGX-3355 - Alteração no envio das informações do registro T001AB e envio das novas informações do registro T001AO .....	184
2.3.14.1	OBF15000 Extrator TAF .....	184
2.3.15	DMANFISLGX-3356 DT Geração do registro T015AK do TAF para as notas de saídas .....	184
2.3.15.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	184
2.3.16	DMANFISLGX-3404 DT Alterar a geração do arquivo DCIP para novos registros 160 e 170. ....	185
2.3.16.1	OBF1228 - Gerar Arquivo para DCIP .....	185
2.3.17	DMANFISLGX-3468 DT Integrar notas fiscais de Entrada com o tributo INSS e INSS_RUR - Registros T013 e filhos. ....	186
2.3.17.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	186
2.3.18	DMANFISLGX-3469 DT Inclusão do campo Tipo de Serviço nos registro T007 e T015 do TAF para Notas Fiscais de Entrada .....	186
2.3.18.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	186
2.3.19	DMANFISLGX-3470 DT Notas fiscais de entrada registro T013 - Campos NR_INSC_ESTAB e TP_INSCRICAO .....	187
2.3.19.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	187
2.3.20	DMANFISLGX-3471 DT Alteração no envio das informações do registro T015AE e envio das novas informações do registro T015AK .....	188
2.3.20.1	OBF15000 - Extrator TAF .....	188
2.3.21	DMANFISLGX-4011 DT Integração e Geração do registro T013AP e T015AE do TAF para as notas de saídas de Produtor Rural .....	188
2.3.21.1	OBF15000 - Extrator TAF Logix .....	188
2.4	Logística - Legislação - 12.1.21 .....	189
2.4.1	TMS - Legislação - 12.1.21 .....	189
2.4.1.1	2263711 DLOGTMS01-1630 DT Adaptação do TMS Logix para emissão de CT-e Globalizado.....	189
2.4.1.2	2572763 DLOGTMS01-1828 DT Adaptar o TMS Logix para não calcular PIS e COFINS para CTRC quando o destinatário for do exterior .....	190
2.5	Vendas - Legislação - 12.1.21 .....	191
2.5.1	Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.21 .....	191
2.5.1.1	2187819 DMANVENLGX1-3046 DT Ficha de Conteúdo de Importação .....	191
2.5.1.2	DMANVENLGX1-4072 DT Cadastro de tributos e benefícios .....	192
2.5.2	Faturamento - Legislação - 12.1.21 .....	193
2.5.2.1	2612098 DMANVENLGX1-3600 DT Integração Faturamento .....	193
2.5.2.2	2877289 DMANVENLGX1-3941 DT Nova fórmula fiscal para ICMS_ST_GNRE .....	194

2.5.3	Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.21 .....	194
2.5.3.1	2348241 DMANVENLGX1-3311 DT Referencia conta ordem .....	194
2.5.3.2	2399280 DMANVENLGX1-3269 DT Painei NF-e.....	196
2.5.3.3	2614158 DMANVENLGX1-3582 - Tag clEnq no xml da NF-e 4.00 .....	197
2.5.3.4	2640853 DMANVENLGX1-3931 DT GTIN NFe .....	197
2.5.3.5	2640853 DMANVENLGX1-4004 DT Painei NF-e.....	198
2.5.3.6	3180737 DMANVENLGX1-4215 DT NT 2016.002 v1.60.....	199
2.5.3.7	3217568 DMANVENLGX1-4324 DT Painei NFS-e Suzano .....	200
2.5.3.8	DMANVENLGX1-3841 DT Painei NF-e .....	200
2.5.3.9	DMANVENLGX1-3921 DT NT 2016.002 v1.51 .....	201
2.5.3.10	DMANVENLGX1-4014 DT Painei NF-e .....	202
<b>3</b>	<b>Manutenção - 12.1.21.....</b>	<b>203</b>
3.1	Controladoria - Manutenção - 12.1.21 .....	203
3.1.1	1546457 DMANFINLGX-2383 DT Balancete Contábil Tela .....	203
3.1.1.1	CON10043 - Emissão do Acompanhamento Mensal por Centro de Custo.....	203
3.1.2	2238006 DMANFINLGX-4584 DT Encerramento Exercício Gerencial .....	203
3.1.2.1	CON10153 - Encerramento de Exercício Gerencial .....	203
3.1.3	2360766 DMANFINLGX-4968 DT Lançamentos Contábeis Digitados.....	204
3.1.3.1	CON10017 - Lançamentos Contábeis Digitados.....	204
3.1.4	2362629 DMANFINLGX-4443 DT Erro no Sped no nível da conta contábil "Conta cadastrada no plano de contas não é conta de resultado" .....	205
3.1.4.1	CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo ECD.....	205
3.1.5	2370741 DMANFINLGX-4523 DT Erro na modificação da descrição do inventário.....	205
3.1.5.1	PAT10028 - Informações Básicas do Bem.....	205
3.1.6	2386557 DMANFINLGX-4449 DT Balancete Contábil Tela .....	206
3.1.6.1	CON10204 - Balancete Contábil em Tela .....	206
3.1.7	2424299 DMANFINLGX-4617 DT Balancete Tela Concorrência.....	207
3.1.7.1	CON10204 - Balancete em Tela .....	207
3.1.8	2429870 DMANFINLGX-4674 DT CON10078 - Emissão do Razão Contábil por Cliente.....	207
3.1.8.1	CON10078 - Emissão do Razão Contábil por Cliente .....	207
3.1.9	2461202 DMANFINLGX-4675 DT Situação Especial ECD DRE .....	208
3.1.9.1	CON10170 - Geração do Arquivo ECD .....	208
3.1.9.2	CON10181/CON4370 - Demonstrações ECD .....	208
3.1.10	2517140 DMANFINLGX-4742 DT Encerramento Exercício .....	209
3.1.10.1	CON10030 - Encerramento de Exercício .....	209



3.1.11	2520276 DMANFINLGX-4869 DT CON10204 apresenta colunas de AEN quando não é utilizada.....	209
3.1.11.1	CON10204 - Balancete Contábil em Tela .....	209
3.1.12	2572293 DMANFINLGX-5028 DT Manutenção Eventos Base.....	210
3.1.12.1	CON3070 / CON10059 - Manutenção de Eventos por Base.....	210
3.1.13	2647663 DMANFINLGX-5064 DT Centros de Custo .....	211
3.1.13.1	CON10148 - Centros de Custo .....	211
3.1.14	2667312 DMANFINLGX-5958 DT CON10032 Não está respeitando permissões do LOG05050.....	211
3.1.14.1	CON10032 - Reabertura Ano/mês .....	211
3.1.15	2733256 DMANFINLGX-5262 DT Encerramento Exercício .....	212
3.1.15.1	CON10030 - Encerramento de Exercício .....	212
3.1.16	2814420 DMANFINLGX-5461 DT Adapter Mensagem Conta Contábil .....	213
3.1.16.1	ADP10038 - Adapter da Mensagem de Conta Contábil .....	213
3.1.17	2828590 DMANFINLGX-5552 DT Consulta Saldos Movimentos .....	213
3.1.17.1	CON10155 - Consulta de Saldos e Movimentos.....	213
3.1.18	2878591 DMANFINLGX-5735 DT CON10166 Problema ao exibir o campo Descrição conta.....	214
3.1.18.1	CON10166 - Relacionamento Plano Contas Referencial x Plano Contas Logix.....	214
3.1.19	2879745 DMANFINLGX-5620 DT Cálculo Saldos Consórcio .....	215
3.1.19.1	CON10241 - Cálculo dos Saldos do Consórcio.....	215
3.1.20	2911507 DMANFINLGX-5634 DT CON10148 Erro de mensagem EAI sem estar parametrizado o envio. ....	215
3.1.20.1	CON10148 - Centro de Resultado.....	215
3.1.21	2922675 DMANFINLGX-5655 DT CON10155 não apresenta conta reduzida .....	216
3.1.21.1	CON10155 - Consulta de Saldos e Movimentos.....	216
3.1.22	2930669 DMANFINLGX-5775 DT Bens Baixados Período .....	216
3.1.22.1	PAT10034 - Emissão de Bens Baixados no Período .....	216
3.1.23	2967747 DMANFINLGX-5763 DT Transferência Valores Orçados.....	217
3.1.23.1	GAO0027 - Transferência de Valores Orçados .....	217
3.1.24	3013869 DMANFINLGX-5867 DT Performance Pesquisa Lançamentos Contábeis Digitados .....	218
3.1.24.1	CON10017 - Lançamentos Contábeis Digitados .....	218
3.1.25	3039130 DMANFINLGX-5877 DT Áreas.....	218
3.1.25.1	PAT10012 - Áreas.....	218
3.1.26	3073599 DMANFINLGX-5952 DT Relacionamento Inventário Ordem Serviço .....	219
3.1.26.1	PAT10140 - Relacionamento entre Inventário e Ordem de Serviço .....	219
3.1.27	DMANFINLGX-4300 DT Integração Contábil EAI - Informações Complementares .....	220
3.1.27.1	EAIAdapterAccountingEntry2 - Adapter da mensagem AccountingEntry - Integração Contábil através do EAI .....	220

3.2	Financeiro - Manutenção - 12.1.21 .....	220
3.2.1	Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.21.....	220
3.2.1.1	1781580 DMANFINLGX-3093 DT CAP_OBS_AD - Observações da AD .....	220
3.2.1.2	1904822 DMANFINLGX-4565 DT CAP0020 Problemas na contabilização do valor de pedágios.....	221
3.2.1.3	1904822 DMANFINLGX-5486 DT CAP0020 Pedágio em Fretes .....	222
3.2.1.4	2105304 DMANFINLGX-3926 DT Incorreta geração de notas de produto (Aquisição) no arquivo S-1200.....	223
3.2.1.5	2215679 DMANFINLGX-4081 DT CAP0220 Aviso de Isenção na Base de Retenção do IR .....	223
3.2.1.6	2342549 DMANFINLGX-4692 DT Remessa Escritural Bradesco Registro J e J52 com sequencia divergente .....	224
3.2.1.7	2347563 DMANFINLGX-4373 DT Cockpit do Contas a Pagar.....	225
3.2.1.8	2373703 DMANFINLGX-4524 DT Manutenção de Parâmetros do CAP2360 - cancelamento.....	225
3.2.1.9	2403935 DMANFINLGX-4567 DT Impressão de textos no verso de cheque.....	226
3.2.1.10	2424910 DMANFINLGX-4870 DT FIN30048-ERRO NA SELECAO2 DA TEMP2 SQLCA.SQLCODE = 100 .....	227
3.2.1.11	2462305 DMANFINLGX-4609 IRRF zerado no ajuste de valor da AP .....	227
3.2.1.12	2469396 DMANFINLGX-4612 DT FIN30048 - Não lista lançamentos contábeis de origem COS .....	228
3.2.1.13	2520522 DMANFINLGX-4729 DT CAP5440 - Não respeita o percentual de ISS com 3 casas decimais.....	229
3.2.1.14	2575650 DMANFINLGX-4874 DT Preparação para PGE x AP com favorecido .....	229
3.2.1.15	2587580 DMANFINLGX-4964 DT FIN30058 Registro não encontrado na tabela COND_PGTO_CAP .....	230
3.2.1.16	2652323 DMANFINLGX-5070 DT FIN30061 Problema ao carregar o número da AD automaticamente. ....	231
3.2.1.17	2669011 DMANFINLGX-5157 DT Reinf - Seleção de informações de advogado.....	231
3.2.1.18	2750805 DMANFINLGX-5654 DT FIN30121 Esta listando o número da duplicata com tamanho incorreto. 232	232
3.2.1.19	2751493 DMANFINLGX-5285 DT Manutenção da Tabela de Impostos .....	232
3.2.1.20	2752750 DMANFINLGX-5630 DT Informações Complementares do INSS .....	233
3.2.1.21	2789105 DMANFINLGX-5408 Manutenção da Tabela de Impostos .....	234
3.2.1.22	2792967 DMANFINLGX-5389 DT FIN30058 Manutenção do Imposto IR .....	234
3.2.1.23	2810278 DMANFINLGX-5431 DT Informações Pagamento Escritural.....	235
3.2.1.24	2812254 DMANFINLGX-5432 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS .....	236
3.2.1.25	2850151 DMANFINLGX-5534 DT Pagamento Escritural GARE.....	237
3.2.1.26	2869974 DMANFINLGX-5559 DT Manutenção de AEN .....	237
3.2.1.27	2933488 DMANFINLGX-5774 DT Manutenção de APs.....	238
3.2.1.28	2967801 DMANFINLGX-5760 DT Geração de Valores indevidos de Adiantamento na Integração de Devoluções do Suprimentos .....	239
3.2.1.29	2973505 DMANFINLGX-5736 DT FIN30057 Problema ao sair da tela Pagamento eletrônico (FGTS) - FIN300754.....	239
3.2.1.30	3021267 DMANFINLGX-5834 DT FIN30104 Não permite informar 15 dígitos no campo Fornecedor. ....	240
3.2.1.31	3039486 DMANFINLGX-5939 DT Performance CAP8886 .....	241

3.2.1.32	3042638	DMANFINLGX-5882	DT Configurador Leiautes Pagamento Escritural .....	241
3.2.1.33	3134900	DMANFINLGX-6057	DT FIN30012 Está apresentando erro na abertura/fechamento do programa.....	242
3.2.1.34	3141669	DMANFINLGX-6085	DT FIN30057 Não permite excluir uma AD que tenha Nota Fiscal com letras e números.....	242
3.2.1.35	3154580	DMANFINLGX-6090	Geração de Arquivo TAF .....	243
3.2.1.36	3168064	DMANFINLGX-6235	Geração Informações REINF - CAP .....	244
3.2.1.37	3179627	DMANFINLGX-6158	DT CAP0160 - Erro ao excluir uma baixa.....	244
3.2.1.38	3194307	DMANFINLGX-6246	DT Gerar uma AD e AP de Pagamento de ISS .....	245
3.2.1.39	3207839	DMANFINLGX-6311	DT FIN30048 Performance do programa .....	246
3.2.1.40	DMANFINLGX-121	DT Valor Pensão DIRF .....	246	
3.2.1.41	DMANFINLGX-4966	DT Integração Trade-Easy Baixa adiantamento .....	247	
3.2.1.42	DMANFINLGX-5014	DT Manutenção da Tabela de Impostos.....	247	
3.2.1.43	DMANFINLGX-5135	DT Retenção de INSS .....	248	
3.2.1.44	DMANFINLGX-5226	DT FIN80030 - Mensagens de consistência.....	249	
3.2.1.45	DMANFINLGX-5273	DT Manutenção de Impostos .....	249	
3.2.1.46	DMANFINLGX-5355	DT Geração de Arquivos T154 TAF .....	250	
3.2.1.47	DMANFINLGX-5506	DT Gerar TAFST1 .....	250	
3.2.1.48	DMANFINLGX-5729	DT VDP10000 Envio de arquivo S-2300.....	251	
3.2.1.49	DMANFINLGX-5998	DT Informações de Documentos Pagos e a Pagar .....	252	
3.2.1.50	DMANFINLGX-6011	DT Informações de Documentos Pagos e a Pagar .....	252	
3.2.1.51	DMANFINLGX-6159	DT FIN80030 Mensagens de consistência.....	253	
3.2.2	Contas a Receber - Manutenção - 12.1.21.....		253	
3.2.2.1	2277396	DMANFINLGX-4698	DT Relatório de Comissão de Representantes .....	253
3.2.2.2	2306726	DMANFINLGX-4412	DT Rotina de Atualização de Crédito e Cadastro .....	254
3.2.2.3	2375895	DMANFINLGX-4437	DT Conversor de base referente percentual de desconto 10.02 x 12 .....	255
3.2.2.4	2395306	DMANFINLGX-4549	DT FIN10024 Formulário.....	255
3.2.2.5	2493862	DMANFINLGX-4684	DT Nota de crédito .....	256
3.2.2.6	2497343	DMANFINLGX-5020	DT FIN10049 Ajustes para geração de boletos do Banco Santander .....	257
3.2.2.7	2513264	DMANFINLGX-4740	DT FIN10049 esta criando pastas com nome do cliente diferente da versão anterior .....	258
3.2.2.8	2517946	DMANFINLGX-5035	DT FIN10035 não está calculando comissão corretamente .....	258
3.2.2.9	2527398	DMANFINLGX-5149	Manutenção de Títulos .....	259
3.2.2.10	2541281	DMANFINLGX-4963	DT Integração de comissão de representantes.....	260
3.2.2.11	2569111	DMANFINLGX-4868	DT Renegociação de títulos.....	260
3.2.2.12	2582634	DMANFINLGX-4956	DT Manutenção de Títulos no Contas a Receber .....	261

3.2.2.13	2630987 DMANFINLGX-5027 DT Declaração de Quitação de Débitos utilizando ano base fixo .....	262
3.2.2.14	2677846 DMANFINLGX-5156 DT FIN10050 Botão baixas - Esta trazendo uma descrição diferente de outro ambiente para o mesmo título e para a mesma baixa. ....	262
3.2.2.15	2700673 DMANFINLGX-5180 Relatório de Controle de Adiantamentos.....	263
3.2.2.16	2736340 DMANFINLGX-5876 DT Controle de Cheques - Não carrega duplicatas .....	264
3.2.2.17	2736638 DMANFINLGX-5479 DT CRE2030 - Exclusão de Coligação .....	264
3.2.2.18	2813134 DMANFINLGX-5472 DT Integração de Comissões de Representantes.....	265
3.2.2.19	2828440 DMANFINLGX-5488 DT Erro ao copiar contas contábeis em um portador.....	266
3.2.2.20	2835354 DMANFINLGX-5545 DT FIN10051 - Importar arquivo.....	266
3.2.2.21	2883727 DMANFINLGX-5609 DT FIN10049 Boletão SICREDI. ....	267
3.2.2.22	2900870 DMANFINLGX-5595 DT Visualização de Inconsistências na Integração com o Módulo de Transações Bancárias.....	268
3.2.2.23	2910565 DMANFINLGX-5629 DT CRE0823 Após atualização do pacote 12.1.20 não imprime o relatório de liquidações .....	268
3.2.2.24	2911928 DMANFINLGX-5621 DT Manutenção de Títulos.....	269
3.2.2.25	2917312 DMANFINLGX-5647 DT Erro na impressão do relatório de Consulta de Títulos por Cliente .....	270
3.2.2.26	2920712 DMANFINLGX-5699 DT FIN10300 - Renegociação de Títulos - Permitir zerar o valor de juros.....	270
3.2.2.27	2971934 DMANFINLGX-5806 DT Integração Valores CRE x TRB.....	271
3.2.2.28	3023169 DMANVENLGX1-4077 DT Emissão boletos .....	272
3.2.2.29	3033741 DMANFINLGX-5866 DT Erro na impressão do relatório de acompanhamento para o SERASA/PEFIN .....	272
3.2.2.30	3055765 DMANFINLGX-6039 DT FIN10070 - Está imprimindo algumas informações do cliente no relatório .....	273
3.2.2.31	3061327 DMANFINLGX-6048 DT FIN10037 - Erro no relatório de Comissão.....	274
3.2.2.32	3109949 DMANFINLGX-5975 DT Importação de Títulos via Arquivo Texto .....	274
3.2.2.33	3134195 DMANFINLGX-6050 DT FIN10098 - Erro ao sair do programa.....	275
3.2.2.34	3155103 DMANFINLGX-6143 DT Portadores .....	276
3.2.2.35	3181952 DMANFINLGX-6297 Consulta ao Crédito e Cadastro .....	276
3.2.2.36	3223383 DMANFINLGX-6345 DT FIN10049 - Está imprimindo algumas informações do cliente no relatório .....	277
3.2.2.37	DMANFINLGX-1645 DT FIN10060 - Liquidação de Títulos .....	278
3.2.2.38	DMANFINLGX-4884 DT Erros lógicos CISP.....	278
3.2.2.39	DMANFINLGX-5105 DT Renegociação de títulos com Tipo de Serviço.....	279
3.2.2.40	DMANFINLGX-5177 DT Integração de baixas de títulos a receber.....	279
3.2.2.41	DMANFINLGX-5250 DT Informar o Tipo de Serviço para títulos do Contas a Receber .....	280
3.2.2.42	DMANFINLGX-5453 DT Títulos CRE - Aba Títulos Anteriores.....	281
3.2.2.43	DMANFINLGX-5597 DT Atualização Crédito e Cadastro .....	282

3.2.3	Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.21 .....	283
3.2.3.1	2710558 DMANFINLGX-5189 Transferências Bancárias .....	283
3.2.3.2	3012315 DMANFINLGX-5810 Central Integração TRB .....	283
3.3	Fiscal - Manutenção - 12.1.21 .....	284
3.3.1	CIAP - Manutenção - 12.1.21 .....	284
3.3.1.1	2411533 DMANFISLGX-3227 DT Erro no processamento, pois o CIA30004 está inserindo OS que já está tomando crédito .....	284
3.3.1.2	2528156 DMANFISLGX-3435 DT Ocorre inconsistência de registro duplicado na contabilização do CIAP ..	285
3.3.1.3	2538309 DMANFISLGX-3411 DT Erro no processamento do CIA30004 com OS efetivada no período .....	286
3.3.1.4	2586208 DMANFISLGX-3573 DT CIA30005 mostrando valor a creditar para bens com baixa total no período. ....	286
3.3.1.5	2613783 DMANFISLGX-3516 DT Erro no processamento de integração de notas com o CIAP .....	287
3.3.1.6	2644410 DMANFISLGX-3563 DT No programa CIA30006, Modelo A, não está exibindo o bem no mês da baixa. ....	288
3.3.1.7	2854991 DMANFISLGX-3789 DT CIA30002 não está desvinculando a nota do CIAP quando excluída pelo GRID do programa. ....	288
3.3.2	Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.21 .....	289
3.3.2.1	2142834 DMANFISLGX-3682 DT OBF12020 está gerando o relatório com layout incorreto. ....	289
3.3.2.2	2179744 DMANFISLGX-3185 DT Fretes em trânsito sendo apresentadas no relatório de pendências. ....	290
3.3.2.3	2223684 DMANFISLGX-3327 DT Preenchimento de conta contábil analítica para os registros D101 e D105 .....	290
3.3.2.4	2323608 DMANFISLGX-3163 DT Não gera a chave de acesso no registro E531 .....	291
3.3.2.5	2329097 DMANFISLGX-3135 DT Nota fiscal de entrada com espécie NFR não está imprimindo a observação .....	292
3.3.2.6	2337494 DMANFISLGX-3153 DT Está gerando o registro 0500 indevidamente no arquivo do SPED Fiscal ..	292
3.3.2.7	2366814 DMANFISLGX-3169 DT Está exibindo a mensagem de inconsistência "A NF de Saída XXX série XXX da empresa XXX não possui registro de PIS/COFINS cadastrado" para nota fiscal que tem PIS/COFINS ...	293
3.3.2.8	2386469 DMANFISLGX-3216 DT Inconsistência "A syntax error has occurred" no banco de dados Informix .....	293
3.3.2.9	2398324 DMANFISLGX-3264 DT Divergência no preenchimento dos campos da GIA ST .....	294
3.3.2.10	2409889 DMANFISLGX-3261 DT Ao emitir o livro Registro de Entradas com o Resumo por CFOP não está totalizando o tributo 'ICMS ST' .....	295
3.3.2.11	2411825 DMANFISLGX-3228 DT Frete tem incidência ICMS "I-isento" mas no livro fiscal de entradas está destacando alíquota incorretamente .....	295
3.3.2.12	2419992 DMANFISLGX-3286 DT Livro de entradas não apresenta corretamente o código do fornecedor quando a Nota fiscal é de retorno de mercadoria não entregue .....	296
3.3.2.13	2426363 DMANFISLGX-3344 DT Fretes RPA sendo apresentadas no relatório de pendências.....	297
3.3.2.14	2435094 DMANFISLGX-3370 DT CIA30002 não permite excluir o lançamento por meio da GRID quando a baixa é manual .....	297

3.3.2.15	2441129	DMANFISLGX-3291	DT Registro D201/D205 não estão apresentando a conta contábil quando há consolidação de empresas PIS/COFINS .....	298
3.3.2.16	2446504	DMANFISLGX-3310	DT Registro C500 sendo gerado sem numeração do documento fiscal.....	299
3.3.2.17	2456833	DMANFISLGX-3512	DT OBF17000 não está gerando a conta contábil para empresas consolidadas .....	299
3.3.2.18	2457985	DMANFISLGX-3392	DT Registro C425 sendo gerado para notas canceladas.....	300
3.3.2.19	2474173	DMANFISLGX-3362	DT Base de cálculo e valor contábil gerado nos campos errados quando contribuinte.....	301
3.3.2.20	2477633	DMANFISLGX-3348	DT OBF17000 está considerando o tributo CPRB no processamento de contribuições indevidamente. ....	301
3.3.2.21	2494823	DMANFISLGX-3393	DT Na geração do SPED, sistema não está encontrando a chave de acesso da nota de entrada.....	302
3.3.2.22	2504340	DMANFISLGX-3357	DT inconsistencia de registro na geração do sped Fiscal C170 .....	303
3.3.2.23	2505054	DMANFISLGX-3412	DT Valor unitário igual ao valor do item no bloco H do SEF2 .....	303
3.3.2.24	2505738	DMANFISLGX-3347	DT Registro C190 com o valor da operação diferente da nota fiscal.....	304
3.3.2.25	2533089	DMANFISLGX-3600	DT Está gerando o código do participante incorreto no campo 04-COD_PART do registro C113. ....	305
3.3.2.26	2562139	DMANFISLGX-3463	DT Livro de registro de entradas está apresentando notas excluídas pelo SUP3760 .....	305
3.3.2.27	2583034	DMANFISLGX-3476	DT Resumo por Alíquota não está gerando valor contábil para alíquota zero .....	306
3.3.2.28	2600877	DMANFISLGX-3517	DT Não está gerando os valores correto na linha total da página .....	307
3.3.2.29	2603943	DMANFISLGX-3513	DT Erro ao processar o livro fiscal no SUP3760 .....	307
3.3.2.30	2611523	DMANFISLGX-3561	DT Apresenta o valor "total do Diferencial no Período" incorretamente .....	308
3.3.2.31	2616727	DMANFISLGX-3522	DT Inconsistência no processamento: "Problema OPEN CQ_CONT_ICTV - [-201]". ....	309
3.3.2.32	2621147	DMANFISLGX-3672	DT Está exibindo mensagem de advertência referente a tributação de ICMS e IPI para notas fiscais que não possuem os tributos.....	309
3.3.2.33	2624091	DMANFISLGX-3576	DT Erro SELECT NUM_AVISO_REC - [-284,0]. ....	310
3.3.2.34	2655819	DMANFISLGX-3599	DT Registro 1400 gerado indevidamente.....	311
3.3.2.35	2659165	DMANFISLGX-3624	DT SPED Contribuições registro A100 - Estrutura da linha inválida. ....	311
3.3.2.36	2664153	DMANFISLGX-3587	DT Está gerando valor de base de cálculo de IPI para as notas fiscais com incidência OUTRAS no resumo por alíquota. ....	312
3.3.2.37	2664942	DMANFISLGX-3664	DT OBF12020 não imprime observações de notas de empresas consolidadas .....	313
3.3.2.38	2678128	DMANFISLGX-3610	DT Erro de validação da DIME por conta de registro indevido (Item 120 - Registro 34 - Quadro 13) .....	313
3.3.2.39	2699697	DMANFISLGX-3623	DT A subquery has returned not exactly one row.....	314
3.3.2.40	2700582	DMANFISLGX-3613	DT OBF0276 está gerando valores incorretos na linha TOTAL DA PÁGINA. ....	315

3.3.2.41	2709125	DMANFISLGX-3688	DT quando a integração é on-line para Obrigações Fiscais, mesmo a nota fiscal estando autorizada na SEFAZ o programa não está atualizando a nota fiscal para OBF. ....	315
3.3.2.42	2787597	DMANFISLGX-3713	DT OBF12030 está gerando crédito do DIFAL indevidamente para NFR sem IE. ....	316
3.3.2.43	2810252	DMANFISLGX-3732	DT OBF15000: Problema performance extração CPRB .....	317
3.3.2.44	2817140	DMANFISLGX-3791	DT Registro CR= 14 - Coluna informada incorretamente quando não-contribuinte.....	317
3.3.2.45	2823588	DMANFISLGX-4059	DT Não está gerando o E110 e E116 referente ao diferencial de alíquota. ....	318
3.3.2.46	2825643	DMANFISLGX-3745	DT Resumo do DIFAL não está obedecendo o filtro dos campos Opção relatório: e Estado.....	319
3.3.2.47	2826277	DMANFISLGX-3737	DT OBF12020: SELECT OBF_PAR_INCENTIV -[284, 0].....	319
3.3.2.48	2848604	DMANFISLGX-3748	DT Erro ao gerar dados no OBF15000 para o EFD REINF.....	320
3.3.2.49	2850933	DMANFISLGX-3762	DT Valor unitário incorreto no campo 10-VL_UNIT no registro H030.....	321
3.3.2.50	2872601	DMANFISLGX-3860	DT OBF15000: Está apresentando o erro "Problema SELECT RESUMO_APUR_IMP-ENT -[-284,0]." .....	321
3.3.2.51	2877647	DMANFISLGX-3816	DT Registro D195 não está sendo gerado para fretes gerados no SUP3760 ...	322
3.3.2.52	2882330	DMANFISLGX-3810	DT Gerou vários arquivos no processamento do OBF15000.....	323
3.3.2.53	2883221	DMANFISLGX-3885	DT Erro no processamento do resumo de entrada CFOP x Aliquota.....	323
3.3.2.54	2891163	DMANFISLGX-3799	DT Erro no processamento do registro C500 - Energia Elétrica .....	324
3.3.2.55	2900484	DMANFISLGX-4030	DT Registro 0150 não considera endereço de entrega.....	325
3.3.2.56	2918467	DMANFISLGX-3817	DT Registro 0300 e G125 gerando o campo COD_IND_BEM incorretamente. ....	326
3.3.2.57	2924116	DMANFISLGX-3823	DT IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO .....	326
3.3.2.58	2926029	DMANFISLGX-3902	DT Está ocorrendo o erro: "Problema EXECUTE VAR_COUNT -[-201]".....	327
3.3.2.59	2930919	DMANFISLGX-3832	DT OBF15000: Exibe a inconsistência Item ITEM-FRETE-ESP não relacionado à um tipo. ....	328
3.3.2.60	2938330	DMANFISLGX-3906	DT Erros importação dos Registro T010 e T007 do Extrator TAF. ....	328
3.3.2.61	2942674	DMANFISLGX-3892	DT OBF15000 Não esta excluindo os arquivos de processamento.....	329
3.3.2.62	2944849	DMANFISLGX-3845	DT Está apresentando a mensagem "Existem notas fiscais não integradas no período informado" indevidamente para fretes em transito.....	330
3.3.2.63	2947802	DMANFISLGX-3871	DT ICMS do frete compra deve ser escriturado como Crédito.....	330
3.3.2.64	2954103	DMANFISLGX-3884	DT OBF15000: Registro T013, campo 19 DT_E_S não foi preenchido para nota de saídas.....	331
3.3.2.65	2955536	DMANFISLGX-3997	DT OBF15000 apresenta erro com fornecedor usando caracteres especial no campo bairro.....	332
3.3.2.66	2955559	DMANFISLGX-3917	DT Está apresentando a mensagem "Nota fiscal já cadastrada" indevidamente para notas fiscais canceladas. ....	332
3.3.2.67	2966009	DMANFISLGX-4039	DT Alterações T007 e T013AA para REINF .....	333
3.3.2.68	2968483	DMANFISLGX-3886	DT OBF0110 não permite processar somente K230 .....	334
3.3.2.69	2984066	DMANFISLGX-4000	DT Nota fiscal 50% crédito de IPI não fecha com valor contábil. ....	334

3.3.2.70	3012852 DMANFISLGX-3980 DT OBF12000: Erro de validação no TAF, pois o campo CST ICMS foi preenchido o código CSOSN. ....	335
3.3.2.71	3028854 DMANFISLGX-4040 DT Arredondamento de valor indevido no campo 08-VL_UNIT do registro H030. ....	336
3.3.2.72	3035063 DMANFISLGX-4024 DT inconsistencia na validação dos arquivos na hora de realizar a importação dos arquivos no TAF.....	336
3.3.2.73	3045842 DMANFISLGX-4090 DT Inconsistência nos registros/campos E020 - CHV_NFE e E120 - DT_EMIS e DT_DOC .....	337
3.3.2.74	3046918 DMANFISLGX-4057 DT OBF12044 está apresentando o valor duplicado no Resumo de Apuração por UF .....	338
3.3.2.75	3060794 DMANFISLGX-4056 DT Saldo Credor do Período Anterior não está sendo apresentado para empresa sem movimentação no período.....	339
3.3.2.76	3068476 DMANFISLGX-4041 DT OBF11000: Registro G050 campo DT_DOC com formato inválido .....	339
3.3.2.77	3076876 DMANFISLGX-4081 DT Está apresentando a mensagem Notas fiscais não integradas no período para NFC de Importação.....	340
3.3.2.78	3098057 DMANFISLGX-4109 DT Valor de retenção Blocos T013AP incorreto .....	341
3.3.2.79	3117078 DMANFISLGX-4169 DT Registro C500 campo NUM_DOC sendo apresentado no formato incorreto .....	341
3.3.2.80	3127603 DMANFISLGX-4210 DT Não está gerando a alíquota e o valor de ICMS para fretes relacionados a NF de ativo imobilizado. ....	342
3.3.2.81	3138130 DMANFISLGX-4145 DT Não está carregando a alíquota previdenciária.....	343
3.3.2.82	3142640 DMANFISLGX-4135 DT Campos obrigatórios par ao registro T013AR não estão sendo gerados...343	343
3.3.2.83	3190795 DMANFISLGX-4186 DT Gerou registro 0300 sem movimentação no registro G125 .....	344
3.4	Logística - Manutenção - 12.1.21 .....	345
3.4.1	SIP - Manutenção - 12.1.21 .....	345
3.4.1.1	2501899 DLOGPORTOS-4144 DT Inconsistência na opção Listar / Conta Corrente BRA .....	345
3.4.1.2	2731067 DLOGPORTOS-4478 DT Inconsistência no SIP0226 BRA.....	346
3.4.1.3	2967418 DLOGPORTOS-4698 DT Inconsistência open cq_ordem_servico - [-201,-936] - SIP0269 BRA.....	346
3.4.2	TMS - Manutenção - 12.1.21.....	347
3.4.2.1	2438932 DLOGTMS01-1675 DT Implementação de chamadas de EPLs do cliente Selene .....	347
3.4.2.2	2442745 DLOGTMS01-1700 DT Cidade gravada no Conhecimento causa problemas na definição de CFOP .....	348
3.4.2.3	2509797 DLOGTMS01-1776 DT Consistir vencimento de documentos de veículos e motoristas independente da empresa .....	349
3.4.2.4	2535472 DLOGTMS01-1802 DT Correção na consistência entre datas do CTe durante a geração de duplicatas.....	350
3.4.2.5	2535777 DLOGTMS01-1821 DT Não permitir conferência de conhecimento sem cidade de coleta ou cidade de entrega .....	350
3.4.2.6	2605555 DLOGTMS01-1877 DT Não permitir Modificação ou Exclusão de Nota Fiscal já relacionada a Pré-conhecimento .....	351



3.4.2.7	2625000 DLOGTMS01-1896 DT Implementação de chamadas de EPL do cliente Apoio .....	352
3.4.2.8	2876927 DLOGTMS01-2267 DT Programas do TMS Logix consumindo licença de outro módulo .....	352
3.4.2.9	2885909 DLOGTMS01-2325 DT Permitir parametrizar série padrão de CTe com valor diferente de zero ...	353
3.4.2.10	2888545 DLOGTMS01-2310 DT Contrato de frete com Remetente e/ou Destinatário do exterior .....	354
3.4.2.11	2902676 DLOGTMS01-2407 DT Geração de tags de partilha de ICMS no XML de CTe, quando o pagador for o Consignatário .....	355
3.4.2.12	3132887 DLOGTMS01-2631 DT Tratativas na rotina de Contrato de Frete para contingencia da ANTT .....	355
3.4.2.13	DLOGTMS01-1858 DT Correção na consistência entre datas do CTe durante a geração de duplicatas (cont DLOGTMS01-1802) .....	356
3.4.2.14	DLOGTMS01-1892 DT Correções encontradas durante testes internos de CTe Globalizado .....	357
3.4.2.15	DLOGTMS01-2611 DT Desvio na geração de pré-conhecimento para atender específico do cliente Brado .....	358
3.4.3	WMS - Manutenção - 12.1.21.....	358
3.4.3.1	2031552 DLOGWMSOL-3244 DT Ajustes no Fonte SUPR65 .....	358
3.4.3.2	2172117 DLOGWMSOL-3504 DT Divergência na Consulta do Depositante Por Intermédio da Lupa .....	359
3.4.3.3	2352918 DLOGWMSOL-3795 DT Divergência na Validação do Destinatário .....	360
3.4.3.4	2386421 DLOGWMSOL-3839 DT Divergência no Fitlro Por Coordenada no Ressuprimento .....	361
3.4.3.5	2405012 DLOGWMSOL-3843 DT Emissão de Nota Fiscal de Retorno Após Geração da Onda .....	361
3.4.3.6	2410743 DLOGWMSOL-4006 DT Divergência na Separação .....	362
3.4.3.7	2412852 DLOGWMSOL-3923 DT Divergência na Integração do Peso da Balança .....	363
3.4.3.8	2420996 DLOGWMSOL-3895 DT CESV x NF - Relacionamento de Nota Fiscal Complementar .....	364
3.4.3.9	2421401 DLOGWMSOL-4021 DT Divergência na Divisão / Fusão de Estoque .....	365
3.4.3.10	2426107 DLOGWMSOL-3938 DT Cancelamento de Processo Fiscal Sem Embarque .....	366
3.4.3.11	2426331 DLOGWMSOL-3941 DT Divergência no Relatório de Movimentação de Saída Fiscal .....	366
3.4.3.12	2433985 DLOGWMSOL-4114 DT Inconsistência no Documento de Saída Expedição x Seleção Manual .....	367
3.4.3.13	2435913 DLOGWMSOL-4022 DT Busca de Saldo Disponível Para Expedição Utilizando NF Recebimento .....	368
3.4.3.14	2443846 DLOGWMSOL-4027 DT Datas Não São Informadas Corretamente no Processamento do Saldo Anterior.....	369
3.4.3.15	2446429 DLOGWMSOL-4015 DT Divergência no Relacionamento CESV x Notas Fiscais.....	369
3.4.3.16	2460641 DLOGWMSOL-4036 DT Zeros à Esquerda na Geração Automática de Endereços .....	370
3.4.3.17	2472424 DLOGWMSOL-4351 DT Divergência na Localização do Pedido de Venda .....	371
3.4.3.18	2505591 DLOGWMSOL-4126 DT Divergência no Número de Caracteres da Atividade Extra .....	372
3.4.3.19	2510909 DLOGWMSOL-4344 DT Liberação de Veículo no Regime Especial Com Docum. Gerado Sem Integração .....	373
3.4.3.20	2527831 DLOGWMSOL-5749 DT Validação de Volumes x Reservas.....	374
3.4.3.21	2533461 DLOGWMSOL-4210 DT Divergência Reportada Após Patch da ISSUE DLOGWMSOL-4006 .....	376
3.4.3.22	2534378 DLOGWMSOL-4260 DT Valor do Estoque Não Está Prevendo o Fator de Conversão .....	377

3.4.3.23	2575457	DLOGWMSOL-4394	DT Divergência na Geração da Onda Com Agrupamento de Reservas.....	378
3.4.3.24	2594874	DLOGWMSOL-4552	DT Não Gera a Solicitação de Carga e Nem Elimina o Semáforo .....	378
3.4.3.25	2672858	DLOGWMSOL-4642	DT Importação do Número da NF Após a Conferência da Solicitação de Carga.....	379
3.4.3.26	2675259	DLOGWMSOL-4641	DT Divergência ao Tentar Reabrir Volume na Conferência Via Coletor .....	380
3.4.3.27	2754848	DLOGWMSOL-4792	DT Divergência na Transferência de Volumes Depois da Pesagem .....	381
3.4.3.28	2780496	DLOGWMSOL-5101	DT Lentidão no Processo de Cancelamento Total da Solicitação de Carga	382
3.4.3.29	2816303	DLOGWMSOL-4921	DT Retorno da Situação de um CESV Cancelado .....	382
3.4.3.30	2818381	DLOGWMSOL-5294	DT Saldo Não Regularizado no Regime Filial .....	383
3.4.3.31	2826031	DLOGWMSOL-4933	DT OS de Desembarque Diferente de Finalizado/Cancelado .....	384
3.4.3.32	2828850	DLOGWMSOL-5056	DT Conferência Alocada em Endereço Com Funcionalidade "Veículo" .....	385
3.4.3.33	2852892	DLOGWMSOL-5105	DT Índices Para Melhorar a Performance no Processamento da Onda de Separação.....	385
3.4.3.34	2873911	DLOGWMSOL-5061	DT Alteração na Restrição de Tipo de Estoque .....	387
3.4.3.35	2893138	DLOGWMSOL-5103	DT Divergência no Planejamento de Embarque .....	388
3.4.3.36	2918195	DLOGWMSOL-5400	DT Integração de Pedido de Venda x Protheus.....	388
3.4.3.37	2954315	DLOGWMSOL-5220	DT Divergência no Processo de Desmontagem de Kit.....	389
3.4.3.38	2955014	DLOGWMSOL-5224	DT Limitação de Movimentos na Central de Alocação .....	390
3.4.3.39	2962128	DLOGWMSOL-5300	DT Liberação de Veículo Para Depositante Regime Filial.....	391
3.4.3.40	2965367	DLOGWMSOL-5411	DT Divergência na Alteração do Tipo de Estoque / Restrição .....	391
3.4.3.41	2969740	DLOGWMSOL-5297	DT Separação em Papel Não Prepara Para Conferência em Paralelo.....	392
3.4.3.42	2975076	DLOGWMSOL-5329	DT Reinício Total da Conferência da Expedição Sem Confirmação .....	393
3.4.3.43	2983209	DLOGWMSOL-5325	DT Divergência na Consulta do Ressuprimento de Picking Pela Central do Planejador .....	394
3.4.3.44	2983401	DLOGWMSOL-5359	DT Importação de NFA Para Depositante Regime Filial .....	395
3.4.3.45	3022273	DLOGWMSOL-5554	DT Divergência na Informação de Volumes da Etiqueta Agrupadora .....	395
3.4.3.46	3137122	DLOGWMSOL-5587	DT Divergência na Consulta de Nota Fiscal Com Mais de 99 Itens.....	396
3.4.3.47	3139437	DLOGWMSOL-5597	DT Divergência na Importação do Campo Data/Hora Agendamento Inicial	397
3.4.3.48	3160834	DLOGWMSOL-5611	DT Programa Permite Informar Etiqueta Já Utilizada.....	398
3.4.3.49	3208170	DLOGWMSOL-5709	DT Programa Não Apresenta Todos os Números da Nota Fiscal .....	398
3.4.3.50	3219572	DLOGWMSOL-5755	DT Aba Movimentação Não Apresenta os Dados de Armazenagem.....	399
3.4.3.51	DLOGWMSOL-1074	DT Divergência na Informação da Inscrição Estadual na Digitação da Solicitação de Carga.....	400	
3.4.3.52	DLOGWMSOL-1075	DT Divergências e Implementação na Rotina de Digitação de Solic. de Carga .....	401	
3.4.3.53	DLOGWMSOL-1306	DT Inconsistência Após Limpar as Informações de Saída Identificada .....	402	
3.4.3.54	DLOGWMSOL-1515	DT Cancelamento da Liberação da Solicitação de Kit Não Cancela OS Relacionadas.	403	

3.4.3.55 DLOGWMSOL-1747 DT Ressuprimento da Produção Com Origem no Picking Não Funciona Para Operador Logístico .....	404
3.4.3.56 DLOGWMSOL-2456 DT Divergência na Conferência Formando Volume de Embarque .....	405
3.4.3.57 DLOGWMSOL-2457 DT Divergência na Consulta de Erros de Importação e Processamento EDI.....	405
3.4.3.58 DLOGWMSOL-2565 DT Problemas nas Validações dos Documentos ao Importar XML de SC e NF de Recebimento .....	406
3.4.3.59 DLOGWMSOL-2794 DT Divergência na Movimentação de Itens da Grade no Monitor de Acompanhamento de Carga.....	407
3.4.3.60 DLOGWMSOL-2863 DT Processamento de Saldo Não Está Efetuando Reservas Parciais .....	407
3.4.3.61 DLOGWMSOL-3486 DT Detalhes do Cross-docking de Recebimento Não Estão Sendo Apresentados .....	408
3.4.3.62 DLOGWMSOL-4041 DT Preparar Programas p/ Parâmetro "Prioriza Fusão" no Planej. de Armazenagem	409
3.4.3.63 DLOGWMSOL-4124 DT Divergência no Recebimento Com Excesso (Item Adicional) .....	410
3.4.3.64 DLOGWMSOL-4259 DT Paletes Informados na Reconferência Estão Com Situação Inválida .....	411
3.4.3.65 DLOGWMSOL-4359 DT Geração Indevida do Processo Sequenciado .....	411
3.4.3.66 DLOGWMSOL-4406 DT Campos Permitem Receber Valores Negativos na Solicitação de Carga .....	412
3.4.3.67 DLOGWMSOL-4668 DT Divergência na Armazenagem Direta Com Fusão de Estoque.....	413
3.4.3.68 DLOGWMSOL-4766 DT Divergência na Importação de Saldo Com Nota Fiscal Provisória .....	414
3.4.3.69 DLOGWMSOL-4774 DT Divergência na Separação Direta Para o Veículo no Planejamento de Embarque .	415
3.4.3.70 DLOGWMSOL-4836 DT Parâmetro Complementar Duplicado .....	415
3.4.3.71 DLOGWMSOL-4908 DT Divergência na Gravação de Campo Bloqueado.....	416
3.4.3.72 DLOGWMSOL-4993 DT Conferência Por Plano Depositante Único .....	417
3.4.3.73 DLOGWMSOL-5225 DT Divergência na Ordenação de Pesquisa .....	417
3.4.3.74 DLOGWMSOL-5226 DT Controle de Temperatura Não Permite Informar Valores Negativos.....	418
3.4.3.75 DLOGWMSOL-5237 DT Divergência na Consulta de Histórico e Gravação de Motivo e Bloqueio .....	419
3.4.3.76 DLOGWMSOL-5245 DT Valor Inválido no Campo Bloqueado do Endereço .....	419
3.4.3.77 DLOGWMSOL-5258 DT Divergência no Documento de Saída Para Expedição .....	420
3.4.3.78 DLOGWMSOL-5263 DT Horário Não é Atualizado no Monitor de Evolução da Expedição .....	421
3.4.3.79 DLOGWMSOL-5264 DT Divergência na Conferência de SKU .....	422
3.4.3.80 DLOGWMSOL-5284 DT Troca de Identificação Não é Efetuada Corretamente .....	423
3.4.3.81 DLOGWMSOL-5319 DT Divergência na Impressão do Checklist .....	423
3.4.3.82 DLOGWMSOL-5413 DT Troca de Identificações x Paleta Destino.....	424
3.4.3.83 DLOGWMSOL-5414 DT Separação Direta de Veículo Permitiu Coletar Movimentos de Expedições Diferentes .....	425
3.4.3.84 DLOGWMSOL-5418 DT Divergência na Separação Direta Para o Veículo .....	426
3.4.3.85 DLOGWMSOL-5460 DT Liberação da Saída do Veículo Mesmo Com OS de Check-list em Aberto .....	426
3.4.3.86 DLOGWMSOL-5461 DT Apresentar Usuário Executor na Consulta de Processos de Movimentação Interna .....	427

3.4.3.87	DLOGWMSOL-5462 DT Problema Com Separação no Picking Informando Palete Destino e Dimensionais.....	428
3.4.3.88	DLOGWMSOL-5468 DT Alteração no Título da Atividade de "Transferência de Endereço" Para "Movimento Sequenciado" .....	429
3.4.3.89	DLOGWMSOL-5486 DT Ajuste na Rotina de Reconfirmação da Expedição .....	429
3.4.3.90	DLOGWMSOL-5506 DT Integração MAN x WMS - Função Baixa Estoque Sem Reserva .....	430
3.4.3.91	DLOGWMSOL-5513 DT Divergência na Contagem Pendente / Contagem Realizada do Pré-Inventário .....	431
3.4.3.92	DLOGWMSOL-5520 DT Divergência na Separação Direta de Veículo Informando Palete Destino.....	431
3.4.3.93	DLOGWMSOL-5591 DT Não Enviar Conteúdo nas Tags Quando o Item é Controlado Pelo WMS.....	432
3.4.3.94	DLOGWMSOL-5599 DT Reconfirmação e Planejamento de Armazenagem em Paralelo .....	433
3.4.3.95	DLOGWMSOL-5612 DT Problema ao Retornar do WMS6449 Para o WMS6448 .....	434
3.4.3.96	DLOGWMSOL-5638 DT Ajustes na Integração WMS OL x ERP Datasul .....	434
3.4.3.97	DLOGWMSOL-5651 DT Problema na Importação de Item .....	435
3.4.3.98	DLOGWMSOL-5688 DT Alteração de SKU em Bloco Para Itens Depositante/SKU Repetidos.....	436
3.5	Manufatura - Manutenção - 12.1.21 .....	436
3.5.1	Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.21.....	436
3.5.1.1	2381179 DMANSMARTSQUAD1-6352 DT Saldo do item negativo em apontamento simultâneos.....	437
3.5.1.2	2398782 DMANSMARTSQUAD1-6372 DT MAN8200 Zoom do equipamento no Apontamento por Coletor .	437
3.5.1.3	2411952 DMANSMARTSQUAD1-6395 DT Registros duplicados no relatório de acompanhamento do equipamento.....	438
3.5.1.4	2522521 DMANSMARTSQUAD1-6819 DT Quantidade de variáveis na execução do OBF0110.....	439
3.5.1.5	2526942 DMANSMARTSQUAD1-6879 DT MAN0445 Apontamento Numericon .....	439
3.5.1.6	2620969 DMANSMARTSQUAD1-7046 DT MAN8228 apresentada inconsistência quando o item é parametrizado para apontar por operação .....	440
3.5.1.7	2840615 DMANSMARTSQUAD1-7687 DT Não aponta todos os níveis da estrutura quando utilizado apontamento automático e estrutura por operação .....	441
3.5.1.8	2983251 DMANSMARTSQUAD1-7999 DT MAN8228 Apontamento de produção não verifica local de estoque por usuário .....	441
3.5.1.9	3020660 DMANSMARTSQUAD1-8071 DT MAN10037 não exibe informações ao acessar o zoom do campo Seção Requisitante .....	442
3.5.1.10	3066720 DMANSMARTSQUAD1-8197 DT MAN10037 não exclui AEN na movimentação de estoque .....	443
3.5.1.11	3135216 DMANSMARTSQUAD1-8249 DT Cabeçalho sobrepõe caracteres e cancelamento gera inconsistência .....	443
3.5.2	Engenharia - Manutenção - 12.1.21.....	444
3.5.2.1	2447260 DMANSMARTSQUAD1-6536 DT MAN10021 Performance da função cópia .....	444
3.5.2.2	2451450 DMANSMARTSQUAD1-6517 DT MAN10102 Alteração Texto na opção Modificar.....	445
3.5.2.3	2456411 DMANSMARTSQUAD1-6582 DT Quantidade necessária do componente sucata .....	445

3.5.2.4	2473707 DMANSMARTSQUAD1-7798 DT EAIAdapterDepartament2 - Integração de unidades funcionais do Protheus para o Logix.....	446
3.5.2.5	2546388 DMANSMARTSQUAD1-6869 DT Estrutura do item .....	447
3.5.2.6	2559138 DMANSMARTSQUAD1-6923 DT ADP10043 integra o CPF do funcionário sem formatação .....	447
3.5.2.7	2585466 DMANSMARTSQUAD1-6981 DT MAN10243 Trava e desabilita botões durante manutenção .....	448
3.5.2.8	2593680 DMANSMARTSQUAD1-6959 DT Mensagem "Item alternativo não pode ser o mesmo que o item pai".....	448
3.5.2.9	2635694 DMANSMARTSQUAD1-7736 DT Apresenta lentidão ao processar o recálculo.....	449
3.5.2.10	2642756 DMANSMARTSQUAD1-7381 DT Lentidão no cadastro de itens .....	450
3.5.2.11	2655999 DMANSMARTSQUAD1-7213 DT Relatório Estrutura do Produto .....	450
3.5.2.12	2775268 DMANSMARTSQUAD1-7545 DT Apresenta mensagem ao trocar unidade de medida .....	451
3.5.2.13	2915009 DMANSMARTSQUAD1-7808 DT MAN10243 não abre tela de recursos por operação .....	452
3.5.2.14	2945503 DMANSMARTSQUAD1-7956 DT MAN10243 na inclusão e cópia apresenta a mensagem de inconsistência .....	452
3.5.2.15	2946742 DMANSMARTSQUAD1-7886 DT MAN10063 não lista o tempo de setup .....	453
3.5.2.16	2989582 DMANSMARTSQUAD1-8006 DT MAN10063 Dimensionamento relatório .....	454
3.5.2.17	3046433 DMANSMARTSQUAD1-8114 DT MAN10021 não replica dados para o MAN10120.....	454
3.5.2.18	3068590 DMANSMARTSQUAD1-8151 DT Consulta texto OP exibe somente primeira linha .....	455
3.5.2.19	3155914 DMANSMARTSQUAD1-8269 DT Cópia de item não replica dados da tabela estrut_grade .....	456
3.5.2.20	3165700 DMANSMARTSQUAD1-8298 DT Não replica corretamente as tabelas item e item_man .....	456
3.5.2.21	DMANSMARTSQUAD1-4761 DT Exibição Tree View MAN10243 .....	457
3.5.2.22	DMANSMARTSQUAD1-6162 DT MAN10243 Apresenta mensagem para informar o recurso mais de uma vez.....	457
3.5.2.23	DMANSMARTSQUAD1-8443 DT Cadastro de processos alternativos com erro na inclusão de nova linha ..	458
3.5.3	Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.21.....	458
3.5.3.1	2642019 DMANSMARTSQUAD1-7314 DT MIN0520 Relatório de produtividade por funcionário .....	459
3.5.3.2	2688494 DMANSMARTSQUAD1-7502 DT Cadastro de motivos de manutenção .....	459
3.5.3.3	3084193 DMANSMARTSQUAD1-8187 DT MIN0720 Abertura de OS não grava a matrícula correta do solicitante.....	460
3.5.3.4	3085538 DMANSMARTSQUAD1-8178 DT Na inclusão de uma OSE exibe inconsistência e cancela a inclusão .....	461
3.5.4	Plano Operacional - Manutenção - 12.1.21.....	461
3.5.4.1	2249025 DMANSMARTSQUAD1-6276 DT MAN0103 Geração Bloco K Sped Fiscal .....	462
3.5.4.2	2371833 DMANSMARTSQUAD1-6513 DT MAN10049 Performance .....	462
3.5.4.3	2378582 DMANSMARTSQUAD1-6313 DT MRP Diferenciação das mensagens de CONOUT .....	463
3.5.4.4	2413449 DMANSMARTSQUAD1-6394 DT MAN10160 Caracteres do campo ordem .....	463
3.5.4.5	2416018 DMANSMARTSQUAD1-6619 DT MRP Incluir informações complementares das necessidades.....	464

3.5.4.6	2424069 DMANSMARTSQUAD1-6419 DT MRP Inclusão de componente na ordem de compra.....	465
3.5.4.7	2481880 DMANSMARTSQUAD1-6673 DT Importação de demanda de pedidos duplicada.....	466
3.5.4.8	2483183 DMANSMARTSQUAD1-6642 DT MAN10029 possui limite de 1000 componentes.....	466
3.5.4.9	2494782 DMANSMARTSQUAD1-6672 DT MAN10055 permite selecionar somente os 500 primeiros registros do zoom .....	467
3.5.4.10	2496508 DMANSMARTSQUAD1-7809 DT MRP Performance .....	468
3.5.4.11	2496677 DMANSMARTSQUAD1-6775 DT MAN10043 não imprime os textos do processo .....	468
3.5.4.12	2509691 DMANSMARTSQUAD1-6827 DT MAN0515 Liberação da OP quando o componente tem controle de WMS .....	469
3.5.4.13	2523116 DMANSMARTSQUAD1-6743 DT MRP Necessidades com origem em ordem de compra .....	470
3.5.4.14	2535137 DMANSMARTSQUAD1-6781 DT MAN10155 Texto da ordem de produção .....	471
3.5.4.15	2570149 DMANSMARTSQUAD1-6884 DT MAN0900 Apresenta mensagem em tela e encerra o processamento das OP's .....	471
3.5.4.16	2576273 DMANSMARTSQUAD1-6895 DT MAN0883 Apresenta mensagem de inconsistência no desmembramento de ordens.....	472
3.5.4.17	2577058 DMANSMARTSQUAD1-6897 DT MAN10237 Importação de demanda pelo plano de vendas.....	473
3.5.4.18	2595459 DMANSMARTSQUAD1-6975 DT MAN10148 Parâmetros demandas MRP .....	474
3.5.4.19	2638018 DMANSMARTSQUAD1-7137 DT MAN10049 Planejamento das necessidades dos materiais .....	474
3.5.4.20	2660618 DMANSMARTSQUAD1-7227 DT MAN10035 Projeção de estoque grade não lista todas ordens de compras.....	475
3.5.4.21	2693727 DMANSMARTSQUAD1-7292 DT MAN8228 Apontamento de produção .....	475
3.5.4.22	2702152 DMANSMARTSQUAD1-7329 DT MRP não exclui informações complementares da ordem de compra .....	476
3.5.4.23	2707710 DMANSMARTSQUAD1-7321 DT MAN10034 Desmembramento de OPs.....	477
3.5.4.24	2716070 DMANSMARTSQUAD1-7362 DT MRP Exclusão das ordens planejadas .....	477
3.5.4.25	2723960 DMANSMARTSQUAD1-7374 DT MAN10237 Importação de demanda pelo Pedido de Vendas .....	478
3.5.4.26	2739392 DMANSMARTSQUAD1-7491 DT MAN0515 não valida data de liberação e abertura .....	479
3.5.4.27	2833025 DMANSMARTSQUAD1-7779 DT Importa pedido com situação Em Análise.....	479
3.5.4.28	2907340 DMANSMARTSQUAD1-7811 DT Permite informar data superior a data atual e apresenta lentidão no processamento .....	480
3.5.4.29	2917029 DMANSMARTSQUAD1-7839 DT Transferência entre Locais de Estoque divergência relatório.....	481
3.5.4.30	2927282 DMANSMARTSQUAD1-7847 DT Apontamento de produção .....	481
3.5.4.31	2942774 DMANSMARTSQUAD1-7879 DT Processamento do MRP encerra com inconsistência na função MAN70074.....	482
3.5.4.32	2953394 DMANSMARTSQUAD1-7927 DT MAN10255 Estrutura por Operação x Itens Fantasmas .....	483
3.5.4.33	2979343 DMANSMARTSQUAD1-7991 DT MAN0515 não gera as tabelas de operações da ordem .....	483
3.5.4.34	3023907 DMANSMARTSQUAD1-8074 DT MAN10059 Edição do Texto da Operação da Ordem de Produção .....	484

3.5.4.35	3055110 DMANSMARTSQUAD1-8123 DT MAN10255 JOB considera apenas demandas com situação 1.....	485
3.5.4.36	3090804 DMANSMARTSQUAD1-8207 DT Não considera saldo de item com data de validade vencida.....	485
3.5.4.37	3145595 DMANSMARTSQUAD1-8275 DT MAN0515 Não transfere do local de produção para o local de estoque.....	486
3.5.4.38	3224458 DMANSMARTSQUAD1-8367 DT Pedidos suspensos na demanda do MRP.....	487
3.5.4.39	31250008 DMANSMARTSQUAD1-8297 DT MAN10030 exclui componentes ao modificar um componente pelo alternativo.....	487
3.5.4.40	DMANSMARTSQUAD1-5046 DT Empresas inativas MRP Plano Mestre multi-empresa.....	488
3.5.4.41	DMANSMARTSQUAD1-6308 DT WSProductionOrder / WMPurchaseOrder - Integração Logix x APS.....	489
3.5.4.42	DMANSMARTSQUAD1-6510 DT Empresas inativas MRP Plano Mestre multi-empresa.....	489
3.5.4.43	DMANSMARTSQUAD1-6680 DT MAN10029 Componentes da ordem.....	490
3.5.5	Qualidade, Ensaios e Análises - Manutenção - 12.1.21.....	490
3.5.5.1	2746131 DMANSMARTSQUAD1-7433 DT Ao informar resultado da inspeção manualmente não efetiva o apontamento.....	491
3.5.5.2	2794830 DMANSMARTSQUAD1-7582 DT QEA0060 Especificação da Atividade.....	491
3.5.5.3	2799821 DMANSMARTSQUAD1-7580 DT QEA0105 não exclui apontamento.....	492
3.5.5.4	2812605 DMANSMARTSQUAD1-7625 DT QEA0230 seleciona atividade de plano da versão antiga.....	493
3.5.5.5	3009428 DMANSMARTSQUAD1-8050 DT QEA0105 apresenta mensagem "Avaliação resultado por controle, min/max de controle não informado.".....	493
3.6	Materiais - Manutenção - 12.1.21.....	494
3.6.1	Aprovação Eletrônica - Manutenção - 12.1.21.....	494
3.6.1.1	2485035 DMANSUPLGX-3872 Não Apresenta Pendência de Aprovação Devido ao Parâmetro "ies_aprov_aut_ord" = 'S'.....	494
3.6.1.2	2616241 DMANSUPLGX-4005 DT Não Considera a Busca Hierárquica na Unidade Funcional.....	495
3.6.2	Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.21.....	496
3.6.2.1	2673844 DMANENTLGX-1644 DT Não Deixa Efetuar Contagem.....	496
3.6.2.2	DMANENTLGX-1379 Programa Aborta ao Realizar Inspeção.....	496
3.6.3	Compras - Manutenção - 12.1.21.....	497
3.6.3.1	459804 DMANSUPLGX-3962 DT Mensagem "Tipo da Conta não é Ativo Imobilizado.".....	497
3.6.3.2	1844694 DMANENTLGX-3868 DT Efetivação dos Registros nos Casos de Cancelamento de Pedido.....	497
3.6.3.3	2416150 DMANSUPLGX-3819 DT Pedidos de compra cancelados e liquidados enviandos para histórico sem validar a data de processamento do cancelamento e liquidação.....	498
3.6.3.4	2418362 DMANSUPLGX-3846 DT Mensagem de fornecedor não está sendo enviada para a paradigma....	499
3.6.3.5	2419880 DMANSUPLGX-3804 DT Permite Incluir Ordem de Débito Direto para Item de Estoque.....	499
3.6.3.6	2427641 DMANSUPLGX-3808 DT Não exibe a Barra de Progresso ao Realizar a Consulta das Ordens de Compra.....	500
3.6.3.7	2450870 DMANSUPLGX-3832 DT Não Considera o Parâmetro pct_max_oc_desig do SUP8770 na Primeira Designação.....	500

3.6.3.8	2462050 DMANSUPLGX-3847 DT Inscrições Adicionais - CNPJ/CPF Inválido .....	501
3.6.3.9	2488796 DMANSUPLGX-3861 DT Cópia de Contrato .....	501
3.6.3.10	2506253 DMANSUPLGX-3890 DT Não Salva Alterações do Preço Base e Desconto .....	502
3.6.3.11	2534662 DMANSUPLGX-3913 DT Impressão de relatório sem linha vertical .....	503
3.6.3.12	2575292 DMANSUPLGX-4258 DT Inconsistências ao aplicar desconto em pedido de compra .....	503
3.6.3.13	2578853 DMANSUPLGX-3986 DT Apresenta frase fora do contexto no corpo do e-mail .....	504
3.6.3.14	2585468 DMANSUPLGX-4008 DT Não traz moeda da cotação de preço da Ordem de Compra anterior.....	504
3.6.3.15	2616038 DMANSUPLGX-4012 DT Divergência exclusão de cotação.....	505
3.6.3.16	2639633 DMANSUPLGX-4057 DT Apresenta número das ordens diferentes em processamentos seguidos.....	506
3.6.3.17	2652434 DMANSUPLGX-4073 DT Imprime indevidamente Ordem de Compra sem saldo .....	506
3.6.3.18	2669226 DMANSUPLGX-4094 DT Inconsistência ao gravar auditoria .....	507
3.6.3.19	2715296 DMANSUPLGX-4152 DT SUP22081 não efetua a pesquisa corretamente por pedido e data de emissão.....	508
3.6.3.20	2727004 DMANSUPLGX-4158 DT Não apresenta cotações da ordem .....	508
3.6.3.21	2736688 DMANSUPLGX-4180 DT Não altera o comprador de todas as ordem selecionadas.....	509
3.6.3.22	2789045 DMANSUPLGX-4213 DT Acessa a versão antiga do relatório Mapa Coleta Preços .....	510
3.6.3.23	2803937 DMANSUPLGX-4223 DT Calcular o total do pedido durante a inclusão das ordens.....	510
3.6.3.24	2828087 DMANSUPLGX-4232 DT Tela e relatório mapa comparativo com valores incorretos .....	511
3.6.3.25	2838835 DMANSUPLGX-4250 DT Não permite designar fornecedor com preço igual a zero .....	512
3.6.3.26	2866687 DMANSUPLGX-4272 DT Gerar aprov_ped_sup quando grade de pedido criada após geração do pedido de compra.....	512
3.6.3.27	2866687 DMANSUPLGX-4488 DT Libera pedido de compra mesmo tendo ocorrido inconsistência de transação.....	513
3.6.3.28	2875396 DMANSUPLGX-4274 DT Os e-mails não são enviados somente para o fornecedor e empresas selecionados .....	513
3.6.3.29	2883995 DMANSUPLGX-4288 DT Exibe para o aprovador substituto ordens indevidas, de outro nível e sem permissão na unidade funcional.....	514
3.6.3.30	2886494 DMANSUPLGX-4287 DT Na inclusão de nova ordem no pedido a Ordem de Compra não fica com a nova versão do pedido .....	515
3.6.3.31	2914063 DMANSUPLGX-4312 DT Refaz as programações de quantidade da ordem quando é alterado o preço base .....	515
3.6.3.32	2915128 DMANSUPLGX-4308 DT Não atualiza a quantidade fornecedor após informar fator de conversão no SUP21011 .....	516
3.6.3.33	2917152 DMANSUPLGX-4321 DT Inconsistência no zoom do campo Cotação .....	516
3.6.3.34	2942029 DMANSUPLGX-4366 DT Programa não possui o campo Telefone 2 .....	517
3.6.3.35	2958760 DMANSUPLGX-4378 DT Apresenta mensagem ao realizar o processamento de mais de uma ordem de compra .....	518



3.6.3.36	2976485 DMANSUPLGX-4395 DT Gera pedido de compra automático indevidamente quando a ordem de compra possui pendência de aprovação.....	518
3.6.3.37	2994061 DMANSUPLGX-4416 DT Ao designar o fornecedor não altera para uni_med cadastrada no SUP21011 .....	519
3.6.3.38	2998043 DMANSUPLGX-4412 DT Apresenta Pedidos de Compra duplicados .....	520
3.6.3.39	3006205 DMANSUPLGX-4426 DT Estorno de verba no GAO no momento de liquidação de PC .....	521
3.6.3.40	3009840 DMANSUPLGX-4448 DT Programas SUP22853 e SUP8530 permitem a programação de entrega de valor com valor zerado .....	521
3.6.3.41	3041874 DMANSUPLGX-4475 DT Não apresenta aprovação de OC tipo Estoque .....	522
3.6.3.42	3055243 DMANSUPLGX-4480 DT Não exibe ordens de compra das filiais quando logado na empresa matriz.....	523
3.6.3.43	3110208 DMANENTLGX-2060 DT Apresenta inconsistência ao alterar o nome de um fornecedor que possui aspas simples .....	523
3.6.3.44	3122623 DMANSUPLGX-4534 DT SUP22001 não encontra o item .....	524
3.6.3.45	3225914 DMANSUPLGX-4625 DT Ao modificar um pedido apresenta a mensagem "Usuário não cadastrado como programador." .....	525
3.6.3.46	3312479 DMANSUPLGX-4685 DT Problemas ao integrar Pedido de compra via integração TradeEasy x Logix.....	525
3.6.3.47	DMANSUPLGX-140 DT Aprovação Eletrônica de Ordens Compra Alçada .....	527
3.6.3.48	DMANSUPLGX-3732 DT Zoom do Campo Ordem de Compras Não Mostra AS OCS das Filiais.....	527
3.6.3.49	DMANSUPLGX-3842 Conta Contábil do Item Não Está Sendo Carregada .....	528
3.6.3.50	DMANSUPLGX-3864 DT Percentual do IPI Permanece na OC para Fornecedores Optantes pelo Simples..	528
3.6.3.51	DMANSUPLGX-3960 DT Aumentar descrição reduzida do fornecedor .....	529
3.6.3.52	DMANSUPLGX-4002 DT Zera gao_movto quando a ordem é de programação de valor e do tipo normal..	529
3.6.3.53	DMANSUPLGX-4169 DT SUP21004 Divergências na cópia de contrato para empresa .....	530
3.6.3.54	DMANSUPLGX-4171 DT Divergência validação de tabelas temporárias.....	531
3.6.3.55	DMANSUPLGX-4203 DT Opção reajustar e recálculo preço líquido sem imposto com desconto .....	531
3.6.3.56	DMANSUPLGX-4205 DT Apresenta inconsistência ao consultar histórico de ordem de compra .....	532
3.6.3.57	DMANSUPLGX-4205 DT Apresenta mensagem de inconsistência ao consultar histórico de ordem de compra .....	533
3.6.3.58	DMANSUPLGX-4217 DT Não atualiza participação de compras.....	533
3.6.3.59	DMANSUPLGX-4219 DT Não carrega unidade de medida interna.....	534
3.6.3.60	DMANSUPLGX-4221 DT Preço base/preço líquido com fator de conversão .....	534
3.6.3.61	DMANSUPLGX-4226 DT SUP21004 Apresenta inconsistências.....	535
3.6.3.62	DMANSUPLGX-4230 DT Não apresenta os botões Confirma e Cancelar na inclusão de item com grade/ desconto .....	536
3.6.3.63	DMANSUPLGX-4300 DT Converte o preço base do contrato em tela indevidamente.....	536
3.6.3.64	DMANSUPLGX-4713 DT Motivo da nova versão do pedido de compra .....	537

3.6.4	Custos - Manutenção - 12.1.21 .....	537
3.6.4.1	2249469 DMANSMARTSQUAD1-6508 DT Simulador CST80002 Cópia de Processos .....	537
3.6.4.2	2385384 DMANSMARTSQUAD1-6343 DT Valor dos Custos adicionais ao processar mais de um item .....	538
3.6.4.3	2400467 DMANSMARTSQUAD1-6559 DT Rateio de quantidade maior do que a movimentada.....	539
3.6.4.4	2428852 DMANSMARTSQUAD1-6420 DT Relatório CST80015 Taxa com arranjo 0 .....	539
3.6.4.5	2458346 DMANSMARTSQUAD1-6631 DT Consistência 52 Movimentos de estoque com seção preenchida	540
3.6.4.6	2485375 DMANSMARTSQUAD1-6652 DT Parâmetro CST8600 não importa as estruturas e/ou movimentações de estoque .....	541
3.6.4.7	2513540 DMANSMARTSQUAD1-6755 DT Processo de contabilização do custo padrão .....	541
3.6.4.8	2609094 DMANSMARTSQUAD1-7004 DT CST7111 Contabilização de custos .....	542
3.6.4.9	2622959 DMANSMARTSQUAD1-7057 DT CST8600 não processa registro quando possui somente estoque_trans .....	543
3.6.4.10	2633463 DMANSMARTSQUAD1-7088 DT CST80002 Simulador de custos.....	543
3.6.4.11	2716678 DMANSMARTSQUAD1-7347 DT CST5780/CST5787 Consistências de Custos.....	544
3.6.4.12	2948772 DMANSMARTSQUAD1-7992 DT Valorização dos apontamentos de produção no estoque incorreta .....	545
3.6.4.13	2951005 DMANSMARTSQUAD1-7912 DT CST80015 Apresenta operações em duplicidade.....	545
3.6.4.14	2988793 DMANSMARTSQUAD1-8067 DT Valorização incorreta APON x CST7101 x Contabilização (CST7111) .....	546
3.6.4.15	3038440 DMANSMARTSQUAD1-8130 DT CST8610 calcula custo unitário de retrabalho e deixa o custo unitário negativo.....	547
3.6.4.16	3055444 DMANSMARTSQUAD1-8135 DT CST7100 encerra com a inconsistência -1213 .....	547
3.6.4.17	3158915 DMANSMARTSQUAD1-8299 DT Cálculo Custo Médio .....	548
3.6.5	Estoque - Manutenção - 12.1.21 .....	549
3.6.5.1	983310 DMANENTLGX-76 DT Classificar as Reservas com Motivos Pré-Cadastrados .....	549
3.6.5.2	1678763 DMANENTLGX-317 DT Processamento Dentro do Relatório de Consistências.....	549
3.6.5.3	2191085 DMANENTLGX-1247 DT CST8610 Não Valoriza RMAF na Primeira Execução.....	550
3.6.5.4	2357641 DMANENTLGX-1315 DT Não está Apresentando os Saldos Corretamente .....	550
3.6.5.5	2364157 DMANENTLGX-1339 DT Mensagem de Advertência ao Atualizar a Tabela item_custo_audit .....	551
3.6.5.6	2374855 DMANENTLGX-1312 DT Não Permite Fazer Contagem/Inspeção Manual com Comutação Automática Skip Lote.....	551
3.6.5.7	2513737 DMANENTLGX-1461 DT Na Devolução Mostra Estouro no GAO Indevido .....	552
3.6.5.8	2533361 DMANENTLGX-1446 DT Item sem Controle de Lote .....	552
3.6.5.9	2558714 DMANENTLGX-1749 DT Apresenta divergência de performance na efetivação do lote EST .....	553
3.6.5.10	2587733 DMANENTLGX-1520 DT Icms Diferido.....	554
3.6.5.11	2607880 DMANENTLGX-1626 DT Apresenta valor de estoque incorreto.....	554
3.6.5.12	2608793 DMANENTLGX-1583 DT ICMS nos Parâmetros do Item .....	555

3.6.5.13	2631438	DMANENTLGX-1599	Sistema Altera o Parâmetro em Todas Empresas em Uma Única Vez .....	555
3.6.5.14	2667862	DMANENTLGX-1697	DT Divergência na Conciliação Estoque x Contábil .....	556
3.6.5.15	2672332	DMANENTLGX-1655	DT Não apresenta saldo do item na empresa na impressão do Bloco K.....	557
3.6.5.16	2680876	DMANENTLGX-1842	DT Gera movimentações duplicadas de entrada no GAO para o frete compra .....	557
3.6.5.17	2681001	DMANENTLGX-1787	DT Exclusão de reserva movimenta o GAO com valor diferente da inclusão	558
3.6.5.18	2718246	DMANENTLGX-1667	DT Não movimenta estoque quando possui reserva de venda com quantidade zerada .....	558
3.6.5.19	2739632	DMANENTLGX-1696	DT Alteração de Seção x Conta .....	559
3.6.5.20	2745413	DMANENTLGX-1689	DT Geração Bloco K .....	560
3.6.5.21	2795082	DMANENTLGX-1732	DT Apresenta inconsistência ao cancelar OM em mês diferente da geração do estoque virtual .....	560
3.6.5.22	2816199	DMANENTLGX-1741	DT Permite excluir/modificar/efetivar reservas com origem em Vendas e/ou MRP .....	561
3.6.5.23	2838367	DMANENTLGX-1764	DT Inclusão de consistência de relacionamento de centro de custo com AEN.....	561
3.6.5.24	2845401	DMANENTLGX-1773	DT Não permite excluir uma nota quando não existe contagem .....	562
3.6.5.25	2934063	DMANENTLGX-1902	DT Considera recebimentos parciais sem verificar a data informada na emissão da EFD .....	563
3.6.5.26	2961666	DMANENTLGX-2040	DT Campo unidade funcional não carrega dados .....	563
3.6.5.27	2973934	DMANENTLGX-1922	DT Não processa atualização do custo médio no orçamento quando a empresa matriz não realiza o fechamento do estoque .....	564
3.6.5.28	2973934	DMANENTLGX-1958	DT GAO Requisição de Materiais.....	564
3.6.5.29	2975708	DMANENTLGX-1889	DT Movimento no GAO sem código do item.....	565
3.6.5.30	2981809	DMANENTLGX-1908	DT Não gera segundo lote EST.....	566
3.6.5.31	2998472	DMANENTLGX-1915	DT Registro K200 Triangulação.....	566
3.6.5.32	3055322	DMANENTLGX-1981	DT Apresenta mensagem Entrada de valor sem qtd .....	567
3.6.5.33	3056739	DMANENTLGX-1980	DT Apresenta local e saldo incorretamente.....	568
3.6.5.34	3082733	DMANENTLGX-2024	DT SUP1930 Relatório em PDF desconfigurado.....	568
3.6.5.35	3146252	DMANENTLGX-2115	DT SUP2090 apresenta mensagem de inconsistência CST8610 .....	569
3.6.5.36	DMANENTLGX-1382	DT Repasse para a Branch de Manutenção .....	569	
3.6.5.37	DMANENTLGX-1485	2564246	DT SPED Fiscal - Erros Validação Bloco K.....	570
3.6.6	Fretes - Manutenção - 12.1.21 .....			570
3.6.6.1	2356778	DMANENTLGX-1313	DT Não está Contabilizando Adequadamente o Frete com OCM CIAP.....	571
3.6.6.2	2375930	DMANENTLGX-1246	DT Pedágio Considera na Base de Cálculo do Pis e Cofins.....	571
3.6.6.3	2464532	DMANENTLGX-1463	DT Considerada alíquota incorreta no cálculo do PIS e COFINS .....	572
3.6.6.4	2510653	DMANENTLGX-1385	DT CT-e - "Nota fiscal de Saída não Cadastrada ou Cancelada." .....	572
3.6.6.5	2727258	DMANENTLGX-1670	DT Não apresenta notas fiscais com frete relacionado .....	573

3.6.7	Importação - Manutenção - 12.1.21 .....	573
3.6.7.1	2422531 DMANSUPLGX-3821 DT Considera os Valores da Ordem de Compra e Não Mostra que a Ordem de Compra foi Liquidada .....	574
3.6.7.2	2886242 DMANSUPLGX-4385 DT Exibe a mensagem Não existe DRAWBACK aprovado para este item .....	574
3.6.7.3	DMANSUPLGX-3731 DT Itens Zerados das OCs Canceladas no Processo de Importação .....	575
3.6.8	Recebimento - Manutenção - 12.1.21 .....	575
3.6.8.1	2841713 DMANENTLGX-1769 DT Número de nota incorreto .....	575
3.6.8.2	434280 DMANENTLGX-271 DT Mostrar a Finalidade da NF-e e Possibilitar Alteração da Situação .....	577
3.6.8.3	721046 DMANENTLGX-289 DT Preencher Automaticamente as Informações de Duplicata de Acordo com a Condição de Pagamento .....	578
3.6.8.4	1834425 DMANENTLGX-459 DT Nova Opção de Busca de Ordens de Compra .....	578
3.6.8.5	2375930 DMANENTLGX-1307 DT Pedágio está Considerando o Valor na Base de Cálculo do Pis e Cofins..	579
3.6.8.6	2423835 DMANENTLGX-1271 DT Opção v-vendas Estoura Erro em Chave Primária ao Lançar Devolução	580
3.6.8.7	2434083 DMANENTLGX-1302 DT Não Insere Todos os Campos da Tabela Frete_sup_x_nff Quando Frete Venda .....	580
3.6.8.8	2455056 DMANENTLGX-1314 DT Exclusão Reverte o Movimento de Estoque com Valor Incorreto.....	581
3.6.8.9	2457465 DMANENTLGX-1303 DT Mensagem de Advertência Quando Nota Fiscal Possui Rateio do Valor de ISS .....	581
3.6.8.10	2471260 DMANENTLGX-1331 DT Número da Nota de Retorno é Maior que 999999 .....	582
3.6.8.11	2486474 DMANENTLGX-1378 DT Incidência de ICMS incorreta em nota de transferência entre unidades.	582
3.6.8.12	2499697 DMANENTLGX-1414 DT Reversão do Estoque Incorreta .....	583
3.6.8.13	2540877 DMANENTLGX-1447 DT Valorização Incorreta de NFC .....	583
3.6.8.14	2540877 DMANENTLGX-1600 DT Valorização Incorreta de NFC .....	584
3.6.8.15	2634600 DMANENTLGX-1810 DT Cancelamento de nota não exclui registro de terceiros no SUP2270 .....	584
3.6.8.16	2662638 DMANENTLGX-1641 DT Rejeição Total da Nota com ICMS_ST sem Tabela SUP_AR_ITEM_FISC..	585
3.6.8.17	2672845 DMANENTLGX-1665 DT Apresenta mensagem de inconsistência após efetivar modificação na nota fiscal.....	586
3.6.8.18	2696604 DMANENTLGX-1660 DT Exibe mensagem de inconsistência na importação de frete de exportação .....	586
3.6.8.19	2696604 DMANENTLGX-2077 DT Alteração na tag tpag.....	587
3.6.8.20	2741944 DMANENTLGX-1693 DT Apresenta inconsistência ao consistir nota de importação com frete nacional relacionado .....	588
3.6.8.21	2775678 DMANENTLGX-1721 DT Item com frete/despesa calcula IPI e ICMS.....	588
3.6.8.22	2811645 DMANENTLGX-1768 DT Integração de CTe não grava ICMS da tag ICMSOutraUF.....	589
3.6.8.23	2814521 DMANENTLGX-1874 DT SUP3202 não permite modificar regra.....	590
3.6.8.24	2822160 DMANENTLGX-1829 DT Contagem/Inspeção manual com Comutação Automática Skip Lote necessita de parametrização AVF0004 .....	590
3.6.8.25	2841193 DMANENTLGX-1780 DT Realiza validação da nota fiscal indevidamente .....	591

3.6.8.26	2850820	DMANENTLGX-1828	DT SUP0530	Apresenta mensagem indevida quando a empresa possui comutação automática de skip lote .....	592
3.6.8.27	2897567	DMANENTLGX-1837	DT Rotina	Consistência de Nota Fiscal rejeita nota ao enviar para SEFAZ e apresenta mensagem de inconsistência .....	592
3.6.8.28	2914330	DMANENTLGX-1843	DT Programa	apresenta mensagem de inconsistência e encerra ao efetuar anulação de frete com série em branco .....	593
3.6.8.29	2929528	DMANENTLGX-1860	DT Parâmetro	de tabela gerado utiliza a mesma numeração de um conversor de parâmetros já existente.....	594
3.6.8.30	2931415	DMANENTLGX-1873	DT SUP0580	opção o_relaciona_nff encerra e apresenta a mensagem de inconsistência .....	594
3.6.8.31	2934090	DMANENTLGX-1856	DT Não	processa corretamente notas com 9 dígitos.....	595
3.6.8.32	2962156	DMANENTLGX-1876	DT Inconsistência	ao relacionar NFM x NFP .....	596
3.6.8.33	2962760	DMANENTLGX-1883	DT Não	importa notas com mais de 7 dígitos .....	596
3.6.8.34	2979535	DMANENTLGX-1931	DT Conta	contábil de item de retorno .....	597
3.6.8.35	3035967	DMANENTLGX-1957	DT Apresenta	indevidamente a mensagem Programação de entrega não encontrada. Verifique as datas. ....	598
3.6.8.36	3070798	DMANENTLGX-2062	DT Inconsistência	base cálculo impostos NFP.....	598
3.6.8.37	3089574	DMANENTLGX-2055	DT Divergência	nos valores de Notas Fiscais com Retenção de INSS.....	599
3.6.8.38	3095488	DMANENTLGX-2049	DT SUP0064	Apresenta mensagem Qtde Declarada NF é diferente de Qtde contada.....	600
3.6.8.39	3117157	DMANENTLGX-2076	DT SUP2570	apresenta inconsistência na modificação/exclusão .....	600
3.6.8.40	3125311	DMANENTLGX-2067	DT Apresenta	inconsistência na inclusão de nota de devolução de transferência entre empresas .....	601
3.6.8.41	3196984	DMANENTLGX-2123	DT SUP3760	encerra e apresenta mensagem de inconsistência .....	602
3.6.8.42		DMANENTLGX-321	DT NF	Remessa X Conta Contábil .....	602
3.6.8.43		DMANENTLGX-1501	DT Não	Efetua Exclusão da Contagem em NFD Sem Relacionamento. ....	603
3.6.8.44		DMANENTLGX-1533	DT Cancela	processamento erroneamente .....	603
3.6.8.45		DMANENTLGX-1917	DT SUP0680	Não verifica versão NFe .....	604
3.6.9		Terceirização - Manutenção - 12.1.21 .....			604
3.6.9.1	2636146	DMANENTLGX-1613	DT Divergência	extração de relatório .....	605
3.6.9.2	3044157	DMANENTLGX-1988	DT Não	lista todas as notas.....	605
3.6.9.3		DMANENTLGX-1387	Mensagem	de Inclusão Efetuada com Sucesso ao Realizar o Cancelamento .....	606
3.7		Tecnologia - Manutenção - 12.1.21 .....			606
3.7.1	1942484	DFWKFND-218	DT Descontinuacao	cadastro calendarios 4GL.....	607
3.7.1.1		Descontinuação dos programas de calendários e feriados com interface 4GL .....			607
3.7.2	2116566	DFWKSEC-631	DT Campo	metadado habilitado Indevidamente .....	607
3.7.2.1		Campo metadado é habilitado indevidamente .....			607
3.7.3	2363617	DFWKAPI-787	DT Falha	acesso GRL autenticacao AD .....	608

3.7.3.1	Falha de acesso ao Gerenciador de Relatórios a partir do menu Logix quando autenticação é via AD (Active Directory) .....	608
3.7.4	2397229 DEAI1-1800 DT Inconsistencia carregamento profile via configurador EAI .....	609
3.7.4.1	Inconsistência no carregamento do profile pelo configurador do EAI .....	609
3.7.5	2401594 DFWKFND-683 DT Favoritos somem apos finalizar menu Logix.....	609
3.7.5.1	Os favoritos somem após finalizar o menu Logix.....	609
3.7.6	2430155 DFWKFND-660 DT Data inclusao usuario copia LOG05050 .....	610
3.7.6.1	Data de inclusão ao copiar um usuário no programa LOG05050.....	610
3.7.7	2441632 DFWKFND-681 DT Falha expansao nivel arvore parametros Log00086.....	610
3.7.7.1	Não é possível expandir o primeiro nó da árvore de parâmetros .....	610
3.7.8	2470445 DFWKAPI-919 DT Importacao lote arquivos metadados via zoom .....	611
3.7.8.1	Não localiza arquivos XML ao informar pasta utilizando o Zoom do sincronizador metadado em SO Linux .....	611
3.7.9	2702365 DFWKAPI-1091 DT Metodo PUT componente LRest nao preve status 204 .....	611
3.7.9.1	Método PUT do componente LRest não prevê status 204 (No Content) .....	611
3.7.10	2795210 DFWKAPI-1145 DT Falha componentes nao visuais modo JOB .....	612
3.7.10.1	Falha na instância de componentes não visuais em execução JOB.....	612
3.7.11	2827133 DFWKSEC-1178 DT Inconsistencia Selecao Empresa Tela Autenticacao .....	612
3.7.11.1	Inconsistência em seleção de empresa na tela de autenticação.....	612
3.7.12	2879671 DFWKSEC-1187 DT Inconsistencia Login Automatico Active Directory.....	613
3.7.12.1	Inconsistência em login automático por Active Directory.....	613
3.7.13	2884937 DFWKAPI-1249 DT Campos formulario metadado habilitados indevidamente apos pesquisa ....	614
3.7.13.1	Campos de formulário metadado habilitados indevidamente após pesquisa .....	614
3.7.14	2934628 DFWKAPI-1300 DT Gravacao profile metadado type mismatch SaveProfile .....	615
3.7.14.1	Gravação de profile metadado apresenta mensagem de erro "type mismatch on LPAROPERATIONMETADATA:SAVEPROFILE()" .....	615
3.7.15	2967163 DFWKAPI-1587 DT Variaveis nao inicializadas requisicoes API LOGIX REST .....	615
3.7.15.1	Variáveis de API a partir do LOGIX REST não são inicializadas a cada chamada .....	615
3.7.16	2978601 DFWKAPI-1630 DT Travamento tela durante edicao GRID metadado .....	616
3.7.16.1	Travamento aleatório de tela metadado durante edição de informações em GRID .....	616
3.7.17	3011729 DFWKFND-1534 DT Correcao Replicacao parametros empresa.....	617
3.7.17.1	Cadastro de replicação de parâmetros por empresa não efetiva alterações confirmadas em tela .....	617
3.7.18	3017761 DFWKFND-1535 DT Correcao Relatorio Permissoes Acesso .....	618
3.7.18.1	Relatório de permissões de acesso não apresenta todos programas com permissão para usuário.....	618
3.7.19	3133014 DFWKAPI-1572 DT Nao foi possivel criar RECORD dinamica .....	618
3.7.19.1	Não foi possível criar RECORD dinâmica. on CREATEDYNRECORD(DYNAMIC_RECORD.PRW) line : 123 .....	618

3.7.20	DEAI1-2151 DT Estouro memoria envio grande volume mensagens .....	619
3.7.20.1	Estouro de memória ao executar rotina de carga com grande volume de mensagens .....	619
3.7.21	DEAI1-2155 DT Tratamento formato UTF-8 recebimento mensagens EAI .....	620
3.7.21.1	Converter o XML recebido do formato UTF-8 para o código de página do Logix.....	620
3.7.22	DEAI1-2191 DT Comentário não comporta mais que 4000 caracteres .....	620
3.7.22.1	Comentários das mensagens de EAI, quando maiores que 4000 caracteres, geram inconsistência no servidor de aplicação.....	620
3.7.23	DEAI1-2203 DT Status das mensagens no monitor não corresponde situação real .....	621
3.7.23.1	Mensagens de negócio com erro aparecem como entregues .....	621
3.7.24	DEAI1-2204 DT Retirada acentuacao mensagem resposta sincrona .....	622
3.7.24.1	Mensagens de negócio contidas em mensagens síncronas são exibidas sem acentos.....	622
3.7.25	DEAI1-2289 DT Tratar retorno vazio para mensagem assíncrona de resposta .....	622
3.7.25.1	Retorno vazio para mensagem de resposta entregue com sucesso era registrado como "Não entregue" .....	622
3.7.26	DEAI1-2613 DT Inconsistência ao consultar de-para de aplicativo externo .....	623
3.7.26.1	Mensagem de exceção no configurador do EAI sugere que não é possível exibir mais que 1000 registros .....	623
3.7.27	DFWKAPI-150 DT Botao carga lista arquivos Visualizador Relatorios.....	623
3.7.27.1	Deixar de forma mais intuitiva a leitura e apresentação dos relatórios no Visualizador de Relatórios .....	623
3.7.28	DFWKAPI-753 DT Falha carga profile campo tipo DATETIME formulario metadado .....	624
3.7.28.1	Falha na carga de profile salvo para campo tipo DATETIME em formulário metadado .....	624
3.7.29	DFWKAPI-1079 DT Funcao LOG_enable_component sem acao .....	625
3.7.29.1	Função LOG_enable_component() sem ação quando invocada em evento CHANGE_EVENT .....	625
3.7.30	DFWKAPI-1193 DT LOG05050 botao SOBRE exhibe informacoes incorretas.....	626
3.7.30.1	Botão "Sobre" na Central de Usuários (Log05050) apresenta informações incorretas em algumas situações.....	626
3.7.31	DFWKAPI-1322 DT Falha inicializacao dados record dinamico com estrutura reaproveitada.....	627
3.7.31.1	Falha na inicialização dos dados de record dinâmico com estrutura reaproveitada.....	627
3.7.32	DFWKAPI-1905 DT Acao modificacao mensagem registros duplicados .....	628
3.7.32.1	Ação modificação metadado gerando mensagem de registros duplicados indevidamente .....	628
3.7.33	DFWKAPI-1952 DT Campos formulario metadado desabilitados apos pesquisa.....	628
3.7.33.1	Campos de formulário metadado desabilitados indevidamente após pesquisa .....	628
3.7.34	DFWKAPI-1997 DT Inconsistencia Incluir Modo Ficha.....	629
3.7.34.1	Inconsistência ao incluir após sair do Modo Ficha.....	629
3.7.35	DFWKAPI-2101 DT Acao FIND e UPDATE nao executa acao confirm operacao leitura .....	630
3.7.35.1	Ação FIND + UPDATE metadado não executa corretamente ação CONFIRM da operação de leitura .....	630
3.7.36	DFWKAPI-662 DT Exibicao Nome Tabela Arvore Acessos Tabelas.....	631
3.7.36.1	Exibição do nome da tabela na árvore de acessos às tabelas.....	631

3.7.37	DFWKFND-967 DT Falha navegacao wizard Auditoria Tabela .....	631
3.7.37.1	Navegação de telas incorreta no cadastro de Auditorias de Tabelas.....	631
3.7.38	DFWKFND-1092 DT Inconsistencia na exclusao de auditoria inativa.....	632
3.7.38.1	Inconsistência na exclusão de auditoria inativa .....	632
3.7.39	DFWKFND-1714 DT Erro Exclusão Registro Menu Banco Informix .....	632
3.7.39.1	Erro na exclusão de registro de menu no banco Informix.....	632
3.7.40	DFWKSEC-1356 DT Inconsistencia na Exibicao Campo Mantenha Me Conectado.....	633
3.7.40.1	Inconsistência do campo "Mantenha-me conectado" na área de autenticação.....	633
3.7.41	DFWKSEC-1424 DT Inconsistencia na Exibicao Imagens Workflow Fluig .....	633
3.7.41.1	Inconsistência na exibição de imagens nos workflows do Fluig .....	633
3.7.42	DFWKSEC-1704 DT Inconsistencia Alternar Abas Programas Menu Teclas Atalho .....	634
3.7.42.1	Inconsistência ao alternar entre abas de programas no menu utilizando teclas de atalho. ....	634
3.7.43	DFWKSEC-1708 DT Impossibilidade de desativar login automatico.....	634
3.7.43.1	Impossibilidade de desativar o login automático quando o tipo de login é o de rede.....	634
3.7.44	DFWKSEC-1709 DT Inconsistencia Navegacao Abas Programas Menu.....	635
3.7.44.1	Inconsistência na navegação de abas de programas no menu .....	635
3.8	Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.21 .....	636
3.8.1	Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.21 .....	636
3.8.1.1	2404478 DMANVENLGX1-3268 DT Parâmetros adicionais do cliente.....	636
3.8.1.2	2420290 DMANVENLGX1-3312 DT Cadastro clientes/fornecedores .....	636
3.8.1.3	2490408 DMANVENLGX1-3547 DT Cadastro clientes fornecedores.....	637
3.8.1.4	2576266 DMANVENLGX1-3553 DT Cadastro tipo servico .....	637
3.8.1.5	2576266 DMANVENLGX1-3583 DT Endereco entrega cliente .....	638
3.8.1.6	2587398 DMANVENLGX1-3817 DT Relatório lançamentos contábeis .....	638
3.8.1.7	2743000 DMANVENLGX1-3785 DT Cadastro Conta Contábil.....	639
3.8.1.8	2781170 DMANVENLGX1-3872 DT Cadastro clientes/fornecedores .....	639
3.8.1.9	2782328 DMANVENLGX1-3863 - Menu Localidades .....	640
3.8.1.10	2829415 DMANVENLGX1-3859 DT Condição de Pagamento .....	641
3.8.1.11	2876161 DMANVENLGX1-4025 DT Clientes e Fornecedores.....	642
3.8.1.12	2884423 DMANSUPLGX-4293 DT Espaço em branco no início do endereço do fornecedor .....	642
3.8.1.13	2928775 DMANVENLGX1-3952 DT Cadastro clientes.....	643
3.8.1.14	3013417 DMANVENLGX1-4080 DT Tributos e Benefícios.....	643
3.8.1.15	3098862 DMANVENLGX1-4154 DT Cadastro canal vendas.....	644
3.8.1.16	3194720 DMANVENLGX1-4413 DT Plano de Vendas .....	644
3.8.1.17	3278242 DMANVENLGX1-4485 DT Lista preco .....	645



3.8.1.18	3322404	DMANVENLGX1-4522	DT Cadastro Cliente e Fornecedor .....	645
3.8.1.19		DMANVENLGX1-3951	DT condição pagamento .....	646
3.8.2		Faturamento - Manutenção - 12.1.21.....		646
3.8.2.1	1544829	DMANVENLGX1-1899	Cancelamento Nota Fiscal .....	646
3.8.2.2	1971150	DMANVENLGX1-4311	DT Ficha de conteúdo de importação .....	647
3.8.2.3	2158767	DMANVENLGX1-2883	- Faturamento Automático.....	647
3.8.2.4	2159622	DMANVENLGX1-3127	DT Solicitação de faturamento Manual.....	648
3.8.2.5	2293518	DMANVENLGX1-3204	DT Lançamentos Contábeis .....	648
3.8.2.6	2370031	DMANVENLGX1-3250	DT totais faturamento .....	649
3.8.2.7	2371723	DMANVENLGX1-3198	DT Faturamento conta e ordem.....	649
3.8.2.8	2395435	DMANVENLGX1-3353	DT Peso líquido e bruto incorretos .....	650
3.8.2.9	2464300	DMANVENLGX1-3441	DT Atualizacao Lancamentos Contabeis .....	650
3.8.2.10	2464300	DMANVENLGX1-3441	DT lancamentos contabeis.....	651
3.8.2.11	2492434	DMANVENLGX1-3466	DT lancamentos contabeis.....	651
3.8.2.12	2515995	DMANVENLGX1-3536	DT Solicitação de Faturamento .....	652
3.8.2.13	2585668	DMANVENLGX1-3574	Plano de Vendas .....	652
3.8.2.14	2644638	DMANVENLGX1-3705	DT Faturamento Nota Fiscal Modelo 1 .....	653
3.8.2.15	2677463	DMANVENLGX1-3739	Cancelamento de Nota Fiscal com Boleto Emitido .....	653
3.8.2.16	2739930	DMANVENLGX1-3793	- Calculo FECOMP_ST .....	654
3.8.2.17	2804578	DMANVENLGX1-3842	DT TAF REINF.....	654
3.8.2.18	2848388	DMANVENLGX1-3943	DT Informações Complementares NF-e .....	655
3.8.2.19	2864419	DMANVENLGX1-3958	DT Valores Nota Fiscal .....	655
3.8.2.20	2894523	DMANVENLGX1-3940	DT Arquivo Mapas Produtos Controlados .....	656
3.8.2.21	2971655	DMANVENLGX1-4060	DT Solicitacao OM modalidade frete .....	656
3.8.2.22	3186545	DMANVENLGX1-4257	DT Base de comissão com FECOMP_ST .....	657
3.8.2.23	3198635	DMANVENLGX1-4360	DT Solicitação Faturamento Tabela Frete .....	657
3.8.2.24	3215013	DMANVENLGX1-4281	DT consistencia faturamento.....	658
3.8.2.25	3301064	DMANVENLGX1-4549	DT Solicitação de Faturamento .....	659
3.8.2.26		DMANVENLGX1-4216	DT Solicitacao faturamento manual modalidade frete .....	659
3.8.3		Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.21.....		660
3.8.3.1	2820941	DMANVENLGX1-3853	DT Solicitação de Carga - WMS .....	660
3.8.3.2	3055190	DMANVENLGX1-4086	DT Adiantamento de pedidos .....	660
3.8.4		Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.21 .....		661
3.8.4.1	1894978	DMANVENLGX1-2647	DT Config Doc Eletr .....	661
3.8.4.2	2153764	DMANVENLGX1-3439	DT Sincronização MD-e.....	661

3.8.4.3	2223962	DMANVENLGX1-3295	DT Painei NFS-e .....	662
3.8.4.4	2325008	DMANVENLGX1-3804	Painei GNRE .....	662
3.8.4.5	2328748	DMANVENLGX1-3195	DT Versao NF-e.....	663
3.8.4.6	2350406	DMANVENLGX1-3215	DT Envio NF-e.....	663
3.8.4.7	2354871	DMANVENLGX1-3185	DT Painei NF-e.....	664
3.8.4.8	2471497	DMANVENLGX1-3422	DT Painei GNRE.....	665
3.8.4.9	2477405	DMANVENLGX1-3416	DT Configuracao documentos electronicos.....	665
3.8.4.10	2553768	DMANVENLGX1-3665	DT Painei NFS-e .....	666
3.8.4.11	2579826	DMANVENLGX1-3656	Envio de NF-e via Totovs Colaboração 2.0 .....	666
3.8.4.12	2627775	DMANVENLGX1-3655	Envio de Notas Fiscais Eletrônicas.....	667
3.8.4.13	2638464	DMANVENLGX1-3812	DT codigo de barras GTIN.....	667
3.8.4.14	2638464	DMANVENLGX1-4153	DT Painei NF-e.....	668
3.8.4.15	2674428	DMANVENLGX1-3792	DT Painei GNRE .....	668
3.8.4.16	2699088	DMANVENLGX1-3747	DT Impressão NF-e.....	669
3.8.4.17	2709988	DMANVENLGX1-3764	DT Integração Logix Trade Easy.....	669
3.8.4.18	2740140	DMANVENLGX1-3797	DT Painei CC-e.....	670
3.8.4.19	2746261	DT DMANVENLGX1-3794	Painei NFS-e .....	670
3.8.4.20	2773424	DMANVENLGX1-3807	DT Painei NF-e referencia.....	671
3.8.4.21	2865961	DMANVENLGX1-3896	DT NF referenciada .....	672
3.8.4.22	2875397	DMANVENLGX1-3942	DT Painei NFe DIFAL .....	672
3.8.4.23	2888293	DMANVENLGX1-3930	DT Forma Emissão NF-e .....	673
3.8.4.24	2995517	DMANVENLGX1-4059	Modalidade de Frete .....	673
3.8.4.25	3083899	DMANVENLGX1-4158	DT Painei NF-e.....	674
3.8.4.26	3149984	DMANVENLGX1-4213	DT OBF40000 Painei da NFe .....	674
3.8.4.27	DMANVENLGX1-3278	DT TOTVS Colaboracao versao NFe.....	675	
3.8.5	Pedidos - Manutenção - 12.1.21 .....			675
3.8.5.1	2352109	DMANVENLGX1-3285	DT Impressao OM.....	675
3.8.5.2	2442786	DMANVENLGX1-3356	DT Consulta Gerencial Pedidos.....	676
3.8.5.3	2525441	DMANVENLGX1-3580	DT Pedido de Venda .....	676
3.8.5.4	2579685	DMANVENLGX1-3667	DT AUMENTO DE PREÇO CARTEIRA VIA JOB .....	677
3.8.5.5	2613775	DMANVENLGX1-3681	DT Consistência Pedidos .....	677
3.8.5.6	2668848	DMANVENLGX1-3858	DT Aprovação dos pedidos de venda .....	678
3.8.5.7	2697195	DMANVENLGX1-3746	DT Hist ped_comis_item_ped.....	678
3.8.5.8	2732187	DMANVENLGX1-3939	DT Alteração quantidade Ordem De Montagem.....	679
3.8.5.9	2835007	DMANVENLGX1-3868	DT xml tabela ped_comis_item_ped.....	679

3.8.5.10	2860963	DMANVENLGX1-3929	DT Pedidos tipo frete x modalidade frete .....	680
3.8.5.11	3113648	DMANVENLGX1-4155	DT Alteracao pedido .....	680
3.8.5.12	3174807	DMANVENLGX1-4252	DT Simulação de faturamento .....	681
3.8.5.13	3224128	DMANVENLGX1-4410	DT VDP20000 Inclusão de Pedidos .....	681
3.8.5.14	3360983	DMANVENLGX1-4581	DT VDP1000 modalidade frete .....	682
3.8.5.15		DMANVENLGX1-4291	DT Exportação Duplicatas.....	682
<b>4</b>		<b>Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.21</b> .....		<b>684</b>



## 1 Inovação - 12.1.21



### 1.1 Controladoria - Inovação - 12.1.21

#### 1.1.1 797070 DMANFINLGX-19 DT Cópia do Relacionamento do Plano de Contas Referencial

##### 1.1.1.1 [CON10166 - Relacionamento Plano de Contas Logix x Plano de Contas Referencial](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	CON10166 - Relacionamento Plano de Contas Logix x Plano de Contas Referencial
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é utilizado a Empresa Plano Centralizadora, possibilitar a replicação do Plano de Contas Referencial Logix, cadastrado para a empresa centralizadora, para as empresas centralizadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Incluída nova opção no programa denominada <b>Copiar Estrutura</b>. Ao selecionar esta opção e estando na tela principal do programa acessando a uma empresa centralizadora, será habilitado informar as empresas centralizadas que poderá ser feita a copia do Plano Referencial, considerando para o filtro da empresa centralizada, a Finalidade e a Entidade Referencial. As empresas poderão ser informadas através da opção de zoom (listando somente as empresas centralizadas) ou através de uma única empresa centralizada (através da tela).</p> <p>Ao processar, verificará se já há registros cadastrados de Plano Referencial para as empresas centralizadas informadas. Se houver, será questionado ao usuário se deseja excluir o Plano Referencial das empresas centralizadas e copiar novamente da empresa centralizadora. Se não houver confirmação, será ignorado o processamento para esta empresa, mantendo o seu plano referencial original.</p>
<b>Ticket:</b>	797070
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-19</a>

## 1.1.2 2640946 DMANFINLGX-5044 DT Pesquisa Inventários AEN

### 1.1.2.1 PAT10028 - Informação Básica do Bem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10028 - Informação Básica do Bem
<b>Situação/Requisito:</b>	Não é possível pesquisar os bens pelo código AEN.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção da informação básica do bem para permitir a pesquisa por cada um dos quatro níveis de AEN. Com a alteração, os campos Linha produto, Linha de receita, Segmento de mercado e Classe de uso ficam disponíveis como filtro de pesquisa quando a empresa estiver parametrizada para utilizar AEN no Patrimônio.
<b>Ticket:</b>	2640946
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5044

## 1.2 Financeiro - Inovação - 12.1.21

### 1.2.1 Contas a Pagar - Inovação - 12.1.21

#### 1.2.1.1 DMANENTLGX-1227 DT Passar informação da moeda e taxa para o FIN30061

##### FIN30061 - Passar informação da moeda e taxa para o FIN30061

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

<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30061 - Adiantamentos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com a implantação do conceito multimoeda, é necessário receber as informações referentes à regra de cotação e moeda do pedido de compras, quando a tela de adiantamentos for acionada a partir da opção "Eventos" no cadastro de pedidos (SUP22001).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi acionada a função do módulo Suprimentos para recuperar as informações referentes à regra de cotação e moeda do pedido de compras e exibi-las como padrão na tela de criação de adiantamentos no Contas a Pagar.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1227

### 1.2.1.2 DMANFINLGX-5046 DT Preparar o FIN30020 para Multi-moeda

FIN30020 - Maiores Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30020 - Maiores Fornecedores FIN80040 - Função para rateio de valor líquido por valor tipo de despesa
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterar o programa de relatório de maiores fornecedores do contas a pagar para prever o conceito multi-moeda.</li> <li>- O arquivo gerado do FIN30020 está gerando imprimindo uma folha em branco no final do relatório indevidamente.</li> <li>- Retirar mensagem de confirmação "Moeda escolhida diferente da moeda padrão, isto está correto ?" do campo "Moeda para conversão", quando o usuário informar uma moeda diferente da moeda padrão.</li> <li>- Quando não existem dados para serem listados, o programa está emitindo a mensagem "Registro não encontrado na tabela TIPO_DESPESA" indevidamente.</li> <li>- Em alguns, a impressão dos campos "PERC.", "PERC. ACUM" e "TOTAL OUTROS" no relatório está com valores incorretos.</li> <li>- No relatório, não é possível identificar qual foi a seleção das moedas das AP's impressas.</li> </ul>

<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterado o relatório de maiores fornecedores do contas a pagar para prever gerar as informações de valores, conforme o valor da cotação da base informada em tela.</li> <li>- Alterado o relatório de maiores fornecedores do contas a pagar para utilizar as cotações de emissão do Trade Easy.</li> <li>- Alterado o programa FIN30020 para não gerar indevidamente folhas em branco.</li> <li>- Retirada a mensagem de confirmação "Moeda escolhida diferente da moeda padrão, isto está correto ?" do campo "Moeda para conversão", quando o usuário informar uma moeda diferente da moeda padrão.</li> <li>- Ajustado o programa para que quando não existem dados para serem listados, o programa não emita a mensagem "Registro não encontrado na tabela TIPO_DESPESA".</li> <li>- Ajustada a impressão dos campos "PERC.", "PERC. ACUM" e "TOTAL OUTROS" no relatório para mostrar os valores corretos.</li> <li>- Incluída o campo "MOEDA DE SELEÇÃO APS.." no relatório para identificar de qual moeda pertence as AP's que estão sendo impressas as informações.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5046
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Maiores+Fornecedores+-+FIN30020">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Maiores+Fornecedores+-+FIN30020</a>

### 1.2.1.3 DMANFINLGX-5047 DT Preparar o FIN30045 para Multi-moeda

FIN30045 - Relatório da situação de fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar / Contas a Receber
<b>Função:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FIN10066 - Curva ABC de Clientes</li> <li>FIN10068 - Relatório Geral do Contas a Receber</li> <li>FIN10070 - Relatório de Títulos em Aberto</li> <li>FIN10075 - Relatório de Baixa de Títulos</li> <li>FIN30020 - Maiores Fornecedores</li> <li>FIN30045 - Relatório da situação de fornecedores</li> <li>FIN30047 - Compromissos em Aberto até a Data Base</li> <li>FIN30064 - Relatório de Títulos pagos e a pagar</li> <li>FIN80006 - Função de verificação do uso de cgc_cpf ou cod_fornec</li> <li>FIN80028 - Funções básicas do módulo CAP / FIN</li> <li>FIN80052 - Função de conversão de valores para outras moedas</li> </ul>



<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterar o programa de relatório da situação de fornecedores do contas a pagar para prever o conceito multi-moeda.</li> <li>- Alterar o programa de relatório de situação de fornecedores do contas a pagar para prever as cotações de emissão do Trade Easy.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterado o relatório da situação de fornecedores do contas a pagar para prever gerar as informações de valores, conforme o valor da cotação da base informada em tela.</li> <li>- Alterado o relatório de situação de fornecedores do contas a pagar para utilizar as cotações de emissão do Trade Easy.</li> <li>- Incluídos os campos "Moeda", "Converter valores dos títulos para outra moeda?", "Moeda para conversão" e "Data da cotação para conversão" na tela do programa FIN30045, conforme conceito dos programas FIN30022 e FIN30064.</li> <li>- No relatório do FIN30045 incluída a coluna VALOR COTAÇÃO, quando o campo "Converter valores dos títulos para outra moeda?" for informado como "S" - Sim (Marcado).</li> <li>- Ajustados os campos de totalização do relatório do FIN30045 para prever o novo conceito de conversão de valores de títulos.</li> <li>- No relatório gerado pelo FIN30045, incluído o " * * * ULTIMA FOLHA * * *".</li> <li>- Alterado o label do campo "Moeda de conversão" para "Moeda para conversão" no FIN30064 para padronização (alteração subida na ISSUE DMANFINLGX-5345).</li> <li>- Alterado o relatório de compromissos em aberto até a data base do contas a pagar para prever gerar as informações de valores, conforme a cotação da base informada em tela.</li> <li>- Ajustada a função de busca da moeda padrão do financeiro e de verificação do uso de cgc_cpf ou cod_fornec para melhora de performance.</li> <li>- Alterados os programas FIN10066, FIN10068, FIN10070, FIN10075, FIN30020, FIN30045, FIN30047, FIN30064 para não cancelar com a mensagem "array out of bounds [-1] of [1000]" ao utilizar o filtro de moeda.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5047</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274838342">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=274838342</a> <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=273312973">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=273312973</a>

#### 1.2.1.4 DMANFINLGX-5048 DT Preparar o FIN30047 para Multi-moeda

FIN30047 - Compromissos em Aberto até a Data Base

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30047 - Compromissos em Aberto até a Data Base</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa de relatório de compromissos em aberto até a data base do contas a pagar para prever o conceito multi-moeda.
<b>Solução/Implementação:</b>	- Incluído um filtro por moeda na tela do programa FIN30047. - Alterado o relatório de compromissos em aberto até a data base do contas a pagar para prever gerar as informações de valores, conforme a cotação da base informada em tela.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5048</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com.br/display/LLOG/Compromissos+em+Aberto+a+partir+Data+Base+-+FIN30047">http://tdn.totvs.com.br/display/LLOG/Compromissos+em+Aberto+a+partir+Data+Base+-+FIN30047</a>

### 1.2.1.5 DMANFINLGX-5050 DT Preparar o FIN30064 para Multi-moeda

FIN30064 - Relatório de Títulos pagos e a pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30064 - Relatório de Títulos pagos e a pagar FIN30047 - Compromissos em Aberto até a Data Base FIN80052 - Função de conversão de valores para outras moedas FIN80177 - Função de manutenção/leitura da tabela CAP_COTACAO_AD_AP
<b>Situação/Requisito:</b>	- Alterar o programa de relatório de títulos pagos e a pagar do contas a pagar para prever o conceito multi-moeda. - O arquivo gerado no formato CSV (Excel) do FIN30064 está gerando linhas em branco indevidamente. - No relatório analítico do FIN30064, em alguns casos os valores mostrados em reais estão com diferenças de centavos para as AP's que estão na moeda padrão (Real). - No cabeçalho dos relatórios analítico e sintético, o campo "CLASSIFICAÇÃO" está cortando a descrição para algumas opções utilizadas. - Quando utilizada a opção de classificação por tipo de despesa ou empresa e tipo de despesa, não está convertendo corretamente os valores nos relatórios em outra moeda. . - Alterar o programa de relatório de compromissos em aberto até a data base do contas a pagar para prever o conceito multi-moeda. - Alterar o programa de relatório de compromissos em aberto até a data base do contas a pagar para prever as cotações de emissão do Trade Easy.

<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterado o relatório de títulos pagos e a pagar do contas a pagar para prever gerar as informações de valores, conforme o valor da cotação da base informada em tela.</li> <li>- Alterado o programa FIN30064 para que o arquivo gerado no formato CSV não gere linhas em branco indevidamente.</li> <li>- Alterado o label do campo "Data da cotação para a conversão" do programa FIN30064 que estava com dois pontos duplicados.</li> <li>- Alterado o relatório analítico do FIN30064 para não converter os valores para as AP's em Real. Com isto, não irá ocorrer diferença de centavos.</li> <li>- Alterado o cabeçalho dos relatórios analítico e sintético para impressão completo da descrição do campo "CLASSIFICAÇÃO".</li> <li>- Ajustado os relatórios para quando utilizar a opção de classificação por tipo de despesa ou empresa e tipo de despesa seja convertido corretamente os valores em outra moeda.</li> <li>.</li> <li>- Alterado o relatório de compromissos em aberto até a data base do contas a pagar para prever gerar as informações de valores, conforme a cotação da base informada em tela.</li> <li>- Alterado o relatório de compromissos em aberto até a data base do contas a pagar para utilizar as cotações de emissão do Trade Easy.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5050</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=273312973">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=273312973</a>

### 1.2.1.6 DMANFINLGX-5248 DT FIN30007 - Valor da cotação

#### FIN30007 - Cadastro de histórico padrão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30007 - Cadastro de histórico padrão</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FIN30007 - Colocar no zoom do campo "Descrição do histórico padrão" opção para permitir buscar a taxa de conversão/cotação utilizada no lançamento contábil.</li> <li>- Na opção de modificação não está validando corretamente a existência dos códigos com @.</li> <li>- Em alguns casos, na opção de inclusão está emitindo a mensagem "Referência do grupo histórico não encontrado no objeto para tabela hist_padrao_cap do formulário fin30007" ou "Referência do grupo histórico não encontrado no objeto para tabela cap_hist_empresa do formulário fin30007".</li> <li>- Na opção de cópia não valida a existência dos códigos com @.</li> </ul>

<b>Solução/Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foi alterado o programa FIN30007 para inclusão da opção @COTACAOAD (Valor da cotação AD) e @COTACAOAP (Valor da cotação AP) no zoom do campo "Descrição do histórico padrão".</li> <li>- Foi alterada a opção de modificação para validar corretamente a existência dos códigos com @.</li> <li>- Alterada a opção de inclusão para não emitir mais as mensagens descritas acima e nem cancelar indevidamente.</li> <li>- Incluída a validação a existência dos códigos com @ para a opção de cópia.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5248</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageld=274843874">http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageld=274843874</a>

### 1.2.1.7 DMANFINLGX-5249 DT Prever o histórico no FIN30007 @cotacao

FIN80036 - Tradução de Códigos do Extenso de um Histórico Padrão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<p>FIN80036 - Tradução de Códigos do Extenso de um Histórico Padrão</p> <p>FIN80019 - Função para baixa automática de APs</p> <p>FIN80024 - Função de manutenção da tabela CTB_LANC_CTBL_CAP</p> <p>FIN80030 - Função para lançamentos contábeis dos pagamentos</p> <p>FIN80059 - API de aprovação eletrônica</p> <p>FIN80069 - Função para lançamentos contábeis dos pagamentos</p> <p>FIN80146 - Função de manutenção da tabela CTB_LANC_CTBL_AVP</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustar a rotina de tradução dos códigos de complemento do histórico para prever o novo histórico que foi permitido cadastrar no FIN30007: @COTACAOAD (Valor da cotação AD) e @COTACAOAP (Valor da cotação AP).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a rotina de tradução dos códigos de complemento do histórico para prever o novo histórico que foi permitido cadastrar no FIN30007: @COTACAOAD (Valor da cotação AD) e @COTACAOAP (Valor da cotação AP).
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5249

<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=274843874">http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=274843874</a>
---------------------------------	---

### 1.2.1.8 DMANFINLGX-5550 DT FIN30033 Adiantamentos em moeda estrangeira

FIN30033 - Consulta de adiantamentos em moeda estrangeira

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30033 - Consulta de adiantamentos em moeda estrangeira</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir no programa FIN30033 o campo de tipo de adiantamento e valor da cotação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa FIN30033 para inclusão dos campos "Tipo do adiantamento" e "Cotação da moeda".
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5550</a>

### 1.2.1.9 DMANFINLGX-5773 DT FIN30064 Valor totais Multi-moeda

FIN30064 - Relatório de Títulos pagos e a pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30064 - Relatório de Títulos pagos e a pagar

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando solicitado que no relatório analítico seja convertido os valores em real, nos campos de totais para os títulos em outra moeda (dólar) não está convertendo para a moeda real, permanecendo na mesma moeda do título.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o relatório de títulos pagos e a pagar do contas a pagar para que no relatório analítico seja convertido os valores de totais referente aos títulos em outra moeda (dólar) para a moeda real, no caso de utilizar esta moeda para conversão ou não tiver sido informada.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5773</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=273312973">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=273312973</a>

## 1.3 Fiscal - Inovação - 12.1.21

### 1.3.1 DMANFISLGX-3981 DT Notas de Variação Cambial para Notas de Exportação

#### 1.3.1.1 OBF13110 - Informações Notas de Exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	ADP10035 - Integração Trade x Logix Registro 85 e Registro 1100 do Sped Fiscal OBF13110 - Informações de Exportação OBF13111 - Relatório das informações de Exportação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na integração da TradeEasy x Logix referente o registro 85 do Sintegra e 1100 do Sped Fiscal, não está considerando as notas fiscais de entrada referente as Notas de Variação cambial das notas de exportação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para na integração da TradeEasy x Logix considere as notas de variação cambial. Alterado a tela das informações das Exportações(OBF13110) e Relatório (OBF13111) para que considere as notas fiscais de entrada referente as variações cambiais das exportações.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Processar o conversor OBF00513.cnv no LOG6000 para alteração da tabela obf_reg_exportacao.
<b>Tickets relacionados:</b>	2982501
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3981
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/694171">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/694171</a>

### 1.3.2 DMANFISLGX-4072 DT SPED FISCAL Notas de Variação Cambial para Notas de Exportação

#### 1.3.2.1 OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED FISCAL
<b>Situação/Requisito:</b>	Na nova rotina de Informações das Notas de Exportação não está considerando as notas fiscais de entrada referente as Notas de Variação cambial das notas de exportação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o registro 1105 para que apresente corretamente as informações das notas fiscais de variação cambial.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Processar o conversor OBF00515.cnv no LOG00086 para alteração da descrição do parâmetro "Enviar informações de exportação do OBF13110 para os arquivos texto?"
<b>Tickets relacionados:</b>	2982501
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4072

<b>Pacote:</b>	<a href="#">Link publicação</a>
----------------	---------------------------------

### 1.3.3 DMANFISLGX-4167 DT Apuração CPRB R-2060 - T082AC - Geração automática dos ajustes

#### 1.3.3.1 OBF17000 - Apuração PIS/COFINS /OBF17016 - Registro Complementar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17000 - Apuração PIS/COFINS OBF17016 - Registro Complementar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Gerar o registro T082AC automaticamente para os valores de exclusões de IPI e ICMS ST, o ajustes devem ser apresentados no OBF17016 e ser possível modificar os registros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração, quando for processado o programa OBF17000 será gerado ajustes automáticos dos valores das exclusões de IPI e ICMS ST no OBF17016 como registro T082AC, onde esses valores serão deduzidos da base de calculo dentro do TAF na apuração. O registro P100 do Sped Contribuições continuara sendo gerado normalmente.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4167 ; DMANFISLGX-4158
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 1.3.4 DMANFISLGX-4216 DT Processamento Notas fiscais Entrada por data emissão e entrada no Extrator TAF

#### 1.3.4.1 OBF15000 - Extrator TAF

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	No Extrator que envia as informações para TAF as notas fiscais de entrada são enviadas com base na data de entrada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o extrator para que envie as notas fiscais de entrada com data de emissão ou data entrada do período informado na tela de processamento.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4216
<b>Pacote:</b>	

### 1.3.5 DT OBF15000 - Extrator do TAF - Integração dos Documentos Fiscais/Faturas e Recibos por Tipo de Documento

#### 1.3.5.1 OBF15000 - Extrator do TAF

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix				
<b>Segmento:</b>	Manufatura				
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF15000</td> <td>Extrator do TAF</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF15000	Extrator do TAF
Rotina	Nome Técnico				
OBF15000	Extrator do TAF				
<b>Tickets relacionados</b>	2911006 <sup>1</sup> ; 2729184 <sup>2</sup>				

1 <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222911006%22>

2 <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222729184%22>

<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DMANFISLGX-3694; DMANFISLGX-3894
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle, Informix e SQL Server
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows e Linux
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/691664">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/691664</a>

### Descrição

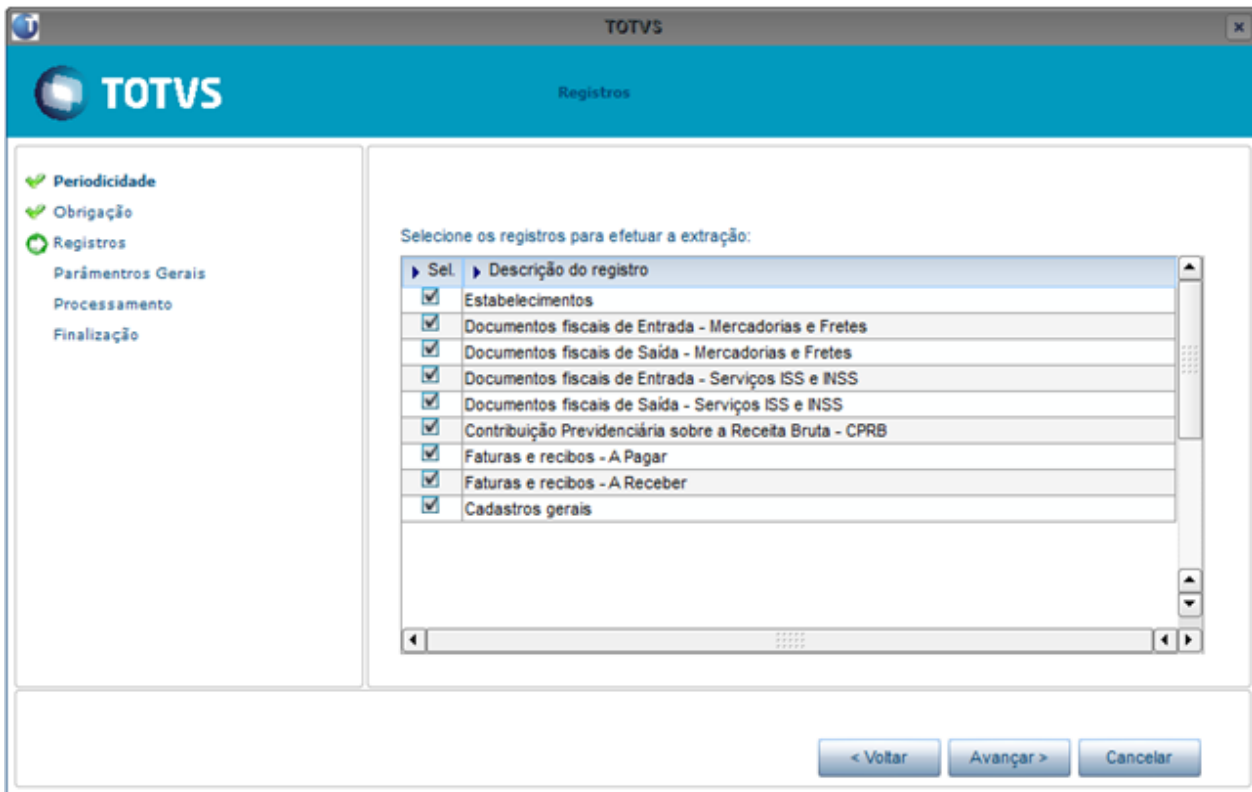
Desenvolvido no OBF15000 - Extrator do TAF, a opção de escolher quais tipos de documentos fiscais e faturas e recibos que devem ser enviados para o TAF.

### Alterações Realizadas

#### 1. OBF15000 - Extrator do TAF - Logix

Foi alterado o programa OBF15000 para ter as opções abaixo na tela que seleciona os registros de extração:

- Documentos fiscais de Entrada - Mercadorias e Fretes  
Nesta opção serão selecionadas todas as notas fiscais de entrada que possuem especie diferente de "NFS" e registro de entrada diferente de "2".
- Documentos fiscais de Saída - Mercadorias e Fretes  
Nesta opção serão selecionadas todas as notas fiscais de saída que possuem tipo da nota fiscal diferente de "FATSERV".
- Documentos fiscais de Entrada - Serviços ISS e INSS  
Nesta opção serão selecionadas todas as notas fiscais de entrada que possuem especie igual "NFS" ou registro de entrada igual de "2".
- Documentos fiscais de Saída - Serviços ISS e INSS  
Nesta opção serão selecionadas todas as notas fiscais de saída que possuem tipo da nota fiscal igual a "FATSERV".
- Faturas e Recibos - A Pagar  
Nesta opção serão selecionados as faturas e recibos do contas a pagar avulsos e relacionados aos documentos fiscais.
- Faturas e Recibos - A Receber  
Nesta opção serão selecionados as faturas e recibos do contas a receber avulsos e relacionados aos documentos fiscais.



### 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 a rotina OBF15000.

### Procedimento para Utilização

1. No OBF15000, informar a periodicidade da obrigação, a obrigação fiscal e os registros para extração.
2. Deve ser gerado no arquivo texto somente os registros de documentos fiscais e faturas e recibos selecionados em tela.

## 1.4 Logística - Inovação - 12.1.21



### 1.4.1 WMS - Inovação - 12.1.21



#### 1.4.1.1 Controle de Lacre na Expedição

- [DT Aumento do Campo Número de Viagem](#) (see page 52)
- [DT EDI de Produtos - Relacionar Atributo de Estoque ao Atributo de EDI Indicador de Controle de Nº Série do Item](#) (see page 53)
- [DT Inclusão de Filtros de Expedição na Alocação de Recursos](#) (see page 54)
- [DT Inclusão de Filtros de Expedição na Central do Planejador](#) (see page 56)
- [DT Processo de Controle de Lacre na Expedição](#) (see page 57)

DT Aumento do Campo Número de Viagem

#### AUMENTO DO CAMPO NÚMERO DE VIAGEM

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix				
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística				
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico				
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tabelas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wms_solicitacao_carga_mestre</td> </tr> <tr> <td>edi_solicitacao_carga_mestre</td> </tr> <tr> <td>edi_solic_carga_mestre_imp</td> </tr> </tbody> </table>	Tabelas	wms_solicitacao_carga_mestre	edi_solicitacao_carga_mestre	edi_solic_carga_mestre_imp
Tabelas					
wms_solicitacao_carga_mestre					
edi_solicitacao_carga_mestre					
edi_solic_carga_mestre_imp					

<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-1835 - Revisão Processo de Controle de Lacre na Expedição
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

### Implementações Realizadas

Efetuada a alteração do campo **Número Viagem** (num\_viagem) para 18 caracteres, nas seguintes tabelas:

- wms\_solicitacao\_carga\_mestre
- edi\_solicitacao\_carga\_mestre
- edi\_solic\_carga\_mestre\_imp

### Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



DT EDI de Produtos - Relacionar Atributo de Estoque ao Atributo de EDI Indicador de Controle de Nº Série do Item

### EDI DE PRODUTOS - RELACIONAR ATRIBUTO DE ESTOQUE AO ATRIBUTO DE EDI INDICADOR DE CONTROLE DE NÚMERO DE SÉRIE DO ITEM

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix									
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística									
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0038</td> <td>Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante</td> </tr> <tr> <td>EDI0009</td> <td>Importação Arquivos EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0010</td> <td>Processamento Cadastro de Produtos</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	EDI0038	Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante	EDI0009	Importação Arquivos EDI	EDI0010	Processamento Cadastro de Produtos
Rotina	Nome Técnico									
EDI0038	Parâmetros Cliente/Fornecedor/Depositante									
EDI0009	Importação Arquivos EDI									
EDI0010	Processamento Cadastro de Produtos									

<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-1835 - Revisão Processo de Controle de Lacre na Expedição
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

### Implementações Realizadas

Foram efetuadas as seguintes implementações com o objetivo de permitir que o cadastro do atributo de estoque do item correspondente ao controle de número de série seja efetuado via EDI de Produtos:

#### EDI0038 - Parâmetros do Cliente / Fornecedor / Depositante

Incluído um novo campo em tela - **Atributo estoque item número série**, o qual deve ser preenchido quando o depositante quiser controlar o número de série apenas na expedição, utilizando um atributo de estoque.

Se o atributo for informado, ao processar os arquivos de importação de cadastro de produtos, todos os itens do depositante que apresentarem indicador de controle de número de série como **1 - controla** terão o cadastro de item atributo estoque realizado para o atributo registrado.

#### EDI0009 - Importação de Arquivos EDI

#### EDI0010 - Processamento de Arquivos EDI - Cadastro de Produtos

A rotina de importação de cadastro de produtos via EDI foi alterada para tratar o parâmetro **Atributo estoque item número série**.

Se no layout de arquivos de cadastro de produtos houver o atributo CONTROLA NUMERO DE SERIE DO ITEM, é verificado se foi informado o atributo de estoque no cadastro dos **Parâmetros do Depositante (EDI0038)**.

Caso exista e o valor que consta no arquivo indicar que o item controla número de série é realizado o cadastro do atributo de estoque do item, sendo que o item não é cadastrado com controle de dimensionais/controle reservas provisórias.

Se o valor que consta no arquivo indicar que o item não controla série, o cadastro não é realizado.

Se a operação do EDI for de modificação do cadastro e o item controlava o número de série e a partir da modificação parou de controlar, o cadastro do atributo de estoque do item será alterado para **Inativo**.

E, por fim, se o item não controlava número de série e passou a controlar, então é efetuada a inclusão do cadastro de atributos de estoque do item.

### Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



DT Inclusão de Filtros de Expedição na Alocação de Recursos

### INCLUSÃO DE FILTROS DE EXPEDIÇÃO NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística					
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6631</td> <td>Alocação de Recursos</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6631	Alocação de Recursos
Rotina	Nome Técnico					
WMS6631	Alocação de Recursos					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-1835 - Revisão Processo de Controle de Lacre na Expedição					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

### Implementação Realizada

Efetuada implementação com o objetivo de permitir que as atividades de expedição sejam filtradas pelos seguintes indicadores:

- Obriga impressão etiqueta volume;
- Carga rastreada;
- Atributos da solicitação de carga.

Os campos também foram incluídos na *grid*, sendo que para os atributos da Solicitação de Carga foi implementado um botão que permitirá acessar uma tela na qual constam todos esses atributos.

Além disso, nas telas de Separação, Conferência por Documento, Conferência por Plano, Pesagem, Embarque e Atividade Extra do processo de Expedição foram adicionados os campos **Viagem e Rota**.

#### **Importante!**

Os indicadores de carga rastreada estarão disponíveis apenas para os usuários **Coordenadores de Fluxo**.

### Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.



DT Inclusão de Filtros de Expedição na Central do Planejador

## INCLUSÃO DE FILTROS DE EXPEDIÇÃO NA CENTRAL DO PLANEJADOR

### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística					
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6430</td> <td>Central do Planejador</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6430	Central do Planejador
Rotina	Nome Técnico					
WMS6430	Central do Planejador					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-1835 - Revisão Processo de Controle de Lacre na Expedição					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

### Implementações Realizadas

Efetuada implementação na Central do Planejador com o objetivo de permitir que as atividades de expedição sejam filtradas pelos seguintes indicadores:

- Obriga impressão etiqueta volume.
- Carga rastreada.
- Atributos da solicitação de carga.

#### Importante!

Os indicadores de carga rastreada estão disponíveis apenas para os usuários **Coordenadores de Fluxo**.

Além disso, foram alteradas as opções de **Filtro** e **Estrutura** das atividades de Expedição, para que seja possível filtrar por rota e viagem.

Também foram adicionadas as seguintes informações na grade de Solicitação de Carga das atividades de:

- Expedição:
  - a. Rota;
  - b. Viagem;
  - c. Conferência (por documento);
  - d. Conferência (por plano);



- e. Pesagem;
- f. Embarque;
- g. Desembarque;
- h. Transferência de volume;
- i. Atividades específicas;
- j. CESV/Documental;
- k. Cross docking;
- l. Granel;
- Cross docking e CESV/Documental:
  - a. Data agendamento inicial e final;
  - b. Obriga volume etiquetado;
  - c. Rastreada;
  - d. Atributos da solicitação de carga.
- Granel:
  - a. Data agendamento inicial e final;
  - b. Atributos da solicitação de carga.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.



DT Processo de Controle de Lacre na Expedição

PROCESSO DE CONTROLE DE LACRE NA EXPEDIÇÃO

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	LOG00087	Parâmetros Gerais Logix
	WMS60013	Contrato
	WMS6255	Planejamento de Embarque
	WMS6370	Embarque Carga (Coletor)
	WMS6371	Desembarque Carga (Coletor)
	WMS6448	Controle de Entrada e Saída de Veículos
	WMS6778	Embarque/Desembarque Via Papel
	WMS6496	Liberação para Saída de Veículo
	WMS6497	Liberação do Veículo na Portaria
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-1835 - Revisão Processo de Controle de Lacre na Expedição	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux	

### Implementações Realizadas

#### LOG00087 - Parâmetros Gerais Logix

Para que seja possível a utilização dos lacres no WMS foram disponibilizados os seguintes parâmetros:

- **Logix WMS > Logix WMS > Expedição - Permitir informar os lacres no planejamento de embarque?**  
Este parâmetro permite indicar se podem ser planejados os lacres a serem utilizados no embarque: S (Sim) ou N (Não).
- **Logix WMS > Logix WMS > Expedição - Informar lacre no embarque ou liberação do veículo?**  
Este parâmetro permite definir em qual momento o lacre deve ser informado, se no Embarque (E) ou na Liberação do Veículo (L).
- **Logix WMS > Logix WMS > Portaria - Valida lacre na portaria?**  
Este parâmetro permite indicar se após serem informados os lacres, os mesmos devem ser conferidos na saída do veículo na Portaria: S (Sim) ou N (Não).

#### WMS60013 - Contrato

Na opção de menu **Expedição - Diversos** foi incluído o novo parâmetro **Controla lacres em todos os processos de expedição**, com as seguintes opções:

- Obrigatório: em todo CESV de expedição deve haver controle de lacre, obrigatoriamente.
- Opcional: existe a possibilidade de indicar, para cada CESV de expedição, se deve ou não ocorrer o controle de lacres.
- Não Utilizado: não será permitido efetuar o controle de lacre para o CESV de expedição.

#### WMS6448 - Controle de Entrada e Saída de Veículos

Efetuada alteração nesse programa para que seja considerado o novo parâmetro de aplicação do controle de lacres para os processos de expedição, disponível na opção de menu **Expedição - Diversos**, no programa **WMS60013 (Contrato)**.

#### WMS6255 - Planejamento de Embarque

Se o CESV estiver configurado para efetuar o controle de lacres no programa Controle de Entrada e Saída de Veículos (WMS6448), então, no Planejamento de Embarque (WMS6255) será verificado se o parâmetro **Permite informar os lacres no planejamento de embarque?** está ativo (**S - Sim**), para que seja possível informar os lacres planejados para a expedição.

Nesse programa ainda foi disponibilizado o botão **Lacres**, que permite acessar uma tela na qual devem ser informados os lacres planejados para o CESV.

Também foram realizadas as validações necessárias para alterar a situação correta da solicitação de carga / planejamento de embarque / CESV. Algumas mensagens foram incluídas para informar o momento em que o planejamento deve ser efetuado novamente, bem como, se os lacres foram ou não rompidos.

#### WMS6778 - Embarque / Desembarque Via Papel

Efetuada alteração nesse programa para que o lacre seja requisitado, caso ele ainda não tenha sido informado na finalização.

Se o parâmetro **Informa lacre no embarque ou liberação do veículo?** estiver configurado como **Liberação**, o lacre não será requisitado.

Os lacres serão excluídos ao iniciar o desembarque quando o parâmetro para planejar os lacres estiver desabilitado.

Ao finalizar o desembarque, se o CESV vinculado ao planejamento de embarque permanecer com a situação **18 (Carga Finalizada)** será solicitada a confirmação dos lacres, conforme é realizado no WMS6370 (Embarque Carga). Isso ocorrerá apenas se o parâmetro para informar os lacres no embarque estiver habilitado.

#### WMS6370 - Embarque Carga (Coletor)

Ao finalizar o embarque os lacres serão requisitados sempre que o CESV controlar lacre e o parâmetro **Informa lacre no embarque ou liberação do veículo?** estiver configurado como **Embarque**.

Caso os lacres tenham sido previamente planejados pelo programa Planejamento de Embarque (WMS6255), estes devem ser os mesmos que os planejados. Caso contrário, os lacres informados não serão validados.

Os lacres não serão solicitados quando o parâmetro **Informa lacre no embarque ou liberação do veículo?** estiver configurado como **Liberação**.

#### WMS6371 - Desembarque Carga (Coletor)

Efetuada alteração nesse programa para que seja verificada a situação do documento e a abertura da tela dos lacres para uma nova conferência dos mesmos. Desta forma, os lacres serão excluídos ao iniciar o desembarque quando o parâmetro para planejar os lacres estiver desabilitado.

Ao finalizar o desembarque, se o CESV vinculado ao planejamento de embarque permanecer com a situação **18 (Carga Finalizada)** será solicitada a confirmação dos lacres, conforme é realizado no WMS6370 (Embarque Carga). Isso ocorrerá apenas se o parâmetro para informar os lacres no embarque estiver habilitado.

#### WMS6496 - Liberação Para Saída de Veículo

Se o CESV estiver configurado para efetuar o controle de lacres no programa Controle de Entrada e Saída de Veículos (WMS6448) e se o parâmetro **Informa lacre no embarque ou liberação do veículo?** estiver configurado como **Liberação**, o lacre será requisitado.

Caso algum lacre tenha sido planejado no programa WMS6255 - Planejamento de Embarque, será efetuada uma validação para verificar se os lacres informados são os mesmos que foram planejados, sendo que a liberação da saída do veículo somente ocorrerá se estes forem iguais. Neste caso, a situação do lacre será alterada para **Conferido**.

Se nenhum lacre foi planejado, este será aceito e a sua situação será alterada para **Conferido**.

#### WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria

Os lacres serão requisitados quando o CESV estiver configurado para efetuar o controle de lacres no Controle de Entrada e Saída de Veículos (WMS6448) e o parâmetro **Validar lacre na portaria (Expedição)?** estiver ativo (**S - Sim**).

Também será validado por esse programa se os lacres informados são os mesmos que foram conferidos, sendo que a liberação somente será permitida se as informações forem iguais. Neste caso, o veículo é liberado e a situação dos lacres passa a ser **Verificado**.

Caso a opção **Retornar Situação** seja utilizada, os lacres informados retornarão para **Conferidos**, sendo que na liberação do veículo será necessário efetuar novamente a sua validação.

#### Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



#### 1.4.1.2 Convocação Ativa

- [DT Convocação Ativa \(see page 60\)](#)
- [DT Novos Parâmetros de Separação \(see page 67\)](#)
- [DT Priorização de Processos Para Convocação Ativa \(see page 68\)](#)

DT Convocação Ativa

#### CONVOCAÇÃO ATIVA

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico

<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6740</td> <td>Grupo de Endereços</td> </tr> <tr> <td>WMS6742</td> <td>Configuração Convocação Ativa</td> </tr> <tr> <td>WMS6743</td> <td>Convocação Ativa</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6740	Grupo de Endereços	WMS6742	Configuração Convocação Ativa	WMS6743	Convocação Ativa
	Rotina	Nome Técnico							
	WMS6740	Grupo de Endereços							
	WMS6742	Configuração Convocação Ativa							
WMS6743	Convocação Ativa								
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	LOGWMS01-826 - Convocação Ativa - Gerenciamento								
<b>Parâmetros:</b>	Conversor: wms00570.cnv LOG00087 - LOGIX WMS - LOGIX WMS - Gerais- Utiliza convocação ativa? (utiliza_conv_ativa) LOG00087 - LOGIX WMS - LOGIX WMS - Gerais - Seleciona atividade convocação ativa? (seleciona_ativ_conv_ativa) Conversor: wms00673.cnv LOG00087 - LOGIX WMS - LOGIX WMS - Gerais - Emitir alerta sonoro ao exibir atividade na convocação ativa? (alerta_sonoro_conv_ativa)								
<b>País(es):</b>	Brasil								
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix								
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	wms_conv_ativa, wms_conv_ativa_config, wms_conv_ativa_config_deposit, wms_conv_ativa_config_grp_end, wms_tip_processo, wms_grupo_endereco, wms_grupo_endereco_detalhe								
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux								

### Descrição

A convocação ativa permite que por intermédio de um único programa de coletor de dados (WMS6743) seja possível a execução das diversas atividades do armazém.

As atividades que cada Operador receberá em seu coletor de dados estará condicionada as configurações realizadas pelo programa de configuração de atividades para convocação ativa (WMS6742).

Por meio do programa de configuração não é possível somente determinar quais atividades serão direcionadas para cada Operador, mas também a ordem de importância, os endereços nos quais o Operador poderá receber as

atividades, bem como, para quais depositantes o Operador irá desempenhá-las. Para que essa funcionalidade possa ser utilizada da melhor forma possível é extremamente recomendável que as configurações que limitam o espaço de trabalho de cada Operador seja realizada.

O objetivo é gerar maior dinamismo na operação pela distribuição automática de atividades, diminuindo o trabalho do planejador no direcionamento das atividades. Outra vantagem é permitir um foco mais abrangente para o Operador, uma vez que ele é automaticamente notificado de uma nova atividade disponível e somente será direcionado à essa atividade quando concluir aquelas que estão em andamento.

### Procedimento para Configuração

- Verifique se as rotinas abaixo estão cadastradas no Menu do Logix.
- Se não estiverem, segue sugestão para cadastramento por meio da rotina **LOG00112 - Central do Menu Logix**:

Sistema	Área de Aplicação	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Seqüência	Processo	Tipo Processo	Transação
"315" (WMS)	9 - Logística	7 - Gerenciamento operacional	98 - Cadastr os	8	1	WMS6742	2	WMS6742 - <a href="#">Configuração Convocação Ativa</a>
"315" (WMS)	9 - Logística	1 - Grupo de endereços - Cadastro Gerais	2 - Estrutura física	17	1	WMS6740	2	WMS6740 - Grupo de Endereços
"315" (WMS)	9 - Logística	13 - Coletores	1 - Pendências	7	1	WMS6743	1	WMS6743 - Convocação Ativa

#### Importante!

Para utilizar a funcionalidade de Convocação Ativa (WMS6743), o parâmetro **Utiliza convocação ativa?**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Gerais, deverá ser configurado como **"S" (Sim)**.

Assim que o valor deste parâmetro for alterado para **"S" (Sim)**, o programa WMS6742 - Configuração Convocação Ativa deve ser executado para configuração dos usuários que utilizarão a convocação ativa.

#### Atenção!

A execução deste programa logo após o parâmetro ter sido habilitado é imprescindível para que o sistema realize outras configurações relacionadas com a convocação ativa.

Para a convocação ativa se tornar mais maleável e permitir que seja selecionada qual atividade será executada existe o parâmetro **Permite selecionar a atividade na convocação ativa?**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Gerais. Se este parâmetro for configurado como **"S" (Sim)**, ao pressionar a tecla **<F8>** serão apresentadas as opções para filtrar as atividades disponíveis para execução, sendo que estas podem ser configuradas no WMS6499 (Filtro para Coletor de Dados).

Para alterar a ordenação da distribuição das atividades na convocação ativa existe o parâmetro **Ordem de priorização na convocação ativa**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Gerais.

Existe também o parâmetro **"Emitir alerta sonoro ao exibir atividade na convocação ativa?"** localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Gerais. Este parâmetro indica se ao realizar a convocação do usuário para uma atividade um beep deverá ser disparado ou não.

Para mais informações sobre este parâmetro e como é possível influenciar na ordenação de atividades na convocação ativa, consulte o Documento Técnico referente ao processo de Priorização, disponível em [DT Priorização de Processos Para Convocação Ativa](#) (see page 68).

### Implementações Realizadas

#### WMS6742 - Configuração Convocação Ativa

Ao acessar essa rotina será possível cadastrar um ou mais operadores e definir as atividades a serem executadas por cada um deles.

Apesar do cadastro ser realizado em apenas uma pasta, o usuário em questão será exibido em todas (Recebimento, Mov. Interna, Expedição, Restrições/Ordenação).

Na pasta **Restrições/Ordenação** é possível definir os endereços nos quais cada usuário poderá atuar (a), os depositantes (b) e a ordenação de atividades que este exercerá (c).

- Clicando no *Zoom* do campo **Grupo Endereço** será apresentada a nova tela WMS67423, na qual será possível selecionar vários grupos de endereços para o usuário corrente, lembrando que estes grupos devem ser cadastrados previamente no WMS6740 (Grupo de Endereços).
- Clicando no *Zoom* do campo **Depositante** será apresentada a nova tela WMS67422, na qual será possível selecionar um ou mais depositantes para o usuário corrente.
- Clicando no *Zoom* do campo **Ordenação de Atividades** será apresentada a nova tela WMS67421, na qual será possível ordenar as atividades que serão executadas pelo usuário corrente na convocação ativa.

#### Nota!

1. Os campos **Depositante** e **Grupo Endereço** devem ser informados quando houver restrição para executar uma atividade em um ou mais grupos de endereços e para um ou mais depositantes. Ressaltamos que a correta definição destas restrições é fundamental para que o uso da funcionalidade alcance o objetivo ao qual foi projetado.
2. Se o usuário não possuir restrições para estes campos basta não informá-los, que o sistema entenderá que ele executa atividades para todos os grupos de endereços e todos os depositantes (WMS6742, itens (a) e (b)).  
Lembramos que é extremamente importante restringir o espaço de trabalho de cada Operador (endereços) e para quais depositantes ele pode receber atividades. Se estas estas limitações não forem realizadas, o trabalho manual para desalocações e realocações de usuários pode comprometer os ganhos com a utilização dessa funcionalidade.

O botão **Copiar** (WMS67424) permite copiar todas as configurações do usuário selecionado para um novo usuário, podendo este estar cadastrado ou não.

Se o usuário estiver cadastrado o sistema solicitará permissão para sobrescrever.

Ao terminar o cadastro serão aplicadas todas as atividades e restrições para um determinado usuário.

#### Nota!

Estas informações podem ser exportadas para uma planilha Excel, por intermédio do botão **Exportar**.

#### WMS6740 - Grupo de Endereços

Ao acessar essa rotina será possível criar um grupo com vários endereços, sendo que o cadastro destes endereços pode ser efetuado de duas maneiras:

1. Incluir um a um, utilizando o *Zoom* ou apenas informando o endereço.
2. Utilizar a opção **Selecionar Endereços**, que abrirá um filtro de Endereços (WMS6741), no qual será possível realizar os filtros específicos para a inclusão de vários endereços.

**Nota!**

Para que seja realizada a alocação automática via convocação ativa para a atividade de separação é necessário ter acesso a todos os endereços origem dos movimentos da lista.

Caso haja muitos endereços e seja necessário excluir todos, pode ser utilizada a opção **Limpar Endereços**, que permite remover todos os endereços da tela.

#### WMS6743 - Convocação Ativa

Esse programa é responsável por efetivamente convocar para a realização da atividade, conforme parâmetros definidos em WMS6742 (Configuração Convocação Ativa).

Ao acessar a tela é apresentada a atividade a ser executada. Neste caso, o sistema considera as atividades pendentes de execução.

A ordem de convocação será realizada conforme definido no parâmetro Ordem de priorização na convocação ativa, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Gerais.

Além do parâmetro, também será considerada a ordem das situações das atividades conforme abaixo:

- Atividade em andamento;
- Atividade interrompida;
- Atividade pendente.

**Nota!**

1. Ao ser convocado para uma atividade ainda não alocada, o usuário será automaticamente alocado para todos movimentos nos quais possui acesso configurado no WMS6742 (Configuração Convocação Ativa). Os movimentos nos quais o usuário não possuir acesso permanecerão pendentes de alocação para um próximo usuário.
2. Para as atividades já alocadas, o usuário somente será convocado para a sua execução, pois o sistema não levará mais em conta as configurações definidas em WMS6742 (Configuração Convocação Ativa) como também não fará novas alocações em movimentos adicionados. O usuário precisará concluir os movimentos inicialmente convocados para poder então receber novas convocações.
3. As configurações realizadas em WMS6742 (Configuração Convocação Ativa) prevalecem sobre qualquer outra configuração, seja de acesso a estrutura física (WMS6060) ou configuração de atividades x recursos realizado na proposta (WMS60014 - Proposta).
4. A qualquer momento a atividade estará disponível para execução via lista pública, particular ou pela rotina já utilizada até então para a respectiva atividade, ao ser acessada por outro programa que não seja o da convocação ativa; o seu comportamento atual será mantido e não serão aplicadas as regras da convocação ativa.

Por padrão, o usuário somente poderá executar a atividade convocada. Para isso, basta confirmar pressionando a tecla **Enter**.

Para que o usuário possa visualizar as demais atividades pendentes de execução em que possa atuar, via opção **<F8>**, o parâmetro **Permite Selecionar a atividade na convocação ativa?**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Gerais, deverá estar configurado como **"S" (Sim)**. Com esse parâmetro configurado dessa forma, ao pressionar a opção **<F8>** serão apresentadas as opções para filtrar as atividades disponíveis para execução, sendo que estas poderão ser configuradas no WMS6499 (Filtro para Coletor de Dados).

#### Atividade do Recebimento na Convocação Ativa



O processo de alocação de Operador para execução das atividades de recebimento na convocação ativa será realizado quando o usuário possuir acesso ao endereço origem (conferência apenas) e depositante da ordem de serviço .

O "agrupador" é o CESV, sendo assim, o Operador será alocado para atividade de cada CESV quando possuir acesso ao endereço origem (conferência apenas) e ao depositante da ordem de serviço.

Quando atividades de recebimento não são executadas por depositante, o Operador deve possuir acesso a todos os depositantes do CESV, para então poder ser convocado.

#### Armazenagem / Transferências de Endereço na Convocação Ativa

O processo de alocação de Operador para execução das atividades de armazenagem e transferência na convocação ativa será realizado quando este possuir acesso ao endereço origem e depositante do movimento .

No caso da Armazenagem, o "agrupador" é o CESV, sendo assim, o Operador será alocado para todos movimentos do CESV nos quais tenha acesso ao endereço origem.

No caso da transferência, o agrupador é a Ordem de Serviço. Neste caso, o Operador será alocado para todos movimentos da Ordem de Serviço nos quais tenha acesso ao endereço origem e ao depositante.

#### Separação na Convocação Ativa

O processo de alocação de Operador para execução das atividades de separação na convocação ativa será realizado quando o usuário possuir acesso a todos os endereços origem da lista separação.

A forma de quebra das listas de separação poderá ser configurada por intermédio da funcionalidade de Quebra de Lista de Separação, conforme especificado no Documento Técnico - [DT Implementações Para a Quebra de Listas de Separação \(see page 94\)](#).

#### Conferência da Expedição na Convocação Ativa

O processo de alocação de Operador para execução das atividades de conferência da expedição na convocação ativa será realizado quando o Operador possuir acesso ao depositante do documento ou ao plano da conferência.

O "agrupador" é o documento ou o plano de separação, sendo assim, a alocação será realizada para cada documento ou plano de separação que o Operador possuir acesso.

Para atividade de conferência, o endereço não é considerado.

#### Embarque / Desembarque na Convocação Ativa

O processo de alocação de Operador para execução das atividades de embarque / desembarque da expedição na convocação ativa será realizado quando o Operador possuir permissão de acesso ao depositante do CESV e ao endereço do embarque.

O "agrupador" é o depositante de cada CESV, sendo assim, o Operador será alocado para cada embarque de cada depositante, de cada CESV que o Operador possuir acesso ao endereço do embarque.

#### Ressuprimento na Convocação Ativa

O processo de alocação de operador para execução das atividades de ressuprimento de picking na convocação ativa será realizado quando o Operador possuir acesso ao endereço origem e ao depositante do movimento.

O "agrupador" é o endereço destino a ser ressuprido, sendo assim, o Operador será alocado para todos movimentos aos quais possua acesso ao depositante e ao endereço origem, sendo que a alocação será efetuada para cada endereço de picking a ser ressuprido.

#### Reconferência da Expedição na Convocação Ativa

O processo de alocação de Operador para execução das atividades de reconferência da expedição na convocação ativa será realizado quando o Operador possuir acesso a algum dos endereços origem e ao depositante do item a ser reconferido.

O "agrupador" é o item a ser reconferido, sendo assim, o Operador será alocado para realizar a reconferência para cada item que possuir acesso a algum endereço origem e ao depositante do item.

#### Plano de Inventário - Geração de Contagem e Alocação de Recursos na Convocação Ativa

Ao gerar uma nova contagem e o parâmetro **Bloqueia exibição de OS's de inventário na lista pública de atividades**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Faturamento), estiver configurado como **N (Não)**, a contagem dos endereços estará disponível para convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

#### Nota!

1. Se a forma de alocação dos recursos não for determinada no Plano de Inventário, via opção Alocação de Recursos, o sistema continuará assumindo automaticamente a alocação de recursos por endereço. Dessa forma, quando o Operador executar o programa WMS6743 - Convocação Ativa, todos os endereços para contagem aos quais ele possui acesso e não tenha sido efetuada a contagem anterior, serão alocados para o Operador em questão. O Operador somente poderá ser convocado para uma próxima atividade quando todos os endereços alocados para ele forem concluídos ou caso o mesmo seja desalocado por meio da opção Alocação de Recursos, no SUP2000 - Plano de Inventário.
2. Se a forma de alocação dos recursos for determinada no Plano de Inventário e a forma de alocação for por Plano, o Operador convocado para a atividade pelo WMS6743 - Convocação Ativa poderá realizar a contagem em qualquer endereço ainda não contado por ele. Nesse formato, ao concluir a contagem nos endereços desejados o Operador deverá pressionar a opção **<F8> Encerra exec**, para que então possa ser convocado para outras atividades. Se o Operador tiver efetuado o encerramento incorretamente será possível reabrir a participação do usuário pela nova opção **Reabrir Executor**, na opção **Alocação de Recursos**, no SUP2000 (Plano de Inventário).

Se o parâmetro **Bloqueia exibição de OS's de inventário na lista pública de atividades**, localizado em LOG00087 - Parâmetro do Sistema - Logix WMS - Logix WMS - Faturamento, estiver configurado como **"S" (Sim)**, a alocação dos Operadores deverá ser realizada manualmente pela opção **Alocação de Recursos**. Essas alocações refletirão na convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

#### Nota!

As configurações realizadas no WMS6742 (Configuração Convocação Ativa) não serão validadas no momento da alocação / realocação de usuário por esta rotina, ou seja, o usuário com acesso a esta ação poderá decidir onde alocar cada Operador. Estas ações, por sua vez, refletirão no controle de convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

#### WMS6631 - Alocação de Recursos

#### WMS6080 - Alteração de Executor de Atividade Via Coletor de Dados

As ações de alocação / desalocação ou realocação de usuário nas atividades será refletido no controle de convocação ativa.

As configurações realizadas no WMS6742 (Configuração Convocação Ativa) não serão validadas no momento da alocação/realocação de usuário por meio dessas rotinas, ou seja, o usuário com acesso a estas ações poderá decidir onde alocar cada Operador.

Estas ações, por sua vez, serão refletidas no controle de convocação ativa conforme o item WMS6743 (Convocação Ativa).

#### Importante!

Para que as alocações / desalocações / realocações reflitam na convocação ativa, estas devem ser realizadas exclusivamente pelas rotinas WMS6080 e WMS6631.

O WMS6430 (Central do Planejador), também utilizado para gerenciamento das alocações, passará a refletir as operações em versões futuras.

#### Gerenciamento das Pendências de Convocação Ativa

Diversos programas também foram alterados para passar a gerar, cancelar e atualizar as pendências de convocação ativa sempre que uma atividade é gerada / liberada, cancelada e atualizada, respectivamente.

#### Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.

#### DT Novos Parâmetros de Separação

### NOVOS PARÂMETROS DE SEPARAÇÃO

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística					
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6214</td> <td>Separação Via Coletor</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6214	Separação Via Coletor
Rotina	Nome Técnico					
WMS6214	Separação Via Coletor					
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	WMS00615.cnv					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-1707 - Convocação Ativa - Separação					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

#### Implementações Realizadas

Efetuada a implementação dos seguintes parâmetros no processo de separação:

- **Exibir a informação de palete completo/incompleto no processo de separação:**

1. Se este parâmetro estiver ativo (**S - Sim**), a informação sobre se o palete que está sendo separado é completo ou incompleto pode ser obtida ao lado do *status* do movimento, na tela de informações dos processos de movimentações.
  2. O valor padrão desse parâmetro é **N - Não** (inativo).
- **Exibir a informação da viagem do documento no processo de separação:**
    1. Se este parâmetro estiver ativo (**S - Sim**), a viagem referente ao documento que está em processo de separação será apresentada abaixo das informações do documento, na tela de informações dos processos de movimentações.
    2. O valor padrão desse parâmetro é **N - Não** (inativo).

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.

DT Priorização de Processos Para Convocação Ativa

PRIORIZAÇÃO DE PROCESSOS PARA CONVOCAÇÃO ATIVA

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix											
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística											
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0009</td> <td>Processamento de Arquivos EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0050</td> <td>Importação de Arquivos</td> </tr> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>SUP3760</td> <td>Documento de Entrada</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	EDI0009	Processamento de Arquivos EDI	EDI0050	Importação de Arquivos	WMS6325	Solicitação de Carga	SUP3760	Documento de Entrada
Rotina	Nome Técnico											
EDI0009	Processamento de Arquivos EDI											
EDI0050	Importação de Arquivos											
WMS6325	Solicitação de Carga											
SUP3760	Documento de Entrada											
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DLOGWMSOL-536 - Priorização de Processos											

<b>Parâmetros:</b>	Arquivo conversor: wms00620.cnv  LOG00087 - LOGIX WMS - LOGIX WMS - Gerais - Priorização para pedido urgente na convocação ativa (prioriza_ped_urgente_conv_ativ)  LOG00087 - LOGIX WMS - LOGIX WMS - Gerais - Ordem de priorização na convocação ativa (ordem_prioriza_conv_ativa)
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Tabelas utilizadas:</b>	wms_prioriza_conv_ativa
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

### Descrição

A priorização de processos para convocação ativa tem o objetivo de influenciar diretamente na distribuição automática de atividades permitindo o usuário Planejador definir quais documentos possuem maior prioridade para terem suas atividades executadas.

Para os processos de Recebimento a prioridade poderá ser definida no Documento de Entrada e, para os processos de expedição, na Solicitação de Carga.

As prioridades que poderão ser associadas aos documentos são Crítica, Alta e Normal, sendo que a prioridade definida para um documento influenciará todos os demais documentos associados no mesmo processo.

Por exemplo, em um planejamento de embarque com 3 documentos sendo que um deles possui prioridade Crítica, a atividade de embarque terá prioridade Crítica, sendo convocada para um usuário antes de qualquer outro embarque com documentos de prioridade Alta ou Normal.

### Procedimento para Configuração

#### Pré-requisito

- Para que as configurações para utilização da priorização de processos para convocação ativa tenham efeito, a funcionalidade de convocação ativa deverá ter sido previamente configurada.
- Informações adicionais para a configuração da convocação ativa podem ser encontradas no Documento Técnico: [DT Convocação Ativa](#) (see page 60).

#### Parâmetros

- **Opcional** → **LOG00087 - LOGIX WMS - LOGIX WMS - Gerais - Priorização para pedido urgente na convocação ativa (prioriza\_ped\_urgente\_conv\_ativ)**

Quando solicitação de carga assinalada como pedido urgente, suas atividades deverão ter prioridade: C - Crítica ou A - Alta.

- **Opcional** → **LOG00087 - LOGIX WMS - LOGIX WMS - Gerais - Ordem de priorização na convocação ativa (ordem\_prioriza\_conv\_ativa)**

Parâmetro que permite modificar como as atividades devem ser ordenadas para convocação ativa, sendo que:

1. **Prioridade:** indica a priorização da atividade (Crítica, Alta, Normal).

2. **Usuário alocado:** indica que as atividades que já estão alocadas devem ter maior relevância para convocação.
3. **Ordenação atividade:** indica a ordem configurada em WMS6742 (Configuração Convocação Ativa).

É possível configurar o formato da ordenação pelas opções abaixo, sendo que a primeira é a opção padrão:

1. Prioridade / Usuário alocado / Ordenação atividade;
2. Prioridade / Ordenação atividade / Usuário alocado;
3. Usuário alocado / Prioridade / Ordenação atividade;
4. Usuário alocado / Ordenação atividade / Prioridade;
5. Ordenação atividade / Prioridade / Usuário alocado;
6. Ordenação atividade / Usuário alocado / Prioridade.

#### Implementações Realizadas

##### Processo de Recebimento

##### SUP3760 - Inclusão Nota Fiscal - Indicadores Complementares NF - WMS

Efetuada alteração nesse programa para que seja possível informar a prioridade da Nota Fiscal de Entrada, SUP3760 - 7\_inf\_compl\_nf - wms\_info\_compl\_nf.

##### EDI0050 - Importação de XML Para Nota Fiscal de Entrada - Recebimento

Realizada implementação no EDI0050, na opção de importação de XML para nota fiscal de entrada, para que sejam considerados os novos diretórios de leitura dos arquivos, quando houver necessidade de classificar os documentos conforme a sua prioridade de processamento.

Os arquivos que forem colocados na subpasta **nfentrada**, localizada abaixo da pasta relativa ao código do depositante, serão considerados como prioridade normal.

Para alterar a prioridade de um documento, o XML deve ser armazenado na subpasta correspondente à prioridade desejada: crítica, alta ou baixa.

#### Exemplo:

- Diretório base informado: "c:\arquivos\nfe"
- Código de depositante: 175001
- A leitura dos arquivos XML ocorrerá nos seguintes diretórios:

Diretório	Processamento
"c:\arquivos\nfe\175001\nfentrada\"	Notas Fiscais sem prioridade ou com prioridade Normal.
"c:\arquivos\nfe\175001\nfentrada\critica\"	Notas Fiscais com prioridade Crítica.
"c:\arquivos\nfe\175001\nfentrada\alta\"	Notas Fiscais com prioridade Alta.
"c:\arquivos\nfe\175001\nfentrada\baixa\"	Notas Fiscais com prioridade Baixa.

##### Processo de Expedição

##### WMS6325 - Solicitação de Carga

Efetuada alteração nesse programa para que seja possível informar a prioridade da solicitação de carga por intermédio do campo **Prioridade** na aba **1 - Dados complementares**.

Desenvolvido o campo **Prioridade Herdada**, para que seja possível indicar se o documento consultado está herdando uma prioridade de um outro documento. Isso pode acontecer quando os documentos estiverem compartilhando o mesmo processo, por exemplo, o mesmo planejamento de embarque.

Também foi implementado o botão **Gerenciar Prioridades**, o qual permite consultar o processo que está agrupando os documentos e o relacionamento das prioridades entre eles.

#### EDI0050 - Importação de XML Para Solicitação de Carga - Expedição

Realizada implementação na opção de importação de XML para solicitação de carga desse programa, para que sejam considerados os novos diretórios de leitura dos arquivos, quando houver necessidade de classificar os documentos conforme a sua prioridade de processamento.

Os arquivos que forem colocados na subpasta **soliccarga**, localizada abaixo da pasta relativa ao código do depositante, serão considerados como prioridade normal.

Para alterar a prioridade de um documento, o XML deve ser armazenado na subpasta correspondente à prioridade desejada: crítica, alta ou baixa.

#### Exemplo:

- Diretório base informado: "c:\arquivos\nfe"
- Código de depositante: 175001
- A leitura dos arquivos XML ocorrerá nos seguintes diretórios:

Diretório	Processamento
"c:\arquivos\nfe\175001\soliccarga\"	Notas Fiscais sem prioridade ou com prioridade Normal.
"c:\arquivos\nfe\175001\soliccarga\critica\"	Notas Fiscais com prioridade Crítica.
"c:\arquivos\nfe\175001\soliccarga\alta\"	Notas Fiscais com prioridade Alta.
"c:\arquivos\nfe\175001\soliccarga\baixa\"	Notas Fiscais com prioridade Baixa.

#### Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.



### 1.4.1.3 DT Ajustes no WMS Para Permitir Endereçamento / Apanhe Sequenciados

#### AJUSTES NO WMS PARA PERMITIR ENDEREÇAMENTO / APANHE SEQUENCIADOS

##### Características do Requisito

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico



<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	WMS6069	Lista Particular
	WMS6070	Lista Pública
	WMS6180	Armazenagem / Transferência
	WMS6218	Conferência em Paralelo
	WMS6231 / WMS6259	Conferência Automática
	WMS6242	Conferência Coletor
	WMS6258	Conferência Via PDV
	WMS6319	Estoque Endereço
	WMS6325	Digitação de Solicitação de Carga
	WMS6350	Conferência PDV Montando Volumes Automático
	WMS6355	Conferência Plano
	WMS6438	Carga de Trabalho
	WMS6430	Central de Planejador
	WMS6632	Consulta de Pendências
	WMS6636	Conferência Por Palete
	WMS6742	Configuração da Convocação Ativa
	WMS6793	Lista Geral
	WMS7000	Wizard Geral
	WMS7001	Wizard Depositante
	WMS7003	Monitor de Acompanhamento de Carga
	WMS7005	Monitor de Indicadores de Expedição

	WMS6631	Alocação de Recursos
	WMS60014	Contrato / Proposta
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-28 - Ajustar o WMS Para Permitir o Endereçamento / Apanhe Sequenciados	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux	

#### Implementações Realizadas

Assim como ocorre no processo de armazenagem, durante a execução da separação também pode ser necessário descarregar o produto separado em um endereço de drop-point, ao invés de deixá-lo no endereço final (conferência ou doca).

Isto normalmente ocorre quando a movimentação a ser executada compreende o uso de diferentes operadores e equipamentos, como por exemplo, na utilização de mezaninos.

Para atender essas situações foi implementado o conceito de movimentação sequenciada na separação, onde ao descarregar o produto em um endereço de drop-point o sistema criará nova pendência de movimentação, até que o produto seja descarregado no endereço de destino previsto para o processo.

Neste conceito, um processo de separação somente será considerado como “concluído” quando o produto chegar ao seu destino, ou seja, enquanto movimentações sequenciadas estiverem sendo executadas a separação não estará concluída.

#### **Importante!**

1. Para utilizar o processo de movimentação sequenciada é necessário que o depositante informe o palete destino na separação.
2. Este processo de movimentação sequenciada não será aplicado na separação via papel.

#### WMS60014 - Contrato / Proposta

Realizada alteração na função de validação de tempo e atividades para prever corretamente o novo processo, código **316 - Movimentação Sequenciada**.

#### WMS7000 - Wizard Geral

Efetuada alteração nesse programa para tratar o novo tipo de processo referente à movimentação sequenciada (código 316).

Caso seja selecionada esta atividade, ao realizar o processamento será gerada a estrutura padrão de Ordem de Serviço, permitindo o seu uso na configuração da Proposta dos Depositantes.

#### WMS7001 - Wizard Por Depositante

Efetuada alteração nesse programa para tratar o novo tipo de processo referente à movimentação sequenciada (código 316).

Caso seja selecionada esta atividade, ao realizar o processamento será gerada a estrutura de Ordem de Serviço na Proposta do Depositante (WMS60014).

#### WMS6430 - Central do Planejador

Implementada uma nova tela, a qual permite adicionar a nova opção de Transferência de Endereço.

Nessa nova opção será possível utilizar o filtro, bem como, as funcionalidades de Alocar / Desalocar / Realocar / Alocação Direta e Realocação Direta.

#### WMS6793 - Lista Geral / WMS6069 - Lista Particular / WMS6070 - Lista Pública

Efetuada alterações nesses programas para que seja possível visualizar os processos de movimentos sequenciados (tipo processo 316), do *drop point* para o endereço destino final da separação.

#### WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Efetuada implementação com o objetivo de permitir que seja realizado o cancelamento dos movimentos sequenciados ao efetuar o cancelamento total/detalhado da Solicitação de Carga (WMS6325).

Ao efetuar o cancelamento (total/detalhado) antes de realizar o descarregamento na Separação (WMS6214), se a descarga for efetuada no *drop point* o sistema irá gerar um movimento sequenciado, portanto, a Solicitação de Carga e os itens serão efetivamente cancelados assim que o movimento sequenciado for finalizado na Lista Pública / Particular (WMS6070 / WMS6069).

Sempre que for realizado algum cancelamento (total/detalhado), a Solicitação de Carga e os itens serão efetivamente cancelados somente quando o movimento sequenciado for finalizado na Lista Pública / Particular (WMS6070 / WMS6069).

**Nota:** A separação parcial de *picking* foi "travada" na separação por palete, uma vez que o apanhe sequenciado não está preparado para funcionar desta forma.

Também foram adicionados dois novos itens na lista de movimentos da **Rastreabilidade Processos**, aba **2 - Lista Separação e Movimento**, sendo o primeiro um campo que apresenta a situação do processo de movimento e o outro é um botão de *zoom* para acessar a tela para o rastreamento dos processos de movimentação sequenciada, os quais estão relacionados com o processo de separação.

Foi realizada ainda uma alteração nesse programa para que ao calcular o percentual de completude, a ser apresentado em tela, o movimento seja considerado como **não finalizado** sempre que o movimento sequenciado associado esteja pendente de conclusão. Com isso, somente após ser finalizado o movimento sequenciado e serem descarregados os produtos separados no endereço de conferência, PDV ou doca é que o percentual de completude da separação será atualizado.

#### WMS7003 - Monitor de Acompanhamento de Carga

Realizada alteração nesse programa para que seja apresentado o percentual somente quando todos os movimentos sequenciados estiverem finalizados.

Se esses movimentos não estiverem finalizados será considerado 0%.

#### WMS7005 - Monitor de Indicadores de Expedição

Efetuada a implementação do campo **SKUs Pick. Movto. Seq.**, no qual é apresentada a quantidade de SKUs com movimento sequenciado.

#### WMS6742 - Configuração da Convocação Ativa

Efetuada implementação com o objetivo de permitir a execução dos movimentos sequenciados por intermédio da Convocação Ativa (WMS6743).

Para isso, foi adicionado o campo **Movtos. Sequenciados** na Configuração da Convocação Ativa (WMS6742), o qual permite parametrizar a permissão e a ordenação da atividade.

Além disso, durante a execução da atividade também será possível visualizar as seguintes informações: palete, endereço origem e depositante.

Se houver um documento priorizado, o movimento sequenciado herdará automaticamente a prioridade do mesmo.

#### WMS6319 - Estoque Endereço

Incluída nova opção na rotina de consulta de informações do estoque via coletor de dados, a qual permite visualizar os movimentos pendentes para o palete ou identificação de estoque selecionada.

Esta opção pode ser acessada por intermédio das teclas **F7** ou **CTRL A** durante a consulta das identificações de estoque associadas ao palete ou na visualização dos detalhes da identificação:

```
INFOR ENDER WMS6319
Itens Estoque/Palete
Palete:
[132170217152337735]
Identif.estoque:
[32170217152337743]
[132170217152337751]
[132170217152337760]
[
]
[
]
[
]
[
]
[
]
ENTER Detalhe Ident.
F7/CTRL-A Mov.Pend.
ESC Retorna
```

Ao acessar esta opção serão exibidos os processos de movimentação pendentes para a identificação de estoque selecionada ou para o palete ao qual esta identificação está associada:

```
INFOR ENDER WMS6319
Movimentos Pendentes
do Palete/Identif.
Processo Mov./Tipo
[4066664]
[Descida ]
[4066665]
[Subida ]
[4066666]
[Separacao ]
[
]
[
]
[
]
[
]
ENTER Detalhe Movto.
```

Ao pressionar **ENTER** sobre um dos movimentos serão exibidos os detalhes do mesmo:

```
INFOR ENDER WMS6319
Movimentos Pendentes
Processo moviment.:
[4066666]
Palete:
[132170217152337735]
Identif.estoque:
[132170217152337743]
Endereco atual:
[C 1 9 5 ]
Endereco destino:
[CONF 6 ]
Situacao:
[Bloqueado ]
Executor:
[
]
```

#### WMS6631 - Alocação de Recursos

Na opção dos processos de **Expedição** foi incluída a nova opção **Movimentação sequenciada**.

Selecione esta opção para visualizar os paletes pendentes de movimentação de endereços de *drop point* para o endereço final da separação (doca ou local de conferência).

Como nos demais processos, informe os filtros para buscar os paletes, sendo que estes são basicamente os mesmos filtros dos processos de **Separação**, porém, como em um palete podem existir estoques de diferentes solicitações de carga e/ou planos de separação, quando pelo menos uma identificação de estoque atender ao filtro, o palete será exibido.

Na lista de **Paletes** apresenta após a pesquisa, selecione o palete desejado e efetue a operação de alocação/desalocação de recurso desejada.

#### WMS6438 - Carga de Trabalho

Foram adicionados tratamentos neste programa para que sejam apresentadas as informações de alocação da atividade de transferência entre endereços, relativo ao processo de movimentos sequenciados.

Depois da alocação do usuário via Central do Planejador (WMS6430) ou via Central de Alocação de Pendências (WMS6631), ao utilizar a rotina de Carga Trabalho (WMS6438) serão exibidos os detalhes dos movimentos acima mencionados.

#### WMS6242 - Conferência Coletor

Efetuada alteração nesse programa para que, ao executar a conferência do WMS6358, os itens que estão pendentes de movimento sequenciado permaneçam disponíveis na conferência.

#### WMS6218 - Conferência em Paralelo

Efetuada alteração para que seja apresentado o percentual (%) disponível para conferência nos programas WMS6242 (Conferência Coletor) e WMS6258 (Conferência Desktop).

Também foi efetuado ajuste no WMS6242, para que ao executar a conferência do WMS6218, os itens que estão pendentes de movimento sequenciado permaneçam disponíveis para conferência.

#### WMS6231 / WMS6259 - Conferência Automática

Efetuada alteração para que no programa WMS6242 (Conferência Coletor), ao executar a conferência do WMS6231, os itens que estão pendentes de movimento sequenciado permaneçam disponíveis na conferência.

Essa mesma situação foi tratada na Conferência Desktop (WMS6258), ao executar a conferência do WMS6259.

#### WMS6355 - Conferência Plano

#### WMS6350 - Conferência PDV Montando Volumes Automático

Efetuada alteração para que ao executar o programa Conferência Coletor (WMS6355), os itens que estão pendentes de movimento sequenciado permaneçam disponíveis na conferência.

Esse ajuste também foi realizado na Conferência Desktop (WMS6350).

#### WMS6258 - Conferência Via PDV

Efetuada alteração nesse programa para que ao executar a conferência do WMS6219, os itens que estão pendentes de movimento sequenciado permaneçam disponíveis na conferência.

#### WMS6632 - Consulta de Pendências

Esse programa foi alterado para que na aba de **Movimentação Interna** sejam apresentadas as pendências de movimentação sequenciada, as quais estão associadas ao processo de separação.

#### WMS6636 - Conferência Por Pallet

Implementação realizada com o objetivo de permitir que a conferência por pallet funcione no processo paralelo, bem como, também seja tratada para que possa ser executada somente depois que finalizar o movimento sequenciado.

Efetuada alteração no programa WMS6636, que é acessado por intermédio do WMS6242 (Conferência Coletor), para que não seja possível realizar a conferência caso haja movimento sequenciado pendente.

O WMS6636 também foi preparado para ser utilizado no processo paralelo, permitindo iniciar a conferência por pallet antes de terminar a separação.

## Procedimento para Utilização

### WMS6770 - Atualização Registros Padrão WMS

1. Clique em **Informar**, selecione **Tipos de processo** e clique em **Confirmar**.
2. Em seguida, clique em **Processar**.
3. Ao término do processamento é gerado o tipo de serviço **316 - Movimentos Sequenciados Separação**.
4. Após a geração do tipo de serviço deve ser gerada uma atividade com o tipo de processo 316, sendo que esta deve ser relacionada a um novo serviço ou a um serviço de expedição já existente (separação, por exemplo).
5. Feito isso, a atividade deve ser informada na proposta do depositante, relacionando-a aos serviços da classe de serviço de expedição.

### WMS6214 - Separação Via Coletor

1. Selecione uma lista de separação e o movimento.
2. Informe o palete destino, a etiqueta estoque origem ou endereço picking (caso separação em *picking*), bem como, a quantidade e demais informações necessárias.
3. Ao final da lista, pressione **F7 (Ctrl-A)** para descarregar o veículo. Será exibida uma lista de endereços destinos.
4. Informando um dos endereços da lista, os processos são finalizados sem gerar movimento sequenciado.
5. Se for informado um endereço diferente da lista e este endereço for tipo **Drop Point**, então será gerado um novo movimento de transferência, do endereço onde está sendo efetuado o descarregamento para o endereço destino original do movimento.

### WMS6180 - Armazenagem / Transferência Via Coletor

1. Acesse os movimentos de transferência gerados na separação por intermédio da lista pública ou particular.
2. Informe o palete a ser transferido e, o endereço de destino.
3. Se o endereço destino informado for tipo *Drop Point* e o movimento teve sua origem na separação será gerado um novo processo de transferência, no qual o endereço de destino continua sendo o do movimento original.
4. Ao movimentar o palete para o endereço de destino planejado inicialmente, a ordem de serviço será encerrada, assim como os processos associados.

## Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



### 1.4.1.4 DT Conversão da Unidade de Medida no Processo de Carga Geral

#### CONVERSÃO DA UNIDADE DE MEDIDA NO PROCESSO DE CARGA GERAL

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix													
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística													
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico													
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0026 (Função EDI0011)</td> <td>Geração Manual de EDIs</td> </tr> <tr> <td>EDI0050</td> <td>Importação de Arquivos</td> </tr> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Digitação de Solicitações de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS6333</td> <td>Consulta de Documentos</td> </tr> <tr> <td>SUP3760</td> <td>Entrada de Notas Fiscais</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	EDI0026 (Função EDI0011)	Geração Manual de EDIs	EDI0050	Importação de Arquivos	WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga	WMS6333	Consulta de Documentos	SUP3760	Entrada de Notas Fiscais
Rotina	Nome Técnico													
EDI0026 (Função EDI0011)	Geração Manual de EDIs													
EDI0050	Importação de Arquivos													
WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga													
WMS6333	Consulta de Documentos													
SUP3760	Entrada de Notas Fiscais													
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3172 - Conversão Unidade de Medida Processo Carga Geral (Conclusão)													
<b>País(es):</b>	Brasil													
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix													
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux													

##### Implementações Realizadas

###### SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de sugerir a unidade de medida padrão do depositante, configurada no Cadastro do Item (MAN10021 - WMS - Unid. Medida Fiscal Padrão Depositante), quando a unidade de medida do item estiver especificada na Nota Fiscal de entrada.

###### WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Foram implementados novos campos nesse programa para que seja possível informar a unidade de medida, a quantidade e o valor unitário do documento (fiscal). Com isso, o sistema efetuará a conversão para a unidade de medida do estoque, para que as reservas de estoque sejam realizadas conforme ocorre atualmente. A diferença é que hoje é necessário efetuar a conversão para a unidade do estoque manualmente, para informar em tela.

Também foi implementado o botão **Unid. Medida Documento**, o qual permite informar a unidade de medida do documento, sendo que, se o item possuir cadastro de conversão de unidade de medida (SUP7750) será apresentada a tela **Valores na Unidade de Medida do Documento**, na qual pode ser registrada a unidade de medida do documento, a quantidade solicitada, o valor unitário e o valor do desconto total do item.

Caso sejam alterados os valores para as unidades de medida do item, os valores do documento também serão atualizados.

#### EDI0050 - Importação de Arquivos

Efetuada ajuste no processo de importação de arquivos com o objetivo de efetuar uma consistência referente a quantidade de itens de uma solicitação de carga (Pedido). Com isso, ao receber um arquivo de solicitação de carga contendo o número da Nota Fiscal será efetuada a conversão das diferentes unidades de medida.

#### EDI0026 - Geração Manual EDIs (Função EDI0011 - EDI Envio de Mercadoria Disponível na Doca)

Efetuada alteração na função EDI0011 com o objetivo de retornar a quantidade na unidade de medida do documento digitado no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), considerando as alterações realizadas na história DLOGWMSOL-3652, também descrita neste documento.

Basicamente a unidade de medida, a quantidade, o valor unitário e o valor total devem ser retornados com base nas quantidades fiscais do documento.

Os campos do item da Solicitação de Carga nos quais os valores estarão na unidade fiscal do documento são:

- Tabela: wms\_solicitacao\_carga\_item
- Campos: qtd\_solic\_original\_deposit, val\_unit\_original\_deposit e unid\_medida\_original\_deposit.

#### WMS6333 - Consulta de Documentos

Efetuada alteração na busca das informações dos Itens do Documento para as consultas de documentos de **Solicitação Carga e Número Viagem**.

Nos campos de **Unidade de Medida (UN)** e **Quantidade** serão apresentados os valores originais dos documentos, e não os valores do estoque. Porém, para documentos antigos existirão apenas os valores referentes ao estoque.

### Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.





## 1.4.1.5 DT Definir a Forma de Conferência Por Volume (Bipar SKUs ou Informar Quantidade)

## DEFINIR A FORMA DE CONFERÊNCIA POR VOLUME (BIPAR SKUS OU INFORMAR QUANTIDADE)

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix									
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística									
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6242 / WMS6218</td> <td>Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Manual</td> </tr> <tr> <td>WMS6258 / WMS6219</td> <td>Conferência Manual PDV</td> </tr> <tr> <td>WMS60018</td> <td>Expedição - Separação / Conferência</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6242 / WMS6218	Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Manual	WMS6258 / WMS6219	Conferência Manual PDV	WMS60018	Expedição - Separação / Conferência
Rotina	Nome Técnico									
WMS6242 / WMS6218	Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Manual									
WMS6258 / WMS6219	Conferência Manual PDV									
WMS60018	Expedição - Separação / Conferência									
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3815 - Definir por Volume a Forma Conferência Expedição (Bipar Skus ou Informando Quantidade) (Parte 1)									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux									

## Implementações Realizadas

WMS6242 / WMS6218 - Conferência da Expedição Por Documento Com Montagem de Volume Manual

Efetuada alteração no processo de conferência de expedição via coletor com montagem manual de volumes, com o objetivo de disponibilizar uma nova opção que permitirá alterar o modo de conferência durante a execução da atividade.

Esta nova opção pode ser acessada pelas teclas de atalho **Ctrl - O Troca Confe**, sendo então apresentadas as seguintes opções:

- 1 - Não informa quantidade;
- 2 - Informar a quantidade em itens;
- 3 - Informar a quantidade em SKUs.

**WMS6258 / WMS6219 - Conferência Manual PDV**

Efetuada a implementação da tela Alterar Tipo de Conferência, a qual permite alterar o modo de conferência na rotina via desktop (WMS6219), sendo que as opções disponíveis são:

- 1 - Não informa quantidade;
- 2 - Informa quantidade itens;
- 3 - Informe quantidade SKUs.

Essa tela pode ser acessada por intermédio da tecla de atalho **Ctrl - R** ou pela opção **Troca Modo Conferência**, localizada na tela do WMS6219.

**WMS60018 - Expedição - Separação / Conferência**

Efetuada a inclusão do parâmetro **Permitir Troca da Conferência?** na rotina de Contratos, opção Expedição-Separação/Conferência, o qual permitirá a alteração do modo de conferência.

**Importante!**

Somente a conferência manual pode ser alterada.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.

1.4.1.6 DT Filtro de Endereço Para Seleção Manual de Estoque

FILTRO DE ENDEREÇO PARA SELEÇÃO MANUAL DE ESTOQUE

Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística					
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60001</td> <td>Preparação da Separação</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS60001	Preparação da Separação
Rotina	Nome Técnico					
WMS60001	Preparação da Separação					

<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-532 - Inclusão de Filtros de endereçamento na Seleção Manual de Estoque
<b>País(es):</b>	Brasil
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux

### Implementações Realizadas

Efetuada implementação no programa de Preparação da Separação, na tela **Filtro de Seleção de Identificações de Estoque**, na qual foi incluído o botão **Seleção Endereços**, sendo que por seu intermédio será possível filtrar as identificações de estoque a serem separadas, tendo por referência um conjunto de endereços a serem selecionados por meio deste botão.

### Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.

## 1.4.1.7 DT Gerar Plano de Embarque Automaticamente Com Base no Número da Viagem

### GERAR PLANO DE EMBARQUE AUTOMATICAMENTE COM BASE NO NÚMERO DA VIAGEM

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	EDI0009	Processamento de Arquivos EDI
	EDI0013	Importação EDI Solicitação de Carga
	EDI0015	Importação EDI Exclusão Solicitação de Carga
	EDI0050	Importação de Arquivos
	WMS6255	Planejamento de Embarque
	WMS6325	Digitação das Solicitações de Carga
	WMS6327	Embarque Simplificado
	WMS6370	Embarque Carga
	WMS6496	Liberação Para Saída do Veículo
	WMS6497	Liberação do Veículo na Portaria
	WMS6778	Embarque / Desembarque Via Papel
	WMS60013	Contrato - Expedição / Embarque - Fiscal
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3896 - Gerar Plano de Embarque Automaticamente Com Base no Número da Viagem	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux	

#### Objetivo

Permitir que no momento em que uma solicitação de carga for acolhida pelo sistema sejam gerados os planejamentos de embarque de forma automática, sendo que para o agrupamento das solicitações de carga em um planejamento de embarque serão utilizadas as informações do **Depositante, Viagem e Transportador**.

## Implementações Realizadas

### WMS60019 - Contrato - Expedição / Embarque - Fiscal

Efetuada a inclusão do novo parâmetro **Gerar plano embarq. auto. viagem/transportador?**, o qual permite indicar se no acolhimento das solicitações de carga serão gerados planejamentos de embarque automaticamente.

Para gerar os planejamentos de embarque automaticamente, na solicitação de carga devem ser informados o transportador e o número da viagem, sendo que essas informações serão utilizadas para agrupamento dos planejamentos.

### WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Efetuada a implementação com o objetivo de gerar um planejamento de embarque automaticamente ao incluir ou alterar um documento por intermédio do WMS6325, caso:

- O parâmetro que permite relacionar uma solicitação de carga com o planejamento de embarque antes da conferência (planejto\_embarque\_antes\_conf), localizado no LOG00087 - Manutenção de Parâmetros, esteja configurado como **"S" (Sim)**.
- Esteja ativo (assinado) o parâmetro por depositante **Gerar plano embarq. auto. viagem/transportador?**, localizado no WMS60013 - Contrato, aba Expedição - Embarque / Fiscal.
- E os campos **Transportador** e **Número da Viagem** no documento (WMS6325) estejam preenchidos.

Uma vez validadas as etapas acima citadas, o sistema verificará o melhor planejamento de embarque para adicionar o documento. Se este não for localizado será gerado um automaticamente.

#### **Nota!**

Após ser relacionada ao planejamento de embarque, a manutenção da mesma permanecerá bloqueada, sendo necessário efetuar a exclusão da solicitação do planejamento de embarque de forma manual no WMS6255 (Planejamento de Embarque)..

### WMS6255 - Planejamento de Embarque

Efetuada a remoção do bloqueio do campo **Transportador**, para que seja possível informá-lo sem que o planejamento de embarque tenha sido relacionado com um controle de entrada/saída de veículo.

Não será permitido alterar o transportador. se o planejamento estiver relacionado a um CESV.

Caso o planejamento tenha sido incluído com um determinado transportador e ao relacionar o CESV este possua um transportador diferente, será exibida uma mensagem questionando se o programa deve assumir o transportador do CESV. Se for informado que não, será necessário informar um CESV com transportador igual ao do planejamento.

Nesse programa foi incluído o campo **Número viagem**, sendo que esse número pode ser informado na inclusão ou na modificação do planejamento, enquanto não forem associados documentos ao planejamento. Esse campo também foi incluído na lista de documentos do planejamento, na qual será possível apenas visualizar o valor do campo.

A tela de pesquisa de documentos foi alterada para receber o valor do campo transportador e número da viagem para efetuar o filtro dos documentos, podendo ser alterados, caso seja necessário.

Ao selecionar documentos que não pertençam ao mesmo transportador (validação já efetuada) e viagem informados no planejamento de embarque será apresentado um resumo dos documentos que não pertencem a mesma viagem e o usuário deverá informar se deseja assumir a viagem do planejamento para todos os documentos ou não.

Se for informado **Não**, os documentos serão relacionados, mantendo o número de viagem sem alteração. Se for informado **Cancelar**, a operação de pesquisa ou inclusão de documento será cancelada.

### EDI0050 - Importação de Arquivos

Realizada alteração no processamento da importação de solicitações de carga (**somente texto**), para que a geração do planejamento de embarque seja efetuada automaticamente nas seguintes condições:

- Quando o parâmetro **Permitir planejamento do embarque antes da finalização da conferência?** estiver ativo (LOG00087, Logix WMS > Logix WMS > Expedição).
- Quando o depositante estiver configurado para gerar o plano de embarque automático no WMS60013, opção Expedição - Embarque / Fiscal, aba Embarque.
- Quando houver a indicação da transportadora e do número da viagem no arquivo.
- A manutenção (alteração) do número da viagem e transportador somente será permitido quando as parametrizações de EDI e atributos atuais estiverem configuradas para isso, desde que a solicitação de carga não esteja relacionada ao planejamento de embarque com movimento gerado. Se o documento não se encontrar nesta situação, a sua atualização não será realizada, sendo gerada uma mensagem de inconsistência que poderá ser visualizada por intermédio do botão **Erros**.

#### **Importante!**

Quando o processamento da importação ocorrer por meio do XML (NF-e) não será gerado o planejamento de embarque, pois o XML não possui um campo padrão que contenha a informação correspondente ao número da viagem.

#### EDI0013 - Importação EDI Solicitação de Carga

Efetuada ajuste no processamento da alteração de solicitações de carga para que ao tentar modificar o número de viagem ou transportadora, seja verificado se a solicitação de carga não está relacionada a um planejamento de embarque com movimento de embarque gerado. Se a solicitação de carga se encontrar nesta situação o processamento do documento será interrompido, sendo então gerada uma mensagem de inconsistência que poderá ser visualizada no EDI0033 (Painel EDI).

#### EDI0015 - Importação EDI Exclusão Solicitação de Carga

Efetuada alteração nesse programa para que ao tentar excluir o documento indicado no arquivo seja verificado se este está relacionado a um planejamento de embarque.

#### **Importante!**

Se o documento estiver relacionado, a exclusão não será permitida.

#### EDI0009 - Processamento Arquivos EDI

Efetuada alteração nesse programa para que ao informar os parâmetros, caso o tipo do processo seja de recebimento de solicitações de carga, seja verificado se no *layout* configurado para o depositante existe o atributo NUMERO VIAGEM. Se existir será obrigatório assinalar na tela o parâmetro **Processar thread única?**.

Na importação dos arquivos EDI de solicitação de carga a rotina passará a gerar o plano de embarque automaticamente nas seguintes condições:

- Quando o parâmetro **Permitir planejamento do embarque antes da finalização da conferência?** estiver ativo (LOG00087, Logix WMS > Logix WMS > Expedição).
- Quando o depositante estiver configurado para gerar o plano de embarque automático no WMS60013 (opção Expedição - Embarque / Fiscal, aba Embarque).
- Quando houver a indicação da transportadora e do número da viagem no arquivo.
- A manutenção (alteração) do número da viagem e transportador somente será permitido quando as parametrizações de EDI e atributos atuais estiverem configuradas pra isso, desde que a solicitação de carga não esteja relacionada ao planejamento de embarque com movimento gerado.

#### **WMS6778 - Embarque / Desembarque Via Papel**

#### **WMS6370 - Embarque Carga**

#### **WMS6327 - Embarque Simplificado**

Implementada nova validação no embarque para que seja consistido se o plano de embarque tem **número de viagem** e se existe algum documento com o mesmo **número de viagem** e **transportadora** fora deste plano. Em caso positivo será apresentada uma mensagem informando que existem documentos fora deste plano de

embarque e que apresentam o mesmo número de viagem, não sendo possível finalizar o embarque em questão.

WMS6496 - Liberação Para Saída do Veículo

WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria

Efetuada alteração no processamento da saída do veículo (expedição) para que seja verificado se existe algum documento com o mesmo transportador e viagem fora do planejamento de embarque.

Se existir será informado que existem documentos pendentes e a liberação da saída do veículo não será permitida.

### Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



### 1.4.1.8 DT Implementação de Novos Campos na Solicitação de Carga

#### IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS CAMPOS NA SOLICITAÇÃO DE CARGA

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix											
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística											
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico											
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6325</td> <td>Digitação de Solicitações de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS9745</td> <td>Emissão de Documentos</td> </tr> <tr> <td>EDI0009</td> <td>Processamento de Arquivos EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0050</td> <td>Importação de Arquivos</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga	WMS9745	Emissão de Documentos	EDI0009	Processamento de Arquivos EDI	EDI0050	Importação de Arquivos
Rotina	Nome Técnico											
WMS6325	Digitação de Solicitações de Carga											
WMS9745	Emissão de Documentos											
EDI0009	Processamento de Arquivos EDI											
EDI0050	Importação de Arquivos											
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3404 - Integração Logix x Protheus - Criar Novos Campos na Solicitação de Carga e Item da Solicitação de Carga											

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

## Implementações Realizadas

### WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga

Efetuada a implementação dos seguintes campos no processo de Solicitação de Carga:

- **Aba Carga / Espécie Volume:** tem a capacidade de até 60 caracteres e é atribuído à espécie do volume do documento.
- **Aba Itens / Valor Desc. Unitário:** é o valor de desconto por unidade do item, o qual é diminuído do valor unitário e depois multiplicado pela quantidade solicitada.
- **Aba Valores Totais / Valor Desconto Mercadoria:** são somados os valores totais concedidos aos itens do documento.

Nesse programa também foi realizado um ajuste para que no cancelamento de Solicitações de Carga que tenham desconto unitário informados para o(s) item(ns) será novamente aplicado o valor de desconto, bem como, recalculados os valores totais.

O cálculo final do documento agora é realizado da seguinte forma:

$$\text{Valor documento} = [\text{Valor mercadoria}] - [\text{Valor desconto mercadoria}] + [\text{Valor IPI}] + [\text{Valor despesa acessória}] + [\text{Valor seguro}] + [\text{Valor ICMS Substituição}]$$

Nas bases de cálculo para IPI, ICMS e ICMS ST continua sendo considerado:

$$\text{Valor bruto das mercadorias} - \text{Valor do desconto}$$

### EDI0050 - Importação de Arquivos

Efetuada a implementação de três novos campos a serem importados para a Solicitação de Carga:

- **Espécie do Volume:** indica o tipo da espécie dos volumes contidos na Solicitação de Carga.
- **Valor Desconto Unitário:** indica o valor de desconto unitário concedido ao item.

Ao clicar na opção **Processar**, na geração da Solicitação de Carga, esses campos serão salvos, sendo que essas informações estarão disponíveis para consulta tanto na opção **Documentos à Processar**, quanto na opção **Documentos Processados**.

### EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI

Efetuada alteração nesse programa para que ao receber um arquivo de Solicitação de Carga sejam tratados os novos atributos:

- Espécie volume da Solicitação de Carga;
- Valor de desconto unitário do item;

Após a efetivação do arquivo, os valores totais do item e do documento serão recalculados de acordo com os descontos, refletindo assim no programa WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga).

### WMS9745 - Emissão de Documentos

Efetuada implementação para que no processo de integração:



- **Quando integrado ao Protheus:** no processamento de emissão do documento de conta e ordem, as informações de espécie dos volumes e descontos da Solicitação de Carga passam a ser enviadas ao Protheus.
- **Quando integrado ao Vendas nativo Logix:** no processamento de emissão do documento de conta e ordem, as informações de descontos da Solicitação de Carga passam a constar na Nota Fiscal de conta e ordem.

#### Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.



#### 1.4.1.9 DT Implementações no Processo de Cross Docking (Etapa 2)

##### IMPLEMENTAÇÕES NO PROCESSO DE CROSS DOCKING (ETAPA 2)

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico

<b>Rotina:</b>	<b>Rotina</b>	<b>Nome Técnico</b>
	EDI0009	Processamento de Arquivos EDI
	EDI0050	Importação de Arquivos
	WMS6138	Relacionamento CESV x Notas Fiscais
	WMS6255	Planejamento de Embarque
	WMS6257	Seleção Documentos Planejamento de Embarque
	WMS6448	Registro
	WMS6496	Autorização Para Saída do Armazém
	WMS6566	Carga Cross Docking
	WMS6628	Integração Nota Fiscal de Recebimento
	WMS6788	Recebimento Via Papel
	WMS60001	Preparação da Separação
	SUP2000	Plano Inventário
	SUP2067	Coletor Contagem Inventário
SUP3760	Entrada de Notas Fiscais	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3418 - Cross Docking	
<b>País(es):</b>	Brasil	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix	
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux	

## Implementações Realizadas

As implementações relacionadas abaixo foram realizadas para permitir que o processo de *cross docking* por volume, liberado na versão **12.1.20** com Documento Técnico disponível em <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337347005>, pudesse ser flexibilizado para:

- Depositantes sob regime de **Armazém Geral**. É importante lembrar que os documentos utilizados neste processo não serão integrados ao ERP, pois o mesmo documento utilizado como entrada será aquele utilizado para saída da mercadoria.
- Permitir importar documentos para *cross docking* por intermédio de XML NFe via EDI0050 (Importação de Arquivos).
- As demais implementações visam manter a integridade das informações e garantir o correto fluxo das informações no sistema.

### WMS6788 - Recebimento Via Papel

Efetuada implementação neste programa para que não seja permitido realizar a conferência de um CESV referente a um processo de *cross docking* por volume.

### WMS6566 - Carga Cross Docking

Efetuada alteração para não apresentar notas fiscais originadas de um processo de *cross docking* por volume. A manipulação dos processos de *cross docking* por volume deve ser realizada pelo programa WMS6100 (Documentos de Entrada).

### WMS6628 - Integração Nota Fiscal de Recebimento

Efetuada alteração nesse programa para que sejam desconsideradas as Notas Fiscais de *cross docking* por volume.

Também foi alterada a integração automática dos documentos pendentes de recebimento ao liberar o veículo para saída pelo WMS6497 (Liberação Veículo Portaria), para que sejam desconsideradas as Notas Fiscais que apresentarem esta característica.

### WMS6255 - Planejamento de Embarque

#### WMS6257 - Seleção Documentos Planejamento de Embarque

Efetuada alteração nesses programas para que seja bloqueada a inclusão de documento de *cross docking* por volume e documento normal, no mesmo planejamento de embarque.

### WMS6448 - Registro CESV

Efetuada alteração nesse programa para que seja assinalado automaticamente o campo **Cross Docking Volume**, quando for informado um plano de embarque contendo documentos de um processo de *cross docking* por volume.

### WMS6496 - Autorização Para Saída do Armazém

Os documentos utilizados no processo de *cross docking* por volume não terão interação com o ERP, por conta disso a rotina de liberação do veículo foi ajustada para que o processamento fiscal seja realizado automaticamente quando o regime de armazenagem for **Armazém Geral** e o CESV for do processo de *cross docking* por volume.

O retorno da situação pela opção **Retorna situação** exclui o processamento fiscal gerado para o processo de *cross docking* por volume.

### EDI0050 - Importação de Arquivos

Realizada implementação na opção de **Importação de XML** para Nota Fiscal de Entrada, para que sejam considerados os novos diretórios de leitura dos arquivos para o processo de *cross docking* por volume.

Assim como ocorre para os arquivos de importação de Notas Fiscais normais, as Notas de Entrada de *cross docking* por volume também podem ser classificadas por prioridade.

Os arquivos que forem salvos na subpasta **nfentrada\cross\_docking\_volume**, localizada abaixo da pasta relativa ao código do depositante, serão considerados como prioridade normal.

Para alterar a prioridade de um documento, o XML deve ser armazenado na subpasta correspondente a prioridade desejada: crítica, alta ou baixa.

**Exemplo:**

- Diretório base informado: "c:\arquivos\ufe"
- Código de depositante: 175001
- A leitura dos arquivos XML ocorrerá nos seguintes diretórios:

Diretório	Processamento
"c:\arquivos\ufe\175001\nfentrada\cross_docking_volume\"	Notas Fiscais sem prioridade ou com prioridade Normal.
"c:\arquivos\ufe\175001\nfentrada\cross_docking_volume\critica\"	Notas Fiscais com prioridade Crítica.
"c:\arquivos\ufe\175001\nfentrada\cross_docking_volume\alta\"	Notas Fiscais com prioridade Alta.
"c:\arquivos\ufe\175001\nfentrada\cross_docking_volume\baixa\"	Notas Fiscais com prioridade Baixa.

Efetuada ainda alterações nas funções de validação (EDI0048) e efetivação (EDI0049), para que sejam previstas as Notas de Entrada referentes ao processo de *cross docking* por volume.

Se o destinatário não estiver cadastrado quando for realizado o processo de importação, o sistema efetuará o seu cadastro automaticamente.

Além disso, no EDI0050 (XML e texto) não será possível importar uma Solicitação de Carga na qual o item indicado esteja configurado para uso no processo de *cross docking* por volume (item genérico configurado no Contrato).

As Notas Fiscais de *cross docking* por volume, importadas por intermédio do EDI0050 (Importação de Arquivos), podem ser visualizadas por intermédio dos programas:

• **WMS60001 - Preparação da Separação**

Apresenta os itens e os valores de acordo com o arquivo importado.

Nesse programa foi efetuada alteração para que não seja possível informar documentos normais com documentos de *cross docking* por volume.

Nele também foi alterada a função WMS60004 desse programa, para que na inclusão de Solicitações de Carga em um plano de separação existente não seja possível misturar as solicitações de *cross docking* por volume com as solicitações normais.

Além disso, na tela **Filtros Solicitações de Carga**, acessada via opção **Filtrar**, foi incluído o campo **Cross Docking Volume**, com as seguintes opções:

1. **Sim:** apresenta somente as solicitações de carga com origem em processo de *cross docking* por volume.
2. **Não:** apresenta somente as solicitações de carga que não se originaram em processo de *cross docking* por volume.
3. **Tudo:** apresenta todas as solicitações de carga.

Na *grid* de exibição das Solicitações de Carga filtradas foi incluída a coluna **Cross Docking Volume**, para diferenciar se a Solicitação originou-se ou não em processo de *cross docking* por volume, sendo que essa coluna foi incluída após a coluna **Rota**.

- SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

Apresenta apenas uma sequência do item, sendo esse o item genérico parametrizado para o depositante.

Nesse programa também foi efetuada alteração para que na inclusão de Notas Fiscais não seja possível digitar uma Nota informando o código do item genérico, parametrizado no Contrato do Depositante.

Além disso, não será permitido modificar ou excluir uma Nota Fiscal que seja para processo de *cross docking* por volume.

#### EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI

Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de não permitir a importação de uma Solicitação de Carga na qual o item indicado esteja configurado para ser utilizado no processo de *cross docking* por volume (item genérico configurado no Contrato).

#### SUP2000 - Plano Inventário

Efetuada alteração nesse programa para que na opção de seleção personalizada não seja possível selecionar o item genérico de *cross docking*, quando o plano é com seleção por **Item WMS**.

Além disso, nas consistências realizadas antes da geração da contagem será desconsiderada a consistência de reserva para o item genérico de *cross docking*.

Também serão desconsideradas as etiquetas associadas ao item genérico de *cross docking*.

#### SUP2067 - Coletor Contagem Inventário

Efetuada alteração nesse programa para que não seja bloqueada a contagem de endereço por reserva, quando a única reserva for do item genérico de *cross docking*.

A contagem será bloqueada se ao informar uma etiqueta de estoque, esta estiver relacionada a um item genérico de *cross docking*.

Também será bloqueada a contagem quando for informado o SKU (contagem por SKU no *picking*, por exemplo), e este estiver relacionado a um item genérico de *cross docking*.

Na implantação da etiqueta não será permitido informar o SKU, se este estiver relacionado ao item genérico de *cross docking*.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.

#### 1.4.1.10 DT Implementações Para a Quebra de Listas de Separação

##### IMPLEMENTAÇÕES PARA A QUEBRA DE LISTAS DE SEPARAÇÃO

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix									
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística									
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS60013 / WMS60017</td> <td>Contrato - Expedição Plano / Onda</td> </tr> <tr> <td>WMS6770</td> <td>Atualização de Registros Padrão do WMS</td> </tr> <tr> <td>WMS6915</td> <td>Cadastro de Regras Para Geração de Listas de Separação</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS60013 / WMS60017	Contrato - Expedição Plano / Onda	WMS6770	Atualização de Registros Padrão do WMS	WMS6915	Cadastro de Regras Para Geração de Listas de Separação
Rotina	Nome Técnico									
WMS60013 / WMS60017	Contrato - Expedição Plano / Onda									
WMS6770	Atualização de Registros Padrão do WMS									
WMS6915	Cadastro de Regras Para Geração de Listas de Separação									
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DLOGWMSOL-1716 - Quebra de Listas de Separação									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux									

## Implementações Realizadas

### WMS60013 - Contrato / WMS60017 - Expedição - Plano / Onda

Efetuada a implementação do novo parâmetro **Gera ondas / listas de separação em processo único**, o qual permite configurar as seguintes opções:

- Quando este parâmetro não for assinalado, a onda será gerada normalmente caso ocorra alguma inconsistência durante a geração das listas de separação.
- Quando este parâmetro for assinalado, a onda não será gerada se ocorrer alguma inconsistência durante a geração das listas de separação.

Este parâmetro se aplica apenas se houver regras cadastradas no WMS6915 (Cadastro de Regras para Geração de Listas de Separação), para algum depositante do plano para o qual está sendo gerada a onda de separação.

### WMS6770 - Atualização de Registros Padrão WMS

Nesse programa foram implementadas duas novas opções na tela de Atualização de Registros Padrão do WMS:

- Comandos de geração de listas de separação;
- Funções de geração de listas de separação.

Ao atualizar os registros padrão com estas opções assinaladas serão geradas regras padrão de quebras de listas, sendo que estas poderão ser utilizadas no novo programa WMS6915 (Cadastro de Regras para Geração de Listas de Separação).

### WMS6915 - Cadastro de Regras Para Geração de Listas de Separação

Desenvolvido o novo cadastro de regras para geração de listas de separação, no qual é possível registrar ou manter as instruções SQL ou a função 4GL, sendo que estas serão utilizadas para a geração de listas de separação no momento da geração da onda.

Além disso, ao clicar no botão **Relaciona** será possível relacionar as regras com os depositantes, as quais serão executadas na geração da onda.

Foi implementada também uma funcionalidade para gerar as listas de separação seguindo as regras cadastradas nesse programa, desde que a situação destas seja igual a **Ativo**.

Serão geradas listas automáticas para as movimentações de depositantes que tenham estas regras associadas, o que deverá ser efetuado por meio da opção **Relaciona**.

Se o depositante possuir mais de uma regra associada, a aplicação das mesmas ocorrerá conforme a sequência de execução indicada neste cadastro. Lembrando que caso o depositante tenha mais de uma regra cadastrada, a regra seguinte efetuará o geração de listas apenas de movimentos no qual a regra anterior não gerou.

Para obter informações dos processos de movimentação gerados na onda de separação deve-se utilizar a tabela temporária TT\_GERA\_LISTA\_AUTO, que terá disponível os seguintes campos:

- **empresa:** Código da empresa do processo de movimentação
- **processo\_moviment:** Número do processo de movimentação
- **plano\_separacao:** Número do plano de separação ao qual o movimento está relacionado
- **onda\_separacao:** Número da onda de separação ao qual o movimento está relacionado

Quando a regra for no formato **SQL**, o comando informado para a geração de listas deve resultar nas informações conforme padrão abaixo:

```
SELECT [agrupador],
       [processo movimentação],
```

```

[<contador 1>],
[<limitador 1>],
[<contador 2>],
[<limitador 2>],
[<contador 3>]
[<limitador 3>]
FROM ...

```

Onde:

- O **[agrupador]** e o **[processo movimentação]** são informações obrigatórias.
- Os contadores / limitadores são opcionais, porém, se informado um contador deve ser indicado também seu respectivo limitador.
- Os limitadores podem ser utilizados para gerar uma quebra de lista dentro de um agrupador.
- Por exemplo, podemos ter um agrupador diferente para cada funcionalidade do endereço de origem (armazém, picking, entre outros) e, além disso, quebrar as listas a cada 3 (três) movimentos. O SQL para estas condições permaneceria assim:

```

SELECT DENSE_RANK() OVER (ORDER BY wms_endereco.funcao),
       tt_gera_lista_auto.processo_moviment,
       1,
       3
FROM tt_gera_lista_auto,
     wms_processo_moviment,
     wms_endereco
WHERE tt_gera_lista_auto.empresa = <<empresa>>
      AND wms_processo_moviment.empresa = tt_gera_lista_auto.empresa
      AND wms_processo_moviment.processo_moviment =
tt_gera_lista_auto.processo_moviment
      AND wms_endereco.empresa = wms_processo_moviment.empresa
      AND wms_endereco.endereco = wms_processo_moviment.endereco_origem
ORDER BY wms_endereco.funcao

```

- Outro exemplo, um agrupador diferente para cada **coordenada 3** diferente do endereço de origem e, além disso, quebrar as listas a cada 1.5 metros cúbicos:

```

SELECT DENSE_RANK() OVER (ORDER BY wms_endereco.coorden_3),
       tt_gera_lista_auto.processo_moviment,
       (wms_processo_moviment.qtd_solicitada * wms_item_sku.volume_m3),
       1.5
FROM tt_gera_lista_auto,
     wms_processo_moviment,
     wms_endereco,

```



```

wms_item_sku
WHERE tt_gera_lista_auto.empresa = <<empresa>>
AND wms_processo_moviment.empresa = tt_gera_lista_auto.empresa
AND wms_processo_moviment.processo_moviment =
tt_gera_lista_auto.processo_moviment
AND wms_endereco.empresa = wms_processo_moviment.empresa
AND wms_endereco.endereco = wms_processo_moviment.endereco_origem
AND wms_item_sku.empresa = wms_processo_moviment.empresa
AND wms_item_sku.item = wms_processo_moviment.item
AND wms_item_sku.sku = wms_processo_moviment.sku
ORDER BY wms_endereco.coorden_3
{quote}

```

Quando utilizado um limitador, a somatória dos movimentos de uma lista não ultrapassará o limite estipulado, com exceção quando um único movimento já ultrapassar este limite. Neste caso, este movimento será único na lista gerada.

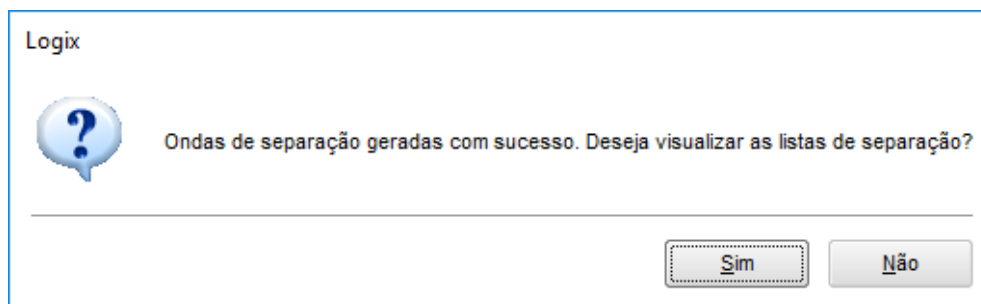
Estão disponíveis para uso quatro variáveis que podem ser referenciadas nos comandos SQL (com exceção do SQL de criação de tabela temporária):

- [USUARIO]: Será substituído pelo código do usuário ativo que estiver realizando o processamento da onda de separação.
- [DATA]: Data atual (formato DATE)
- [HORA]: Hora atual
- [DATA-HORA]: Data e hora atual (formato DATETIME)

Quando a regra for no formato **Função**, esta terá dois valores de retorno:

- Status do processamento (TRUE ou FALSE);
- String com o SQL para leitura dos movimentos e geração das listas.

Ao final do processamento da onda pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), caso exista alguma regra ativa e relacionada a qualquer depositante será questionado ao usuário se deseja visualizar o resultado do processamento:



Caso afirmativo será exibido o resumo do processamento, apresentando as listas de separação geradas com seus respectivos movimentos e também os movimentos que não foram relacionados a uma lista, por não atenderem às condições indicadas nas regras.

Listas geradas:

Geração de Listas de Separação

Sair Ajuda

1 - Listas Geradas      2 - Movimentos sem Associação com Lista

*Lista separação	Tipo separação	Plano	Onda	TD	Documento	Solicitação	Regras utilizadas
436	Coletor	4047	VÁRIAS		VÁRIOS	VÁRIAS	(5)-Lista Coluna 1
437	Coletor	4047	VÁRIAS		VÁRIOS	VÁRIAS	(61)-Lista Coluna 2

Movimentos Associados à Lista

*Processo movimentação	Depositante	Nome	Item	SKU	Identificação estoque	*Quantidade SKUs	Quantidade itens	M3	Peso
4068165	948632	MARLIN AZUL	ANZOL-1	ANZOL-1-10	132170217172920020	1,000000	10,000000	0,120000	0,800000
4068162	948632	MARLIN AZUL	ANZOL-1	ANZOL-1-10	132170217172920020	1,000000	10,000000	0,120000	0,800000
4068166	948632	MARLIN AZUL	ANZOL-1	ANZOL-1-10	132170217172920020	1,000000	10,000000	0,120000	0,800000
4068168	948632	MARLIN AZUL	ANZOL-1	ANZOL-1-10	132170217172920020	197,000000	1.970,000000	23,640000	157,600000

Movimentos não associados às listas geradas:

Geração de Listas de Separação

Sair Ajuda

1 - Listas Geradas      2 - Movimentos sem Associação com Lista

*Processo movimentação	Depositante	Nome	Item	SKU	Iden
4068163	948634	PP	MOUSE	MOUSE S/FIO UN	132170

Quando a onda de separação for gerada automaticamente na inclusão da solicitação de carga (via importação de EDI/XML ou digitação) também serão geradas as listas de separação, se existirem regras cadastradas para o depositante.

**Importante!**

Se houver alguma regra ativa relacionada a qualquer depositante serão desconsiderados os parâmetros para a geração de lista automática configurados por empresa (LOG00087, parâmetro **gera\_lista\_auto**) ou por usuário (WMS60001, opção **Parâmetros**).

**Procedimento para Implantação**

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



**1.4.1.11 DT Implementações Para Cadastrar o Cliente Como Fornecedor Automaticamente (Etapa 1)**

**IMPLEMENTAÇÕES PARA CADASTRAR O CLIENTE COMO FORNECEDOR AUTOMATICAMENTE (ETAPA 1)**

**Características do Requisito**

<b>Linha de Produto:</b>	Logix							
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística							
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico							
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOG00086</td> <td>Administração Parâmetros</td> </tr> <tr> <td>SUP3760</td> <td>Entrada Notas Fiscais</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	LOG00086	Administração Parâmetros	SUP3760	Entrada Notas Fiscais
Rotina	Nome Técnico							
LOG00086	Administração Parâmetros							
SUP3760	Entrada Notas Fiscais							
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3825 - Cadastrar Cliente Como Fornecedor Automaticamente (Parte 1)							

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

### Objetivo

Permitir que no momento da digitação do documento de entrada (SUP3760) seja possível gerar automaticamente o cadastro de fornecedor de uma entidade que somente está cadastrada como cliente.

### Implementações Realizadas

#### LOG00086 - Administração de Parâmetros

Efetuada a implementação de dois novos parâmetros, os quais estão localizados em: Administração Parâmetros > Manutenção Parâmetros > Logix WMS > Logix WMS > Recebimento.

Título	Descrição	Código
Núm. conta fornecedor padrão na geração de cadastro de fornecedor	Número da conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. Esta conta contábil será utilizada somente quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo.	num_conta_fornec_pa d_cli_for
Histórico para conta fornecedor na geração de cadastro de fornecedor	Histórico padrão para conta fornecedor a ser utilizada na geração automática de cadastro de fornecedor a partir de um cadastro de cliente. A relação conta contábil x fornecedor será utilizada apenas quando o WMS estiver integrado a um ERP Externo.	hist_conta_fornec_pa d_cli_for

#### SUP3760 - Entrada Notas Fiscais

Efetuada alteração nesse programa para que seja possível localizar o fornecedor quando for informado o CPF ou CNPJ, com e sem o '0' (zero) no início do código - ambos sem formatação.

Se o fornecedor não for localizado pelo CNPJ e a codificação for sequencial, o programa tentará localizar um cliente com o CNPJ. Caso este seja encontrado, o programa perguntará se este cliente deve ser utilizado para gerar um fornecedor com as mesmas informações. Se a resposta for **sim**, a geração do fornecedor. Quando configurado os parâmetros "Núm. conta fornecedor padrão na geração de cadastro de fornecedor" e "Histórico para conta fornecedor na geração de cadastro de fornecedor" o cadastro da conta fornecedor (SUP0670) será realizado automaticamente.

Quando ocorrer o cadastramento automático de fornecedor e houver integração do WMS com *BackOffice* externo a respectiva integração das informações será realizada.

### Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



### 1.4.1.12 DT Implementações Para Permitir o Controle Por Percentual de Shelf Life

#### IMPLEMENTAÇÕES PARA PERMITIR O CONTROLE POR PERCENTUAL DE SHELF LIFE

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix																	
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística																	
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico																	
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EDI0001</td> <td>Parâmetros EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0005</td> <td>Cadastro de Layout EDI</td> </tr> <tr> <td>EDI0013</td> <td>EDI de Solicitação de Carga</td> </tr> <tr> <td>EDI0050</td> <td>Importação de Arquivos</td> </tr> <tr> <td>WMS6202</td> <td>Destinatário x Item</td> </tr> <tr> <td>WMS6325 / WMS6338</td> <td>Digitação de Solicitações de Carga</td> </tr> <tr> <td>WMS60028</td> <td>Processamento Pedidos e Notas Fiscais (Contrato)</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	EDI0001	Parâmetros EDI	EDI0005	Cadastro de Layout EDI	EDI0013	EDI de Solicitação de Carga	EDI0050	Importação de Arquivos	WMS6202	Destinatário x Item	WMS6325 / WMS6338	Digitação de Solicitações de Carga	WMS60028	Processamento Pedidos e Notas Fiscais (Contrato)	
Rotina	Nome Técnico																	
EDI0001	Parâmetros EDI																	
EDI0005	Cadastro de Layout EDI																	
EDI0013	EDI de Solicitação de Carga																	
EDI0050	Importação de Arquivos																	
WMS6202	Destinatário x Item																	
WMS6325 / WMS6338	Digitação de Solicitações de Carga																	
WMS60028	Processamento Pedidos e Notas Fiscais (Contrato)																	
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3658 - Permitir Controle Por Percentual de Vida Útil																	
<b>País(es):</b>	Brasil																	
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix																	

<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux
------------------------------------	-----------------

## Implementações Realizadas

### EDI0001 - Parâmetros EDI

Efetuada a implementação de um novo atributo para o EDI de solicitação de carga, o qual é denominado **Percentual Vida Útil**.

### WMS60028 - Processamento Pedidos e Notas Fiscais do Contrato do Depositante (WMS60013)

Nesse programa foram efetuadas as seguintes alterações:

- Descrição do campo **Formato da validade nos dimensionais da provisória** para **Formato da validade na reserva provisória**.
- Descrição da opção **Dias** do campo **Formato da validade na reserva provisória** para **Prazo mínimo expedição**.

Além disso, foram adicionados:

- A opção **Percentual vida útil** no campo **Formato da validade na reserva provisória**.
- Campo **Verificação da validade** com as opções **Sugestão** e **Restrição**.

### WMS6202 - Destinatário x Item

Efetuada alteração nesse programa com o objetivo de incluir o campo **Percentual Vida Útil**, o qual indica o percentual de vida útil (*shelf life*) do produto ao realizar a busca do saldo de estoque para o atendimento de solicitações de carga.

Não será permitido informar o prazo mínimo de expedição e o percentual de vida útil ao mesmo tempo.

Para que o sistema considere o percentual de vida útil informado nesse cadastro é necessário que no cadastro do item esteja informado o campo Dias vida útil, disponível na opção WMS da rotina MAN10021 (Cadastro de Item).

### EDI0005 - Cadastro de Layout EDI

Efetuada alteração na validação do *layout* para que não seja permitida a existência dos atributos de DATA DE VALIDADE (INICIAL e FINAL), PRAZO MINIMO EXPEDICAO, STATUS VALIDADE e PERCENTUAL VIDA UTIL simultaneamente, sendo que somente um destes atributos poderá estar no *layout*.

### EDI0013 - EDI de Solicitação de Carga

Efetuada uma revisão geral nos tratamentos referentes à data de validade e a implementação do conceito de percentual de vida útil.

As informações de **Data de Validade Inicial/Final, Prazo Mínimo de Expedição, Status Validade e Percentual de Vida Útil** sempre serão registradas no sistema, caso uma destas tenha sido enviada no arquivo EDI ou exista a configuração para o destinatário (WMS6202) ou item (MAN10021).

Se existir a configuração na rotina WMS6202 para o Destinatário, Destinatário x Depositante ou Destinatário x Depositante x Item da solicitação de carga, as informações deste cadastro é que serão consideradas tanto para validação das informações recebidas no EDI como para sugestão da validade, caso no EDI não tenha sido indicada uma validade específica.

A forma de visualização da validade indicada no Contrato (WMS60013) poderá ser alterada a qualquer momento, pois o sistema sempre estará registrando a validade em todos os formatos possíveis.

Foram alteradas as validações referentes ao controle da data de validade, onde o sistema somente impedirá o processamento do EDI se no Contrato estiver configurado que o tipo de verificação é **Restrição**.

Serão analisadas as informações enviadas no arquivo ou, na inexistência das mesmas, serão determinadas a partir das configurações do destinatário e/ou item.

Serão validados a data da última validade expedida (caso esteja assinalado para validar esta data na rotina WMS6202), o prazo mínimo de expedição e o percentual de vida útil, contudo somente se o tipo de verificação parametrizado no Contrato for **Restrição**, conforme já explicado anteriormente.

#### EDI0050 - Importação de Arquivos

Efetuada alteração no processamento de arquivos de expedição (solicitação carga texto), onde foi previsto o processamento do campo **Percentual Vida Útil**.

Quando o atributo **Percentual Vida Útil** for informado no *layout* de Solicitações de Carga (EDI0005) e o valor para este atributo for informado, ele será validado de acordo com as regras do destinatário/item/depositante, caso existam na rotina WMS6202 (Destinatário x Item).

Quando as regras para as datas de validade forem restritivas (parâmetro no WMS60013 / Processamento Pedidos), serão efetuadas as seguintes validações:

- Se existir percentual de vida útil no cadastro de regras para o depositante / destinatário / item, o percentual vindo no EDI não poderá ser menor que o cadastrado no WMS6202 (Destinatário x Item).
- Se o depositante / destinatário / item possuir controle de última da validade expedida, a data mínima calculada a partir do percentual de vida útil não poderá resultar em uma data menor que última data validade expedida.
- Se o percentual não for informado no arquivo EDI e se houver percentual cadastrado no WMS6202 (Destinatário x Item), será assumido este valor.

O Percentual Vida Útil também será exibido na lista de itens na consulta de documentos processados pelo EDI.

#### **Nota!**

A regras de tratamento da data de validade foram alteradas, conforme havia sido efetuado no EDI0013, para que sejam considerados o percentual vida útil, a quantidade de dias prazo mínimo e as demais validações referentes a data.

#### WMS6325 / WMS6338 - Digitação de Solicitações de Carga

Efetuada alteração no programa WMS6338 para tratar o novo campo **Percentual Vida Útil**.

Também foram geradas novas validações para os campos **Status Validade**, **Prazo Mínimo Expedido** e **Percentual Vida Útil**, sendo que essas serão apresentadas, porém, haverá obrigatoriedade de correção somente quando no Contrato estiver parametrizado como **Restrição**.

Ao informar o *status* validade, prazo mínimo expedido, percentual vida útil e data de validade, anteriormente somente o que foi informado estava sendo gravado na tabela. Com a alteração realizada todos os dados serão gravados.

#### Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



### 1.4.1.13 DT Integração WMS Logix x Protheus - Extrator de Dados (Etapa 2)

#### INTEGRAÇÃO WMS LOGIX X PROTHEUS - EXTRATOR DE DADOS (ETAPA 2)

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística					
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6874</td> <td>Rastreabilidade Integração Logix x Protheus</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6874	Rastreabilidade Integração Logix x Protheus
Rotina	Nome Técnico					
WMS6874	Rastreabilidade Integração Logix x Protheus					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3410 - Integração WMS Logix x Protheus DLOGWMSOL-3507 - Parte 2 - Regularização - Relatório Para Comparação das Informações Logix x Protheus					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

##### Descrição

O objetivo desta etapa é entregar a consulta das informações de regularização fiscal (CoverageDocument), complementar ao **InputDocument** desenvolvido anteriormente ([Integração WMS Logix x Protheus - Etapa 1](#)).<sup>3</sup>

Para atender este objetivo, a equipe do WMS Protheus (SIGAWMS) desenvolveu a rotina **ILPA000 - Extrator de Dados Logix x Protheus**. Mais detalhes sobre essa rotina podem ser obtidos no Documento Técnico: [Extração de Dados do Protheus Para o Relatório no Logix](#).<sup>4</sup>

Dentre os arquivos gerados por essa rotina, neste momento será importado apenas o arquivo **coveredocument\_DDMMYYYY\_DDMMYYYY.txt**, que apresenta o seguinte *layout*:

<sup>3</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=342303212>

<sup>4</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=342295671>



99/01|01022018|28022018|12|1|06344787|013|0001|UN|15,00|1000,00|15000,00|004641|004641|  
 99/01|01022018|28022018|12|1|06344787|013|0002|UN|20,00|1000,00|20000,00|004642|004642|  
 99/01|01022018|28022018|16|1|06344787|013|0001|UN|7,00|1000,00|8000,00|004648|004648|  
 99/01|01022018|28022018|16|1|06344787|013|0002|UN|12,00|1000,00|12000,00|004649|004649|  
 99/01|01022018|28022018|18|1|06344787|013|0001|UN|1,00|1000,00|2000,00|004651|004651|  
 99/01|01022018|28022018|19|1|06344787|013|0001|UN|4,00|1000,00|3000,00|004652|004652|

Os três primeiros campos serão fixos em todas as linhas:

- empresa/filial (ex:99/01);
- data inicial (ex: 01022018);
- final (ex: 26022018).

Demais campos vindos, conforme abaixo:

- Detalhamento de cada campo:

Documento|Serie|Fornecedor+Loja|Produto|Sequencialtem|Unidade Medida|

Quantidade|Valor Unitário|Valor Total|Identificador Cobertura|Identificador Saldo Terceiro|

#### Importante!

1. O arquivo será obtido na mesma pasta de **InputDocument**.
2. Pode existir somente um arquivo de **CoverageDocument** no diretório a cada processamento.
3. O nome do arquivo será considerado se nele estiver contida a *string* **coveredocument**, que é o nome que o Protheus irá gerar, portanto, não pode ser renomeado.
4. O processamento é por empresa e não multiempresa.

#### Divergências que serão validadas:

- Sequência de regularização não encontrada no Protheus.
- Quantidade regularizada divergente Logix x Protheus.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.



### 1.4.1.14 DT Integração WMS Logix x Protheus - Retornos - Comparativo das Informações (Etapa 3)

#### INTEGRAÇÃO WMS LOGIX X PROTHEUS - RETORNOS - COMPARATIVO DAS INFORMAÇÕES LOGIX X PROTHEUS (ETAPA 3)

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística					
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6874</td> <td>Rastreabilidade Integração Logix x Protheus</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6874	Rastreabilidade Integração Logix x Protheus
Rotina	Nome Técnico					
WMS6874	Rastreabilidade Integração Logix x Protheus					
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3410 - Integração WMS Logix x Protheus DLOGWMSOL-3509 - Parte 3 - Retornos - Relatório Para Comparação das Informações Logix X Protheus					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix					
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux					

##### Descrição

O objetivo desta etapa é entregar a consulta dos documentos definitivos que tiveram retorno simbólico.

Para atender este objetivo, a equipe do WMS Protheus (SIGAWMS) desenvolveu a rotina **ILPA000 - Extrator de Dados Logix x Protheus**.

Mais detalhes sobre essa rotina podem ser obtidos no Documento Técnico: [Extração de Dados do Protheus Para o Relatório no Logix](#).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=342295671>

Dos arquivos gerados por essa rotina, nesta etapa será importado o arquivo **salesorder\_DDMMYYYY\_DDMMYYYY.txt**, que apresentará o seguinte *layout*:

```
99/01|01022018|28022018|000229|06344787|013 |01|UN| 2,00| 1200,00| 1200,00|004638|1|
99/01|01022018|28022018|000228|06344787|013 |01|UN| 1,00| 1200,00| 1200,00|004638|0|
99/01|01022018|28022018|000228|06344787|013 |02|UN| 1,00| 1000,00| 1000,00|004641|0|
99/01|01022018|28022018|000228|06344787|013 |03|UN| 2,00| 1000,00| 1000,00|004642|0|
```

Os três primeiros campos serão fixos em todas as linhas:

- Empresa/filial Protheus (ex:99/01)
- Data inicial filtro no Protheus (ex: 01022018)
- Data final filtro no Protheus (ex: 26022018)

Demais campos vindos, conforme abaixo:

- **Detalhamento de cada campo:**

```
Pedido|Cliente+Loja|Produto|Item|Unidade Medida|Quantidade|Preço|Valor|Identificador Saldo
Terceiro|Flag Pedido Faturado|
```

O último campo do arquivo **salesorder** é a indicação se o pedido foi totalmente faturado (1) ou não (0).

A ligação entre os arquivos são:

**input > coverage:** Identificador Cobertura == Identificador Cobertura

**input > sales:** Identificador Saldo Terceiro == Identificador Saldo Terceiro

**coverage > sales:** Identificador Saldo Terceiro == Identificador Saldo Terceiro

#### Importante!

- O nome do arquivo será considerado se nele estiver contida a *string* '**salesorder**', que é o nome que o Protheus irá gerar, portanto, não este pode ser renomeado.
- O processamento é por empresa e não multiempresa.

Divergências que serão validadas:

- Pedido externo existe no Logix mas não existe no Protheus.
- Pedido externo existe no Protheus mas não foi encontrado no Logix.
- Expedição não tem pedido externo registrado (Erro integração não gerou pedido no Protheus).
- Divergência de quantidades retornadas entre Logix x Protheus.

Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.



## 1.4.1.15 DT Liberação do Veículo Mesmo Sendo Identificadas Faltas no Recebimento

## LIBERAÇÃO DO VEÍCULO MESMO SENDO IDENTIFICADAS FALTAS NO RECEBIMENTO

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix									
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística									
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6496</td> <td>Autorização Para Saída do Armazém</td> </tr> <tr> <td>WMS6497</td> <td>Liberação do Veículo na Portaria</td> </tr> <tr> <td>WMS60013 / WMS60015</td> <td>Contrato / Recebimento</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	WMS6496	Autorização Para Saída do Armazém	WMS6497	Liberação do Veículo na Portaria	WMS60013 / WMS60015	Contrato / Recebimento	
Rotina	Nome Técnico									
WMS6496	Autorização Para Saída do Armazém									
WMS6497	Liberação do Veículo na Portaria									
WMS60013 / WMS60015	Contrato / Recebimento									
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3660 - Permitir Liberar Veículo Mesmo Tendo Identificado Falta									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux									

## Implementações Realizadas

Efetuada as implementações nos programas WMS60015 (Contrato / Recebimento), WMS6496 (Autorização Para Saída do Armazém) e WMS6497 (Liberação de Veículo na Portaria), com o objetivo de permitir a liberação do veículo sem a emissão da nota de falta de recebimento (depende de parâmetro no Contrato / Recebimento - **Permite saída veículo com falta no recebimento?**).

Também será possível gerar a nota de falta nas etapas posteriores a liberação do veículo, inclusive com o CESV já concluído.

Foi estabelecida uma regra que todos os depositantes do CESV devem estar parametrizados para liberar a saída com falta não regularizada para que o processo possa seguir adiante.

## Procedimento para Implantação

Seguir os procedimentos padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação **12.1.21**.

## 1.4.1.16 DT Permissão Para Troca de Endereço Planejado Por Usuário

## PERMISSÃO PARA TROCA DE ENDEREÇO PLANEJADO POR USUÁRIO

## Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix													
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística													
<b>Módulo:</b>	WMS - Operador Logístico													
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6037</td> <td>Recursos / Equipamentos Por Usuário</td> </tr> <tr> <td>WMS6180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WMS6237</td> <td>Movim. Palete</td> </tr> <tr> <td>WMS6335</td> <td>Lista Drop Point</td> </tr> <tr> <td>WMS6366</td> <td>Picking p/ Armazém</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6037	Recursos / Equipamentos Por Usuário	WMS6180		WMS6237	Movim. Palete	WMS6335	Lista Drop Point	WMS6366	Picking p/ Armazém
Rotina	Nome Técnico													
WMS6037	Recursos / Equipamentos Por Usuário													
WMS6180														
WMS6237	Movim. Palete													
WMS6335	Lista Drop Point													
WMS6366	Picking p/ Armazém													
<b>Requisito/Story/Issue:</b>	DLOGWMSOL-3659 - Permissão Para Troca de Endereço Planejado Por Usuário													
<b>País(es):</b>	Brasil													
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle / SQL Server / Informix													
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux													

## Implementações Realizadas

### WMS6037 - Recursos / Equipamentos Por Usuário

Na aba **Permissões** desse programa foi implementado o parâmetro **Permite troca de endereço planejado?**, com os valores Padrão, Sim e Não.

O valor "Padrão" respeitará a definição realizada nos parâmetros da empresa (LOG00086), conforme parâmetro **Permite trocar endereço no armazenamento/transferência?**.

### WMS6180 / WMS6237 / WMS6366 / WMS6335

Efetuada alterações nos programas acima citados para que estes validem se o parâmetro **Permite troca de endereço planejado?**, implementado no WMS6037 (Recursos/Equipamentos Por Usuário), permite informar um endereço diferente do que foi planejado anteriormente.

## Procedimento para Implantação

Seguir o procedimento padrão de atualização do sistema pelo pacote de liberação da release **12.1.21**.



## 1.5 Manufatura e Custos - Inovação - 12.1.21

Pesquisar

### 1.5.1 Custos - Inovação - 12.1.21

Pesquisar

#### 1.5.1.1 628179 DMANSMARTSQUAD1-4136 DT Conversor para criação do parâmetro "Custeio Total ou Parcial"

#### CST00176 - Conversor para criação do parâmetro "Custeio Total ou Parcial"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos

<b>Função:</b>	<a href="#">CST00176 - Conversor para criação do parâmetro "Custeio Total ou Parcial"</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de implementar o conceito de equivalência de produção de consumo.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi desenvolvido o conversor CST00176 para criação de parâmetro</a> no LOG00086, " <a href="#">Custeio Total ou Parcial</a> ", localizado no caminho Processo Entradas / Custos / Custo por Ordem de Produção. O parâmetro criado permite definir se o Custeio será Total ou Parcial.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	CST00176.cnv - custeio_total_parcial - Custeio Total ou Parcial
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">628179</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-4136

### 1.5.1.2 628179 DMANSMARTSQUAD1-7368 DT Equivalência de Produção de Consumo

#### [CST8600 - Equivalência de Produção de Consumo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CST - Custos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CST8600 - Preparação dos Dados</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando utilizado Estrutura por Operação, o custo de todos os itens que foram consumidos no período estão sendo considerados no custo dos produtos apontados na operação final da ordem.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi implementado o conceito de Equivalência de Produção de Consumo, onde será considerado o consumo parcial, proporcional a quantidade produzida no período. Para isso, foram alterados/criados os seguintes programas: - CST00176: Conversor para criação de parâmetro no LOG00087, Custeio Total ou Parcial, localizado no caminho Processo Entradas / Custos / Custo por Ordem de Produção. Quando selecionado Total, o cálculo continua como está sendo realizado atualmente. Quando selecionado Parcial, será considerado o consumo parcial proporcional a quantidade produzida. - CST00177: Conversor para adicionar os campos qtd_orig_consumida e qtd_saldo nas tabelas ordem_cst e ordem_cst_gr. - CSTR3: Alterada a função de carga das movimentações do mês, utilizada no CST8600, para realizar o controle referente ao consumo parcial dos itens semi-acabados e das matérias-primas, conforme os itens produzidos apontados na operação final da ordem.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	CST00176.cnv - custeio_total_parcial - Custeio Total ou Parcial. CST00177 - criação dos campos qtd_orig_consumida e qtd_saldo nas tabelas ordem_cst e ordem_cst_gr.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">628179</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7368

### 1.5.1.3 1516603 DMANSMARTSQUAD1-4138 DT Valor de tolerância para zeramento das transitórias de Custos

#### CST7110 - Valor de tolerância para zeramento das transitórias de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CST - Custos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CST7110 - Cálculo dos Lançamentos Contábeis</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de criação de parâmetro para informar o valor de tolerância para zeramento da transitória de custos, que estava fixo em R\$ 2,00.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido o conversor CST00174 para criação de parâmetro no LOG00086, "Valor de tolerância para zeramento da transitória de Custos", localizado no caminho Processo Entradas / Custos / Contabilização. O parâmetro criado permite definir se será informado o valor de tolerância para o sistema efetuar o zeramento automático da conta transitória de Custos, no momento da contabilização do fechamento de Custos.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	CST00174.cnv - val_zera_transitoria - Valor de tolerância para zeramento da transitória de Custos
<b>Tickets relacionados:</b>	1516603
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-4138
<b>Documento de Referência:</b>	Lançamentos Contábeis - CST7110 <sup>6</sup>

#### 1.5.1.4 DMANSMARTSQUAD1-4124 DT Não grava a sequência informada pelo usuário para a valorização de estoque

##### CST8600 - Não grava a sequência informada pelo usuário para a valorização de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação dos Dados para Fechamento
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Preparação dos Dados para Fechamento (CST8600) não grava a sequência informada pelo usuário para a valorização de estoque. Esta sequência será a fila das empresas (quando existe processamento unificado da valorização) que o processamento se baseia para gerar a preparação dos dados.

<sup>6</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelD=281985451>

<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Preparação dos Dados para Fechamento (CST8600) para salvar a sequência cadastrada pelo usuário para valorização de estoque.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-4124

## 1.5.2 Manufatura - Inovação - 12.1.21



### 1.5.2.1 DMANSMARTSQUAD1-8165 DT Atualizar os saldos dos componentes no WMS quando o item controla WMS

[MAN8228 / MAN10520 - Atualizar os saldos dos componentes no WMS quando o item controla WMS](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fabrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento de Produção MAN10520 - Manutenção de Componentes já Baixados
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Quando o item controlava WMS, mas o cliente não trabalhava com o controle do WMS para componentes no apontamento de produção, o MAN8228 baixava o saldo do componente no estoque, porém não atualizava o saldo no WMS.</li> <li>O MAN10520 não permitia efetuar alteração de componentes que controlavam WMS.</li> </ol>

<b>Solução / Implementação :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o programa MAN8228 para que, quando o cliente não trabalhar com o controle do WMS para componentes no apontamento, ao marcar o parâmetro "Atualiza informações do WMS para os componentes da OP?", no log00087 seja atualizado somente o saldo do componente no WMS, além de atualizar o saldo no módulo do Estoque.</li> <li>2. O programa MAN10520 foi alterado para que, quando o cliente não trabalhar com o controle do WMS para componentes no apontamento, ao marcar o parâmetro "Atualiza informações do WMS para os componentes da OP?", no log00087 seja permitido apenas alterar a quantidade do componente que controla WMS ou estorná-lo.                      Não será permitido trocar o componente que controla WMS por um que componente que não controla e vice-versa, ou incluir um novo componente que controla WMS.                      Para os clientes que trabalham com controle do WMS para componentes, não será permitido fazer qualquer alteração no MAN10520 quando o item controlar WMS em razão das reservas efetuadas no WMS.</li> </ol>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>man01052.cnv - Altera a descrição do parâmetro "Controla WMS para componentes no apontamento da produção" para "Utiliza integração WMS Logix para componentes da OP?" no log00087, porém o seu funcionamento permanece o mesmo.</p> <p>man01171.cnv - Cria o parâmetro "Atualiza informações do WMS para os componentes da OP?" no log00087.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8165

### 1.5.2.2 DT Apontamento a maior em ordem de retrabalho

#### MAN8228 - Apontamento a maior em ordem de retrabalho

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix					
<b>Segmento:</b>	Manufatura					
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 1635 662 1715">Rotina</th> <th data-bbox="662 1635 965 1715">Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1715 662 1796">MAN8228</td> <td data-bbox="662 1715 965 1796">Apontamento Produção</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	MAN8228	Apontamento Produção
Rotina	Nome Técnico					
MAN8228	Apontamento Produção					

<p><b>Parâmetro(s):</b></p>	<p>Conversor de parâmetro: man01133.cnv. Este conversor irá criar o parâmetro: man_opcao_qtd_maior_retrab</p> <p>Descrição: Opções de Quantidade a Maior no Apontamento de Retrabalho</p> <p>Indica se será possível efetuar o apontamento de uma quantidade a maior no apontamento de retrabalho e como será feita a baixa dessa quantidade a maior.</p> <p>1- Não permite apontar quantidade a maior no apontamento.                  2- Permite apontar a maior e consome somente quantidade planejada.                  3- Permite apontar a maior e consome quantidade proporcional a apontada.</p> <p>Localizado em Processo Manufatura / Chão de Fábrica / Apontamento de Produção</p> <p>Conversor de tabela: man01167.cnv</p> <p>Este conversor irá criar a tabela man_relc_apo_retrab_qtd_maior.</p> <p>Esta tabela será responsável em gravar o relacionamento da OP de retrabalho com as novas OPs criadas e apontadas para atender a quantidade a maior.</p>
<p><b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b></p>	<p>DMANSMARTSQUAD1-5062</p>

### Descrição

No MAN8228 (Apontamento da Produção), ao realizar o apontamento de produção de uma ordem de retrabalho, permitir informar uma quantidade maior que a quantidade planejada da ordem.

### Processo de Retrabalho

O processo de retrabalho consiste em retrabalhar um item que está com a situação 'Rejeitada' no estoque para que ele possa retornar ao estoque com a situação 'Liberada'.

Ao incluir uma Ordem de Retrabalho (MAN0515) são informados quais componentes serão utilizados para retrabalhar este item e na liberação da OP são selecionados os lotes/dimensionais do item que estão com a situação 'Rejeitada' no estoque e que serão retrabalhados.

Ao efetuar o apontamento de produção desta ordem de retrabalho (MAN8228), é aberta uma tela com os lotes/dimensionais selecionados na liberação da OP, nesta tela é informada a quantidade que será apontada para cada lote/dimensional. Ao confirmar o apontamento, o sistema realiza uma transferência de estoque, caso seja informada quantidade 'Boas' será realizada a transferência da situação 'Rejeitada' para 'Liberada', caso seja informada quantidade 'Refugo' o item continuará como 'Rejeitado' no estoque.

Como o apontamento de retrabalho faz a transferência de um item 'Rejeitado' para 'Liberado', somente é possível apontar a quantidade que foi planejada para a OP.

Com a obrigatoriedade do Bloco K surgiu a necessidade de permitir apontar uma quantidade maior que a planejada. Para atender essa necessidade foi desenvolvida a funcionalidade de Quantidade a Maior no Apontamento de Retrabalho.

### Apontamento de Retrabalho - Quantidade a Maior

Para permitir apontar uma quantidade a maior no apontamento de retrabalho, o item a ser retrabalhado deve estar parametrizado para permitir 'Forçar Apontamento' (MAN10021 – Folder Planejamento – 'Força Apontamento') e o parâmetro 'man\_opcao\_qtd\_maior\_retrab' deve estar marcado como '1' ou '2'.

Ao apontar uma quantidade maior que a planejada, o sistema irá continuar fazendo a transferência da situação do estoque para a quantidade que foi planejada pelo MAN0515 e para a quantidade a maior será criada automaticamente uma nova OP e realizada automaticamente o apontamento desta nova OP para realizar a entrada desta quantidade a maior no estoque. Será criada uma nova OP para cada lote/dimensional que for informada uma quantidade a maior.

A baixa dos componentes será realizada conforme valor informado no parâmetro 'man\_opcao\_qtd\_maior\_retrab'. Quando o parâmetro estiver marcado como '2' somente será consumida a quantidade planejada da OP. Quando o parâmetro estiver marcado como '3' será consumida a quantidade proporcional a quantidade apontada.

#### Exemplo 1

OP: 9901

Item a ser retrabalhado: RETRAB-FINAL-001

Componentes:

COMP001 – quantidade necessária 1

COMP002 – quantidade necessária 2

Quantidade e Lotes/Dimensionais selecionados no MAN0515 – Liberação da OP

Qtd Planejada	Qtd Rej. Estoq.	Lote	Endereço	Data Produção
1	10	001	END1	25/03/2018
0	5	002	END2	25/03/2018
0	5	003	END3	26/03/2018

Apontar a OP 9901 com as seguintes quantidades:

Qtd Planejada	Lote	Endereço	Data Produção
1	001	END1	25/03/2018
	<b>QTD BOAS: 2</b>	<b>QTD REFUGO: 0</b>	<b>QTD SUCATA: 0</b>

**TOTAL APONTADO: 2**

Para o LOTE 001 foi planejado retrabalhar 1 quantidade, porém foi apontada 2 boas.

1. Será realizado o apontamento da OP 9901 onde será feita a transferência de 1 quantidade da situação ‘Rejeitada’ para a situação ‘Liberada’.
2. Será criada automaticamente uma nova OP normal (9902) com quantidade planejada 1 e será apontada automaticamente essa nova OP para que possa ser realizada a entrada desta quantidade a maior no estoque.

OP	Tipo da OP	Qtd Apontada	Tipo Qtd	Lote	Endereço	Data Prod.
9901	Retrabalho	1	Boas	001	END1	25/03/2018
9902	Normal	1	Boas	001	END1	25/03/2018

A baixa dos componentes é realizada conforme definição do parâmetro ‘man\_opcao\_qtd\_maior\_retrab’.

1- Marcado com o valor ‘2’ – Somente será consumida a quantidade planejada a OP. Será feito um rateio da quantidade planejada entre os apontamentos.

*COMP01* – Foi planejado consumir 1 peça deste componente para retrabalhar 1 peça do item RETRAB-FINAL-001, com isso sua quantidade necessária era 1. Como foi apontado a maior, será consumida 1 peça para retrabalhar 2 peças, com isso sua quantidade necessária passou a ser 0,5.

*COMP02* – Foi planejado consumir 2 peças deste componente para retrabalhar 1 peças do item RETRAB-FINAL-001, com isso sua quantidade necessária era 2. Como foi apontado a maior, será consumido 2 peças para retrabalhar 2 peças, com isso sua quantidade necessária passou a ser 1.

OP	Qtd Apontada	Componente	Qtd Consumida
9901	1	COMP01	0,5
9901	1	COMP02	1
9902	1	COMP01	0,5
9902	1	COMP02	1

2. Marcado com o valor ‘3’ – Será consumida a quantidade proporcional a apontada. Ou seja, se foi produzido a maior, será consumido a maior também, conforme quantidade necessária definida na OP.

OP	Qtd Apontada	Componente	Qtd Consumida
9901	1	COMP01	1

9901	1	COMP02	2
9902	1	COMP01	1
9902	1	COMP02	2

**Exemplo 2**

OP: 9903

Item a ser retrabalhado: RETRAB-FINAL-001

Componentes:

COMP001 – quantidade necessária 1

COMP002 – quantidade necessária 2

Quantidade e Lotes/Dimensionais selecionados no MAN0515 – Liberação da OP

Qtd Planejada	Qtd Rej. Estoq.	Lote	Endereço	Data Produção
1	10	001	END1	25/03/2018
1	5	002	END2	25/03/2018
0	5	003	END3	26/03/2018

Apontar a OP 9901 com as seguintes quantidades:

Qtd Planejada	Lote	Endereço	Data Produção
1	001	END1	25/03/2018
	<b>QTD BOAS: 2</b>	<b>QTD REFUGO: 0</b>	<b>QTD SUCATA: 0</b>
1	002	END2	25/03/2018
	<b>QTD BOAS: 2</b>	<b>QTD REFUGO: 2</b>	<b>QTD SUCATA: 0</b>

**TOTAL APONTADO: 6**

Para o LOTE 001 foi planejado retrabalhar 1 quantidade, porém foi apontada 2 boas.

1. Será realizado o apontamento da OP 9903 onde será feita a transferência de 1 quantidade da situação ‘Rejeitada’ para a situação ‘Liberada’.
2. Será criada automaticamente uma nova OP normal (9904) com quantidade planejada 1 e será apontada automaticamente essa nova OP para que possa ser realizada a entrada desta quantidade a maior no estoque.

Para o LOTE 002 foi planejado retrabalhar 1 quantidade, porém foi apontada 2 boas e 2 refugo.

1. Quando existe apontamento de boas e refugo, sempre será processado primeiramente a quantidade de refugo e depois de boas.
2. Será realizado o apontamento da OP 9903 de 1 para o refugo, neste caso não irá transferir a situação, pois a peça continuou ‘Rejeitada’ no estoque.
3. Será criada automaticamente uma nova OP normal (9905) com quantidade planejada 3 (1 Refugo e 2 Boas) e será apontada automaticamente essa nova OP para que possa ser realizada a entrada desta quantidade a maior no estoque.

OP	Tipo da OP	Qtd Apontada	Tipo Qtd	Lote	Endereço	Data Prod.
9903	Retrabalho	1	Boas	001	END1	25/03/2018
9904	Normal	1	Boas	001	END1	25/03/2018
9903	Retrabalho	1	Refugo	002	END2	25/03/2018
9905	Normal	1	Refugo	002	END2	25/03/2018
9905	Normal	2	Boas	002	END2	25/03/2018

A baixa dos componentes é realizada conforme definição do parâmetro ‘man\_opcao\_qtd\_maior\_retrab’.

1- Marcado com o valor ‘2’ – Somente será consumida a quantidade planejada a OP.

*COMP01* – Foi planejado consumir 2 peças deste componente para retrabalhar 2 peça do item RETRAB-FINAL-001, com isso sua quantidade necessária era 1. Como foi apontado a maior, será consumida 2 peças para retrabalhar 6 peças, com isso sua quantidade necessária passou a ser 0,333.

*COMP02* – Foi planejado consumir 4 peças deste componente para retrabalhar 2 peças do item RETRAB-FINAL-001, com isso sua quantidade necessária era 2. Como foi apontado a maior, será consumido 4 peças para retrabalhar 6 peças, com isso sua quantidade necessária passou a ser 0,666.

OP	Tipo da OP	Qtd Apontada	Tipo Qtd	Componente	Qtd Consumida
<b>Baixas referente ao Apontamento do LOTE 001 – ENDEREÇO END1 – DATA PRODUÇÃO 25/03/2018</b>					
9903	Retrabalho	1	Boas	COMP01	0,333



9903	Retrabalho	1	Boas	COMP02	0,666
9904	Normal	1	Boas	COMP01	0,333
9904	Normal	1	Boas	COMP02	0,666
<b>Baixas referente ao Apontamento do LOTE 002 – ENDEREÇO END2 – DATA PRODUÇÃO 25/03/2018</b>					
9903	Retrabalho	1	Refugo	COMP01	0,333
9903	Retrabalho	1	Refugo	COMP02	0,666
9905	Normal	1	Refugo	COMP01	0,333
9905	Normal	1	Refugo	COMP02	0,666
9905	Normal	2	Boas	COMP01	0,666
9905	Normal	2	Boas	COMP02	1,332

2- Marcado com o valor '3' – Será consumida a quantidade proporcional a apontada.

OP	Tipo da OP	Qtd Apontada	Tipo Qtd	Componente	Qtd Consumida
<b>Baixas referente ao Apontamento do LOTE 001 – ENDEREÇO END1 – DATA PRODUÇÃO 25/03/2018</b>					
9903	Retrabalho	1	Boas	COMP01	1
9903	Retrabalho	1	Boas	COMP02	2
9904	Normal	1	Boas	COMP01	1
9904	Normal	1	Boas	COMP02	2
<b>Baixas referente ao Apontamento do LOTE 002 – ENDEREÇO END2 – DATA PRODUÇÃO 25/03/2018</b>					
9903	Retrabalho	1	Refugo	COMP01	1
9903	Retrabalho	1	Refugo	COMP02	2

9905	Normal	1	Refugo	COMP01	1
9905	Normal	1	Refugo	COMP02	2
9905	Normal	2	Boas	COMP01	2
9905	Normal	2	Boas	COMP02	4

**Exemplo 3**

OP: 9906

Item a ser retrabalho: RETRAB-FINAL-001

Componentes:

COMP001 – quantidade necessária 1

COMP002 – quantidade necessária 2

Quantidade e Lotes/Dimensionais selecionados no MAN0515 – Liberação da OP

Qtd Planejada	Qtd Rej. Estoq.	Lote	Endereço	Data Produção
2	10	001	END1	25/03/2018
0	5	002	END2	25/03/2018
0	5	003	END3	26/03/2018

**Primeiro apontamento da OP 9906 com as seguintes quantidades:**

Qtd Planejada	Lote	Endereço	Data Produção
2	001	END1	25/03/2018
	<b>QTD BOAS: 1</b>	<b>QTD REFUGO: 0</b>	<b>QTD SUCATA: 0</b>

**TOTAL APONTADO: 1**

Para o LOTE 001 foi planejado retrabalhar 2 quantidades e foi apontada apenas 1 boas. Não foi apontado quantidade a maior.

1. Será realizado o apontamento da OP 9906 onde será feita a transferência de 1 quantidade da situação ‘Rejeitada’ para a situação ‘Liberada’.
2. Como não existe apontamento a maior, a baixa dos componentes é efetuado conforme o padrão, consumindo proporcional ao apontado.

OP	Tipo da OP	Qtd Apontada	Tipo Qtd	Item Retrab.	Lote	Endereço	Data Prod.	Componente	Qtd Consumida
9906	Retrabalho	1	Boas	RETRAB-FINAL-001	001	END1	25/03/2018		
9906	Retrabalho	1	Boas					COMP01	1
9906	Retrabalho	1	Boas					COMP02	2

**Segundo apontamento da OP 9906 com as seguintes quantidades:**

Qtd Planejada/Qtd Disponível	Lote	Endereço	Data Produção
1	001	END1	25/03/2018
	<b>QTD BOAS: 2</b>	<b>QTD REFUGO: 0</b>	<b>QTD SUCATA: 0</b>

**TOTAL APONTADO: 2**

Para o LOTE 001 tem ainda disponível retrabalhar 1 quantidade e foi apontada 2 boas.

1. Será realizado o apontamento da OP 9906 onde será feita a transferência de 1 quantidade da situação ‘Rejeitada’ para a situação ‘Liberada’.
2. Será criada automaticamente uma nova OP normal (9907) com quantidade planejada 1 e será apontada automaticamente essa nova OP para que possa ser realizada a entrada desta quantidade a maior no estoque.
3. A baixa dos componentes é realizada conforme definição do parâmetro ‘man\_opcao\_qtd\_maior\_retrab’.
  - 3.1. Marcado com o valor ‘2’ – Somente será consumida a quantidade planejada a OP.

*COMP01* – Tem disponível consumir 1 peça deste componente para retrabalhar 1 peça do item RETRAB-FINAL-001, com isso sua quantidade necessária era 1. Como foi apontado a maior, será consumida 1 peça para retrabalhar 2 peças, com isso sua quantidade necessária passou a ser 0,5.

*COMP02* – Tem disponível consumir 2 peças deste componente para retrabalhar 1 peças do item RETRAB-FINAL-001, com isso sua quantidade necessária era 2. Como foi apontado a maior, será consumido 2 peças para retrabalhar 2 peças, com isso sua quantidade necessária passou a ser 1.

OP	Tipo da OP	Qtd Apontada	Tipo Qtd	Item Retrab.	Lot e	Ender ço	Data Prod.	Compone nte	Qtd Consumida
9906	Retrabal ho	1	Boas	RETRAB-FINAL-001	001	END1	25/03/2018		
9906	Retrabal ho	1	Boas					COMP01	0,5
9906	Retrabal ho	1	Boas					COMP02	1
9907	Normal	1	Boas	RETRAB-FINAL-001	001	END1	25/03/2018		
9907	Normal	1	Boas					COMP01	0,5
9907	Normal	1	Boas					COMP02	1

3.2. Marcado com o valor '3' – Será consumida a quantidade proporcional a apontada.

OP	Tipo da OP	Qtd Apontada	Tipo Qtd	Item Retrab.	Lot e	Ender ço	Data Prod.	Compone nte	Qtd Consumida
9906	Retrabal ho	1	Boas	RETRAB-FINAL-001	001	END1	25/03/2018		
9906	Retrabal ho	1	Boas					COMP01	1
9906	Retrabal ho	1	Boas					COMP02	2
9907	Normal	1	Boas	RETRAB-FINAL-001	001	END1	25/03/2018		
9907	Normal	1	Boas					COMP01	1

990 7	Normal	1	Boas					COMP02	2
----------	--------	---	------	--	--	--	--	--------	---

**Terceiro apontamento da OP 9906 com as seguintes quantidades:**

Qtd Planejada/Qtd Disponível	Lote	Endereço	Data Produção
0	001	END1	25/03/2018
	<b>QTD BOAS: 1</b>	<b>QTD REFUGO: 0</b>	<b>QTD SUCATA: 0</b>

**TOTAL APONTADO: 1**

Quando a OP de retrabalho não possuir mais quantidade disponível para apontamento, somente será permitido apontar a maior se o parâmetro 'man\_opcao\_qtd\_maior\_retrab' estiver marcado como '3 – Consume proporcional'. Nesta situação, não é permitido apontar a maior quando o parâmetro estiver marcado como '2 - somente o planejado), pois já foi consumida toda a quantidade dos componentes e não existe mais saldo dos componentes para ratear na nova OP criada automaticamente.

Parâmetro 'man\_opcao\_qtd\_maior\_retrab' marcado como 3:

Para o LOTE 001 não existe mais saldo para apontar e foi informado 1 boas.

1. Será criada automaticamente uma nova OP normal (9908) com quantidade planejada 1 e será apontada automaticamente essa nova OP para que possa ser realizada a entrada desta quantidade a maior no estoque.
2. Será consumida a quantidade proporcional a apontada.

OP	Tipo da OP	Qtd Apontada	Tipo Qtd	Item Retrab.	Lot e	Ender ço	Data Prod.	Compone nte	Qtd Consumida
990 8	Normal	1	Boas	RETRAB-FINAL-001	001	END1	25/03/2018		
990 8	Normal	1	Boas					COMP01	1
990 8	Normal	1	Boas					COMP02	2

**Consulta e Estorno dos Apontamentos de Retrabalho - Quantidade a Maior**

Poderão ser consultados todos os apontamentos realizados no processo de retrabalho, tanto da OP de retrabalho quanto as OPs criadas e apontadas automaticamente para a quantidade a maior.

Não poderá ser realizado o estorno de uma OP criada e apontada automaticamente para atender uma quantidade a maior. O estorno deverá ser realizado através do apontamento da OP de retrabalho que gerou essa nova OP. Ao efetuar o estorno do apontamento da OP de retrabalho, automaticamente serão revertidos todos os apontamentos gerados para atender a quantidade a maior.

Foi criada a opção de Menu 'Inf. Retr. Maior'. Ao consultar um apontamento de uma OP de retrabalho que possui quantidade a maior, essa opção poderá ser utilizada para exibir a quantidade que foi apontada a maior e as OPs que foram geradas automaticamente.

**APONTAMENTO DE RETRABALHO**  
**QUANTIDADE A MAIOR**

Ordem Retrab.:

Qtd Apontada:

Qtd Maior:

Nova Ordem	Qtd Apont.	Qtd. Boas	Qtd. Refugo
<input type="text" value="32399597"/>	<input type="text" value="2.000"/>	<input type="text" value="1.000"/>	<input type="text" value="1.000"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Pressione ENTER para continuar:

### Restrições

Quantidade de Sucata: Não é permitido informar uma quantidade a maior no apontamento de retrabalho quando for informada Sucata.

## 1.6 Materiais - Inovação - 12.1.21

### 1.6.1 Compras - Inovação - 12.1.21

## 1.6.1.1 DMANENTLGX-1223 DT Informar regra da cotação do pedido

## SUP22001 / SUP10020 - Informar regra da cotação do pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra SUP10020 - Funções Auxiliares para Manutenção de Pedidos de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com a implantação do conceito multimoeda, é necessário disponibilizar campos no cadastro dos pedidos de compra para que sejam inseridas as informações referentes à regra de cotação do pedido de compras, nos casos onde a moeda do pedido for diferente da moeda corrente nacional.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram incluídos, na tela do cadastro de pedidos de compra, os campos referentes à regra de cotação do pedido de compras (Regra de cotação, Valor da cotação fixada e Data de validade/vigência). Também foram criadas funções para validar, gravar e retornar estes campos.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1223

## 1.6.1.2 DMANSUPLGX-577 DT Liberação de pedido de compra automaticamente

## SUP22027 - Liberação de pedido de compra automaticamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 - Consulta ordem de compra pendente de aprovação por alçada
<b>Situação/Requisito:</b>	Aprovar pedido de compra quando a ordem de compra estiver aprovada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criada uma funcionalidade para aprovar o pedido de compra quando a ordem de compra atrelada ao pedido for devidamente aprovada.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-577

### 1.6.1.3 DMANSUPLGX-629 DT SUP22002 Descrição do item

#### SUP22002 - Descrição do item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Painel de Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	No Painel de Compras (SUP22002), o campo descrição do item reduzido (18 caracteres) dificulta o entendimento para o comprador quando os itens possuem praticamente a mesma descrição, sendo que na descrição completa possui mais detalhes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para exibir o campo descrição do item completo, passando a exibir a totalidade de 76 caracteres.

### 1.6.1.4 DMANSUPLGX-4586 DT Gera desconto/acrécimo para ordem de compra liquidada

#### SUP22028 - Gera desconto/acrécimo para ordem de compra liquidada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP16044 - Manutenção de Desconto/Acrécimos de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar um desconto ou acréscimo no pedido de compra, o programa permite efetuar rateio em ordem de compra liquidada.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não considerar ordens de compra liquidadas para gerar o rateio de desconto/acréscimos entre as ordens do pedido.
-------------------------------	---

### 1.6.1.5 DMANSUPLGX-4591 DT Não aprova pedido de compra de forma parcial

SUP22028 - Não aprova pedido de compra de forma parcial

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22028 - Aprovação de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está aprovando pedido de compra de forma parcial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para aprovar parcialmente pedido de compra e não emitir mensagem de transação.

### 1.6.2 Recebimento - Inovação - 12.1.21



#### 1.6.2.1 DMANENTLGX-1025 DT Necessidade de incluir nota fiscal de Armazém

SUP3760 / SUP3762 / SUP0530 / SUP0331 / SUP0064 / SUP2290 / SUP54032 / SUP1800 - Necessidade de incluir nota fiscal de Armazém

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento

<b>Função:</b>	<p>SUP3760 / SUP3762 - Entrada de Nota Fiscal</p> <p>SUP0530 / SUP0331 / SUP0064 - Contagem de Itens</p> <p>SUP0680 - Consistência da Nota de Entrada</p> <p>SUP2290 / SUP54032 - Nota de Retorno de Itens em Terceiros</p> <p>SUP1800 - Valorização das Notas de Entrada</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Necessidade de incluir nota fiscal de Armazém.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para incluir notas de Armazém, conforme o conceito a seguir:</p> <p>A empresa A vende para a empresa B, que retira a mercadoria no armazém.</p> <p>Primeira nota, emitida pela empresa A, entrará como uma triangulação, ou seja, nota de entrada de compra normal na empresa B, com remessa para terceiros armazém.</p> <p>Segunda nota, é a nota emitida pelo Armazém, sem pagamento, mas que possui ICMS e portanto, esse valor deverá ser abatido do custo do item no estoque.</p> <p>Alterado para que possa ser incluído nota do tipo NFR, com CFOP pré-cadastrado no VDP4551 - Grupo Fiscal e VDP4552 - Componentes do Grupo Fiscal. E parametrizado no log00086 - Processo de Entradas, Recebimento de Materiais, Entrada de Nota Fiscal, Grupo Fiscal de CFOP de NF de Armazém.</p> <p>Também deverá ser parametrizada a operação de estoque de saída de valor, que irá descontar o valor do ICMS do item no estoque, em: log00086 - Processo de Entradas, Recebimento de Materiais, Contagem de Materiais, Operação de Estoque para Notas de Armazém.</p> <p>Ao incluir a nota e informar o CFOP parametrizado, a operação de estoque será alterada para uma saída de ajuste de valor. Será necessário relacionar o retorno de terceiros com a primeira nota, para que o item volte para o estoque da empresa.</p> <p>Por ser uma NFR sem pagamento, somente o ICMS será contabilizado no recebimento. Já a operação de ajuste de valor será recalculada no fechamento do almoxarifado, assumindo o valor do ICMS.</p> <p>Conversores de Parâmetros: sup01895.cnv  Parâmetro: ies_cfop_nf_armazem e ies_oper_nf_armazem  Processo de Instalação: Esse conversor deve ser executado pelo LOG8000 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros) na v.10.02 e LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) na v.11.00.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>sup01895.cnv</p> <p>ies_cfop_nf_armazem e ies_oper_nf_armazem</p>

### 1.6.2.2 DMANENTLGX-1229 DT SUP3760 Adaptar entrada de notas fiscais

#### SUP0682 / SUP3760 / SUP3850 - SUP3760 Adaptar entrada de notas fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0682 - Divergências de Recebimento SUP3760 - Manutenção de Notas Fiscais SUP3850 - Entrada de Pedidos para Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com a implantação do conceito multimoeda, é necessário adaptar a entrada de notas fiscais para obter as informações referentes à regra de cotação do pedido de compras e armazenar na tabela referente à nota fiscal, além de adaptar a rotina de consistência para não gerar divergências de valor entre a nota fiscal (em moeda corrente nacional) e os pedidos (em moedas internacionais).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração na tela de entrada dos pedidos para a nota fiscal, alertando ao usuário quando tentar utilizar pedidos com diferentes regras de cotação em uma única nota fiscal, conforme é realizado para as condições comerciais. Também foi adicionada função para gravação das informações referentes à regra de cotação da nota fiscal. Inibida geração de divergências de valor entre a nota fiscal e o pedido de compras, para pedidos que utilizarem o conceito multimoeda.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1229

### 1.6.2.3 DMANENTLGX-1230 DT Envio de informações para o financeiro

#### SUP3762 - Envio de informações para o financeiro

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

<b>Função:</b>	SUP3762 - Funções Auxiliares da Manutenção de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com a implantação do conceito multimoeda, é necessário enviar as informações referentes à regra de cotação da nota fiscal e moeda do pedido de compras para a geração dos títulos no Contas a Pagar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criada uma função para retornar as informações referentes à regra de cotação da nota fiscal e moeda do pedido de compras, recebendo como argumento o código da empresa e o número do Aviso de Recebimento. Também foi criada uma função para gravar os campos referentes à regra de cotação da nota fiscal, acionada no momento da entrada de uma nota associada a pedidos de compra que utilizem este conceito.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1230


#### 1.6.2.4 DMANENTLGX-1232 DT Alteração chamadas do CAP130

##### SUP0174 / SUP0388 / SUO0460 - Alteração chamadas do CAP130

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0174 - Devolução de Materiais ao Fornecedor SUP0388 - Relatório da Carta de Alteração SUP0460 - Devolução de Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de alterar as chamadas do CAP2130 para o FIN80136.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alteradas as chamadas do CAP2130 para o FIN80136.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1232

### 1.6.2.5 DMANENTLGX-1747 DT Alterar SUP0680 / SUP34204 / SUP5240 para buscar valores do configurador fiscal FECOMP\_ST

#### SUP3760 / SUP0680 - Alterar SUP0680 / SUP34204 / SUP5240 para buscar valores do configurador fiscal FECOMP-ST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 / SUP0680 - Recebimento Nota Fiscal - Consistência Nota
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Notas fiscais com ICMS_ST e FECOMP_ST, NF-e versão 4.00 o ICMS_ST no VDP0696 (Configurado fiscal) deve manter majorado e deve ser criado, no VDP0696, configuração para FECOMP_ST informando a alíquota do FECOMP_ST. Desta forma, os valores de ICMS_ST e FECOMP_ST serão gerados e apresentados no SUP3760 opção 'G-tributos_item', sendo ICMS_ST com valores sem considerar o FECOMP_ST e no tributo FECOMP_ST apresentar a alíquota e valor referente ao FECOMP_ST.</p> <p>Já na opção do SUP3760 'Q-impostos', '/-ICMS dev/ret/ant' será apresentado o valor total do ICMS_ST (considerando o percentual definido para ICMS_ST e FECOMP_ST do configurador fiscal).</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterada rotina para que na consistência de nota fiscal, caso for nota modelo 55 e versão da NF-e informada for igual ou superior a 4.00, caso a nota possua ICMS_ST e FECOMP_ST, ao encaminhar nota fiscal para SEFAZ separe o valor correspondente a ICMS_ST e FECOMP_ST, sendo que no configurador fiscal o ICMS_ST deverá manter majorado e deve incluir configuração fiscal FECOMP_ST Entrada com a alíquota do FECOMP_ST.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>É necessário realizar a atualização de tributos e benefícios, processando a opção “Atualizar fiscal” do programa VDP0692 ou VDP10064. Após este procedimento, no cadastro da configuração fiscal ficará disponível a fórmula 714 para FECOMP_ST (Entrada).</p> </div>

## 1.7 Tecnologia - Inovação - 12.1.21

### 1.7.1 DEAI1-1624 DT Serviço configurador EAI Logix - PUT

#### 1.7.1.1 Serviço de configuração no EAI Logix - PUT

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Framework
<b>Módulo:</b>	EAI2
<b>Função:</b>	Endpoint de PUT configurador EAI
<b>Situação/Requisito:</b>	Implementar o endpoint /totvseai/configurator/v1/integrations, de forma que seja possível configurar uma integração ao receber um PUT do JSON de integrações submetido pelo configurador. Serviço de configuração no Logix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o endpoint /totvseai/configurator/v1/integrations, que permite realizar a configuração de um pacote de integração ao receber um JSON submetido pelo configurador do EAI Logix.
<b>Requisito:</b>	DEAI1-1624

### 1.7.2 DEAI1-1625 DT Serviço consulta configurador EAI Logix - GET

#### 1.7.2.1 Serviço de consulta do configurador do EAI Logix - GET

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Framework
<b>Módulo:</b>	EAI2
<b>Função:</b>	Endpoint de GET configurador EAI

<b>Situação/ Requisito:</b>	Implementar o endpoint /totvseai/configurator/v1/integrations, de forma que seja possível consultar no configurador uma integração ao receber um GET utilizando ou não o código de integração submetido pelo configurador.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criado o endpoint /totvseai/configurator/v1/integrations, que permite realizar a consulta de um pacote de integração ao receber ou não o código de integração submetido pelo configurador do EAI Logix.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DEAI1-1625</a>

### 1.7.3 DEAI1-1730 DT Serviço exclusão configurador EAI Logix - DELETE

#### 1.7.3.1 Serviço de exclusão do configurador do EAI Logix - DELETE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Framework
<b>Módulo:</b>	EAI2
<b>Função:</b>	Endpoint de DELETE configurador EAI
<b>Situação/ Requisito:</b>	Implementar o endpoint /totvseai/configurator/v1/integrations, de forma que seja possível excluir no configurador uma integração ao receber um DELETE utilizando o código de integração submetido pelo configurador.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Criado o endpoint /totvseai/configurator/v1/integrations, que permite realizar a exclusão de um pacote de integração ao receber o código de integração submetido pelo configurador do EAI Logix.
<b>Requisito:</b>	DEAI1-1730

### 1.7.4 DFWKFND-1062 DT Palavras reservadas parametros agendamento tarefas

#### 1.7.4.1 [Palavras reservadas em parâmetros de agendamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Framework</a>

<b>Módulo:</b>	Agendamento de Tarefas
<b>Função:</b>	JOB0003 - Criação de Agendamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir uso de palavras reservadas como parâmetros de agendamento, a fim de facilitar a informação de dados voláteis (ex: data atual).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de inclusão de agendamento (JOB0003) para permitir a informação de palavras reservadas no campo "Valor".  Foram criadas as constantes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• TODAY: para data atual</li> <li>• TIME: para hora atual</li> <li>• USER: para o usuário logado</li> <li>• COMPANY: para a empresa logada</li> </ul>

## 1.8 Vendas e Faturamento - Inovação - 12.1.21

### 1.8.1 Cadastro e Tabelas - Inovação - 12.1.21

### 1.8.2 Faturamento - Inovação - 12.1.21

#### 1.8.2.1 1158066 - DMANVENLGX1-929 DT Exportação de documentos para GECEX

##### Exportação de documentos para GECEX

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e distribuição.
<b>Função:</b>	VDP3308 - Exportação de Notas Fiscais.
<b>Situação/Requisito:</b>	Para a geração da DUE é preciso enviar as chaves de acesso das notas envolvidas, informação que o programa não estava preparado para enviar.



<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o programa para enviar no arquivo, data e hora de saída corretos, chave de acesso, modelo da nota e sequencia do item.  Obs.: Demais informações do grupo serão gerados nulo.
-------------------------------	--

### 1.8.2.2 1971150 DMANVENLGX1-2628 DT Ficha de Conteúdo de Importação

#### Ficha de Conteúdo de Importação - FCI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10230 - Ficha de Conteúdo de Importação - FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a rotina de geração do arquivo de FCI para não considerar itens com percentual de conteúdo importado igual a zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não gravar no arquivo itens com % CI zerado. Além disso, no momento da geração do arquivo esses itens serão atualizados como versão atual na tela principal do VDP10230 e serão retirados dos grupos fiscais de FCI caso a empresa trabalhe com esse conceito.

### 1.8.2.3 2556136 DMANVENLGX1-3523 DT Pedidos AEN Detalhada Itens

#### Pedido de venda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produção
<b>Função:</b>	VDP20000.- Inclusão de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	No VDP20000 não é possível realizar consulta ou alteração dos códigos do AEN do item com uma exibição detalhada, como era feito no VDP03134.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi desenvolvida a opção "AEN detalhada (Ctrl-H)" no menu dos itens (botão direito na grid) para permitir a digitação e consulta dos 4 níveis da Área e Linha de Negócio (AEN) do item, assim como é feito na tela principal do MAN10021..</p> <p>NOTA: A exibição da opção "AEN detalhada (Ctrl-H)" está condicionada ao parâmetro "Informa o AEN do item no pedido" em PROCESSO SAÍDAS/PEDIDOS/GERAIS.</p>
-------------------------------	---

#### 1.8.2.4 DMANVENLGX1-3919 DT Solicitacao faturamento manual modalidade frete

Solicitação de faturamento manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação de faturamento manual.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustes nas telas de Transportes e NF-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O campo "Modalidade frete" foi retirado da tela de NF-e incluído na tela de Transportes.</p> <p>Essa mudança ocorreu devido a modalidade de frete ser obrigatória após a entrada da versão 4.0 da NF-e.</p>

#### 1.8.2.5 DMANVENLGX1-4085 DT Solitacao faturamento modalidade frete

Solicitação de faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustes nas telas de Transportes e NF-e.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O campo "Modalidade frete" foi retirado da tela de NF-e incluído na tela de Transportes.</p> <p>Essa mudança ocorreu devido a modalidade de frete ser obrigatória após a entrada da versão 4.0 da NF-e.</p>
-------------------------------	--

### 1.8.3 Nota Fiscal Eletrônica - Inovação - 12.1.21

#### 1.8.3.1 576977 DMANVENLGX1-90 DT Painei da NFe

##### OBf40000 Painei da NFe

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBf40000 - Painei NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir gerar o boleto automaticamente após a impressão do DANFE e agrupar o envio de documentos para o cliente da NFe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvido parâmetros 'Gera automaticamente o boleto após a impressão do DANFE?' e 'Agrupa o envio de documentos no email durante a impressão da NFe?' que são responsáveis por definir se será gerado automaticamente o boleto e se serão enviados no mesmo e-mail respectivamente.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>'Gera automaticamente o boleto após a impressão do DANFE?' - Valores aceitos: 'N' - Não e 'S' - Sim. Conversor: obf00510.cnv</p> <p>'Agrupa o envio de documentos no email durante a impressão da NFe?' Valores aceitos: '0' - Email separado e '1' - Mesmo e-mail. Conversor: obf00509.cnv</p> <p>Ambos estão em "Processos de Saída/ Faturamento/Nota Fiscal Eletrônica"</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	576977
<b>Documentação Adicional:</b>	DMANVENLGX1-3265 DT Impressão de Boleto com financeiro da 11 (see page 140)

### 1.8.3.2 576977 DMANVENLGX1-3130 DT Pannel da NFe

#### OBF40000 Pannel da NFe

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Pannel NF-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na auditoria de email permitir gerar o boleto e agrupar o envio de documentos para o cliente da NFe quando mais de um documento estiver selecionado para o cliente e o parâmetro de agrupamento estiver ativo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado rotina para considerar os parâmetros de agrupamento de documentos no e-mail e desenvolvido rotina para reenvio de email com boleto.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	'Gera automaticamente o boleto após a impressão do DANFE?' - Valores aceitos: 'N' - Não e 'S' - Sim. Conversor: obf00510.cnv  'Agrupa o envio de documentos no email durante a impressão da NFe? Valores aceitos: '0' - Email separado e '1' - Mesmo e-mail. Conversor: obf00509.cnv  Ambos estão em "Processos de Saída/ Faturamento/Nota Fiscal Eletrônica"
<b>Tickets relacionados:</b>	576977
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">576977 DMANVENLGX1-90 DT Pannel da NFe (see page 139)</a>

### 1.8.3.3 DMANVENLGX1-3265 DT Impressão de Boletos com financeiro da 11

#### Pannel NF-e

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

Módulo:	Vendas e Distribuição de Produtos
Função:	OBF40000 – Painel NF-e
Situação/ Requisito:	Preparar o OBF40000 para acionar o FIN10049 para impressão de boletos quando cliente utiliza a versão 11 do Financeiro do Logix.
Solução/ Implementação:	Ajustado rotina para verificar parâmetro de versão do Financeiro e caso esteja marcado para utilizar o financeiro da 11 deve realizar as tratativas necessárias para o mesmo..
Conversores e Parâmetros:	obf00509.cnv e obf00510.cnv
Requisito:	DMANVENLGX1-90 - DMANVENLGX1-3130

Documento de Referência:

Conversor obf00510.cnv - Processos de Saida/Faturamento/Nota Fiscal Eletronica

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Gera automaticamente o boleto apos a impressao do DANFE?**

Indicador:

Obs: N - Nao, nao gera boleto; S - Sim, gerar boleto automaticamente.

**Informações do Parâmetro**

Define se o obf40000 ira gerar automaticamente o boleto apos a impressao da DANFE.

Conversor obf00509.cnv - Processos de Saida/Faturamento/Nota Fiscal Eletronica

**Manutenção e Informações**

Manutenção do Parâmetro

**Agrupa o envio de documentos no email durate a impressao da NFe?**

Texto:

Obs: Enviar XML, DANFE e Boletos: 0 - Email separado; 1 - Mesmo Email.

**Informações do Parâmetro**

Define se o obf40000 deve enviar o XML, DANFE e Boleto no mesmo e-mail.  
Obs: O Boleto sera enviado apenas se o parametro 'Gera automaticamente o boleto apos a impressao do DANFE' esteja marcado como 'S'.

Nota Fiscal com Boleto

Empresa:  Nota fiscal:  Série:  Tipo:  Espécie:

---

**Dados duplicata**

Parcela:

Valor:

Data de vencimento a/desc:

Data de vencimento c/desc:

Percentual de desconto:

Valor base cálculo comissão:

Tipo duplicata:

Empresa CRE:  Logix 12 Testes

Documento CRE:

Valor da provisão de comissão:

Valor da provisão de comissão extra:

---

**Dados bancários**

Portador:  BANCO DO BRASIL (SIMPLES)

Agência:  Dígito agência:

Título bancário:

Origem:  Faturamento  Contas a Receber

Empresa: 50 Nota fiscal: 100224 Série: 69 Tipo: FATPRDSV E

Dados duplicata

Parcela: 2  
 Valor: 199.998,00  
 Data de vencimento s/desc: 23/04/2018  
 Data de vencimento c/desc: / /  
 Percentual de desconto: 0,0000  
 Valor base cálculo comissão: 179.998,20  
 Tipo duplicata: Normal  
 Empresa CRE: 50 Logix 12 Testes  
 Documento CRE: 501002240269  
 Valor da provisão de comissão: 0,00  
 Valor da provisão de comissão extra: 0,00

Dados bancários

Portador: 1 BANCO DO BRASIL (SIMPLES)  
 Agência: 123 Dígito agência: 1  
 Título bancário: 060000010008  
 Origem:  Faturamento  Contas a Receber

Empresa: 50 Nota fiscal: 100224 Série: 69 Tipo: FATPRDSV

Dados duplicata

Parcela: 3  
 Valor: 199.998,00  
 Data de vencimento s/desc: 03/05/2018  
 Data de vencimento c/desc: / /  
 Percentual de desconto: 0,0000  
 Valor base cálculo comissão: 179.998,20  
 Tipo duplicata: Normal  
 Empresa CRE: 50 Logix 12 Testes  
 Documento CRE: 501002240369  
 Valor da provisão de comissão: 0,00  
 Valor da provisão de comissão extra: 0,00

Dados bancários

Portador: 1 BANCO DO BRASIL (SIMPLES)  
 Agência: 123 Dígito agência: 1  
 Título bancário: 060000010008  
 Origem:  Faturamento  Contas a Receber

Empresa: 50 Nota fiscal: 100224 Série: 69 Tipo: FA

Dados duplicata

Parcela: 4  
 Valor: 199.998,00  
 Data de vencimento s/desc: 13/05/2018  
 Data de vencimento c/desc: / /  
 Percentual de desconto: 0,0000  
 Valor base cálculo comissão: 179.998,20  
 Tipo duplicata: Normal  
 Empresa CRE: 50 Logix 12 Testes  
 Documento CRE: 501002240469  
 Valor da provisão de comissão: 0,00  
 Valor da provisão de comissão extra: 0,00

Dados bancários

Portador: 1 BANCO DO BRASIL (SIMPLES)  
 Agência: 123 Dígito agência: 1  
 Título bancário: 060000010008  
 Origem:  Faturamento  Contas a Receber

Empresa: 50 Nota fiscal: 100224 Série: 69 Tipo: FAT

**Dados duplicata**

Parcela: 5  
 Valor: 199.998,00  
 Data de vencimento s/desc: 23/05/2018  
 Data de vencimento c/desc: / /  
 Percentual de desconto: 0,0000  
 Valor base cálculo comissão: 179.998,20  
 Tipo duplicata: Normal  
 Empresa CRE: 50 Logix 12 Testes  
 Documento CRE: 501002240569  
 Valor da provisão de comissão: 0,00  
 Valor da provisão de comissão extra: 0,00

**Dados bancários**

Portador: 1 BANCO DO BRASIL (SIMPLES)  
 Agência: 123 Dígito agência: 1  
 Título bancário: 060000010008  
 Origem:  Faturamento  Contas a Receber

Parâmetro Financeiro da 11.

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Utilizar rotina de exportação de duplicatas para CRE da versão 11?

Indicador: N

Obs: S - Sim N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se utiliza a rotina de exportação de duplicatas para o Contas a Receber da versão 11.

S - Sim. Utiliza programa VDP40032 (Processamento Integração Duplicatas com Contas a Receber);  
 N - Não. Utiliza programa VDP0767 (Processamento Integração Duplicatas com Contas a Receber).

OBF40000 – Geração em Disco do Boletão

Arquivos no Diretório

✓	Status NF-e	Nota Fiscal	*Aviso de Recebimento	Chave de Acesso	Situação NF-e	Última Form
✓	R	100223		0 42180443648971000155550690001002231519161865	Normal	Envio Normal
✓	4	100224		0 42180453113		Envio Normal
✓	5	100225		0 42180453113		Envio Normal
✓	5	100226		0 42180453113		Envio Normal
✓	5	100227		0 42180453113		Envio Normal
✓	5	100228		0 42180453113		Envio Normal
✓	4	100229		0 42180453113		Envio Normal
✓	5	100230		0 42180453113791001790550690001002301519161938	Normal	Envio Normal
✓	5	100231		0 42180453113		Envio Normal
✓	4	100232		0 42180453113		Envio Normal
✓	5	100233		0 42180453113		Envio Normal
✓	1	100234		0		Envio Normal
✓	1	100235		0		Envio Normal
✓	1	100236		0		Envio Normal
✓	1	100237		0		Envio Normal
✓	1	100238		0		Envio Normal
✓	1	100239		0		Envio Normal

Impressão dos DANFE's

Verificando notas selecionadas...

25,00%

Logix

Deseja enviar o DANFE.pdf para os clientes por e-mail?

Sim Não



NOTÍCIA	Data de modificação
50-501002240269-DP	25/04/2018 17:58
50-501002240369-DP	25/04/2018 17:58
50-501002240469-DP	25/04/2018 17:58
50-501002240569-DP	25/04/2018 17:58
configuracao.admlog	25/04/2018 17:58
50-501002240169-DP	25/04/2018 17:58

### Email

qua 25/04/2018 18:00  
 email@email.com.br  
 Arquivos referentes a NF 100224 Série 69  
 ra Allan Douglas Fugazzz; Luiz Antonio Calini de Oliveira

Mensagem 5003042018069000100224\_danfe.pdf (28 KB) 50-501002240169-DP.pdf (3 KB)  
 50-501002240269-DP.pdf (3 KB) 50-501002240369-DP.pdf (3 KB)  
 50-501002240469-DP.pdf (3 KB) 50-501002240569-DP.pdf (3 KB)  
 42180453113791001790550690001002241519161876-nfe\_vis.xml (8 KB)

**Segue em anexo os arquivos referentes a NF eletrônica**

Prezado Cliente,

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica Nacional.

Empresa emissora da NF-e.....: EMPRESA TESTES LOGIX RELEASE  
 CNPJ/CPF da Empresa Emissora.: 53.113.791/0017-90  
 Empresa destacada na NF-e.....: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE  
 HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL  
 CNPJ/CPF da Empresa destacada: . . .  
 Número da NF.....: 100224 Série: 69  
 Chave de Identificação.....: 42180453113791001790550690001002241519161876  
 Protocolo.....: 342180000213420

Consulte no [Portal Nacional da NFe](#) ou pela página do SEFAZ autorizadora.

Alterando parâmetro Financeiro da 11.

#### Manutenção e Informações

**Manutenção do Parâmetro**

**Utilizar rotina de exportação de duplicatas para CRE da versão 11?**

Indicador:  S

Obs: S - Sim N - Não

**Informações do Parâmetro**

Indica se utiliza a rotina de exportação de duplicatas para o Contas a Receber da versão 11.

S - Sim. Utiliza programa VDP40032 (Processamento Integração Duplicatas com Contas a Receber);  
 N - Não. Utiliza programa VDP0767 (Processamento Integração Duplicatas com Contas a Receber).

OBF40000

Seleção	Nota Fiscal	Aviso de Recebimento	Chave de Acesso	Situação
<input type="checkbox"/>	100223	0	42180443648971000155550690001002231519161865	Normal
<input type="checkbox"/>	100224	0	42180453113	Normal
<input type="checkbox"/>	100225	0	42180453113	Normal
<input type="checkbox"/>	100226	0	42180453113	Normal
<input type="checkbox"/>	100227	0	42180453113	Normal
<input type="checkbox"/>	100228	0	42180453113	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100229	0	42180453113	Normal
<input type="checkbox"/>	1001790550690001002301519161938			Normal
<input type="checkbox"/>	1001790550690001002311519161943			Normal
<input type="checkbox"/>	1001790550690001002321519161959			Normal
<input type="checkbox"/>	1001790550690001002331519161964			Normal
<input type="checkbox"/>				Normal
<input type="checkbox"/>				Normal
<input type="checkbox"/>				Normal
<input type="checkbox"/>				Normal
<input type="checkbox"/>				Normal
<input type="checkbox"/>				Normal
<input type="checkbox"/>				Normal
<input type="checkbox"/>				Normal

**Logix**

Deseja enviar o DANFE.pdf para os clientes por e-mail?

**Impressão dos DANFE's**

Verificando notas selecionadas...

25,00%

**Arquivo**

Nome	Data de modificaç.
50-501002290169-DP	25/04/2018 18:07
50-501002290269-DP	25/04/2018 18:07
50-501002290369-DP	25/04/2018 18:07
50-501002290469-DP	25/04/2018 18:07
50-501002290569-DP	25/04/2018 18:07

**Email**

email@email.com.br

Arquivos referentes a NF 100229 Série 69

Allan Douglas Fugazza, Luiz Antonio Catini de Oliveira

Mensagem: 5003042018069000100229\_danfe.pdf (28 KB), 50-501002290169-DP.pdf (12 KB), 50-501002290269-DP.pdf (12 KB), 50-501002290369-DP.pdf (12 KB), 50-501002290469-DP.pdf (12 KB), 50-501002290569-DP.pdf (12 KB), 42180453113791001790550690001002291519161929-nfe\_vrs.xml (8 KB)

Segue em anexo os arquivos referentes a NF eletrônica

Prezado Cliente,

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica Nacional.

Empresa emissora da NF-e.....: EMPRESA TESTES LOGIX RELEASE  
 :NPJ/CPF da Empresa Emissora.: 53.113.791/0017-90  
 Empresa destacada na NF-e.....: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL  
 :NPJ/CPF da Empresa destacada: . . .  
 Número da NF.....: 100229 Série: 69  
 Chave de Identificação.....: 42180453113791001790550690001002291519161929  
 Protocolo.....: 342180000213661

Consulte no [Portal Nacional da NFe](#) ou pela página do SEFAZ autorizadora.

OBF40032 - Opção e envio de email do boleto - Obs.: Se estiver marcado para agrupar o email do cliente, e for selecionado mais de uma opção de reenvio para o cliente o sistema irá enviar em um único email, caso o boleto tenha sido excluído do diretório o sistema irá apresentar mensagem de consistência.

Carregar somente para visualização?

Status NF-e	Nota Fiscal	*Aviso de Recebimento	Chave de Ac
<input checked="" type="checkbox"/>	100223		0 4218044364897
<input checked="" type="checkbox"/>	100224		0 42180453113
<input checked="" type="checkbox"/>	100225		0 42180453113
<input checked="" type="checkbox"/>	100226		0 42180453113
<input checked="" type="checkbox"/>	100227		0 42180453113
<input checked="" type="checkbox"/>	100228		0 42180453113
<input checked="" type="checkbox"/>	100229		0 42180453113
<input checked="" type="checkbox"/>	100230		0 4218045311379
<input checked="" type="checkbox"/>	100231		0 4218045311379
<input checked="" type="checkbox"/>	100232		0 4218045311379
<input checked="" type="checkbox"/>	100233		0 4218045311379
<input type="checkbox"/>	100234		0
<input type="checkbox"/>	100235		0
<input type="checkbox"/>	100236		0
<input type="checkbox"/>	100237		0
<input type="checkbox"/>	100238		0
<input type="checkbox"/>	100239		0

Reenvio de email da NF-e

Reenviar Email    Perfil    Sair    Ajuda

Cliente

Reenvio emails

Reenviando emails... 14,29%

XML  
 Danfe  
 Boleto  
 Mostrar auditoria

Logix

Processamento concluído com sucesso.

Ok



email@email.com.br

Arquivos referentes a NF 100229 Série 69

Para ■ Allan Douglas Fugazza; ■ Luiz Antonio Catini de Oliveira

- Mensagem**
- 5003042018069000100229\_danfe.pdf (28 KB)
  - 50-501002290269-DP.pdf (1,2 KB)
  - 50-501002290469-DP.pdf (1,2 KB)
  - 42180453113791001790550690001002291519161929-nfe\_vis.xml (8 KB)
  - 50-501002290169-DP.pdf (1,2 KB)
  - 50-501002290369-DP.pdf (1,2 KB)
  - 50-501002290569-DP.pdf (1,2 KB)

**Segue em anexo os arquivos referentes a NF eletrônica**

**Prezado Cliente,**

**Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica Nacional.**

Cliente:

Situação atual da NF-e:

Status de envio da NF-e:

Filtrar pelo usuário:

Carregar somente para visualização?

Status NF-e	Nota Fiscal	*Aviso de Recebimento	Chave de Ac	Última Forma
<input checked="" type="checkbox"/>	100223		0 4218044364897	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100224		0 42180453113	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100225		0 42180453113	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100226		0 42180453113	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100227		0 42180453113	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100228		0 42180453113	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100229		0 42180453113	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100230		0 4218045311379	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100231		0 4218045311379	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100232		0 4218045311379	Envio Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	100233		0 4218045311379	Envio Normal
<input type="checkbox"/>	100234		0	Envio Normal
<input type="checkbox"/>	100235		0	Envio Normal
<input type="checkbox"/>	100236		0	Envio Normal
<input type="checkbox"/>	100237		0	Envio Normal
<input type="checkbox"/>	100238		0	Envio Normal
<input type="checkbox"/>	100239		0	Envio Normal

Reenvio de email da NF-e

Reenviar Email    Perfil    Sair    Ajuda

Cliente

Reenvio emails

Reenviando emails... 14,29%

XML  
 Danfe  
 Boleto  
 Mostrar auditoria

E-mails não enviados

Sair    Ajuda

Resumo de e-mails não enviados

Nota Fiscal	Série	Grupo	Motivo
100233	69	Cliente	Nenhum Boleto encontrado no diretório.

Auditoria de e-mail ajustado para nova rotina.

The screenshot shows a window titled "Auditoria e-mail" with a toolbar containing "Anterior", "Seguinte", and "Sair" buttons, and an "Ajuda" icon. Below the toolbar, there are input fields for "NF/AR:" (containing "100229") and "Sequencia:" (containing "1"). The main area contains a table with the following data:

*Sequencia do email	*Tipo grupo	*Tipo documento	*Status envio email	*E-mail
1	CLIENTE	DANFE	E-mail enviado com sucesso.	allen.fugazza@totvs.com.br, luiz.catini@totvs.c
2	CLIENTE	XML	E-mail enviado com sucesso.	allen.fugazza@totvs.com.br, luiz.catini@totvs.c
3	CLIENTE	BOLETO	E-mail enviado com sucesso.	allen.fugazza@totvs.com.br, luiz.catini@totvs.c
4	CLIENTE	DANFE	E-mail enviado com sucesso.	luiz.catini@totvs.com.br
5	CLIENTE	XML	E-mail enviado com sucesso.	luiz.catini@totvs.com.br
6	CLIENTE	BOLETO	E-mail enviado com sucesso.	luiz.catini@totvs.com.br

### 1.8.4 Pedidos - Inovação - 12.1.21

## 2 Legislação - 12.1.21

### 2.1 Controladoria - Legislação - 12.1.21

#### 2.1.1 DMANFINLGX-5204 DT Empresas Consolidadas ECD

##### 2.1.1.1 CON10244 - Empresas Consolidadas - Bloco K da ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10244 - Empresas Consolidadas - Bloco K da ECD
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de cadastro das empresas consolidadas que deverão compor o registro K100 da ECD para as empresas que se adequarem a esta obrigação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvida rotina de cadastro e manutenção das empresas consolidadas do bloco K da ECD.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	CON00235 - Conversor de criação da tabela CTB_EMP_CONSOLIDADA_ECD
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5204

#### 2.1.2 DMANFINLGX-5205 DT Plano Contas Consolidado ECD

##### 2.1.2.1 CON10245 - Plano de Contas Consolidado e Mapeamento - Bloco K da ECD

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

<b>Função:</b>	CON10245 - Plano de Contas Consolidado e Mapeamento - Bloco K da ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de cadastro do plano de contas consolidado que deverão compor o registro K200 da ECD e do mapeamento do plano entre as empresas consolidadas que deverão compor o registro K210 da ECD para as empresas que se adequarem a esta obrigação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Desenvolvida rotina de cadastro e manutenção do plano de contas consolidado e seu mapeamento que são necessários na geração do bloco K da ECD.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	CON00236 - Conversor de criação das tabelas CTB_PL_CONSOLIDADA_ECD e CTB_MAP_CONSOLIDADO_ECD
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5205

## 2.1.3 DMANFINLGX-5206 DT Valores Eliminados e Contrapartidas ECD

### 2.1.3.1 CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas - Bloco K da ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas - Bloco K da ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Desenvolver um cadastro dos valores eliminados, que deverão compor o registro K310 da ECD, e cadastro de suas contrapartidas, as quais deverão compor o registro K315 da ECD para as empresas que se adequarem a esta obrigação.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Desenvolvida rotina de cadastro e manutenção dos valores eliminados e suas contrapartidas, necessários na geração do bloco K da ECD.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	CON00237 - Conversor de criação das tabelas CTB_VAL_ELIMINADO_ECD e CTB_VAL_CONTRAPARTIDA_ECD
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5206

## 2.1.4 DMANFINLGX-5207 DT ECD Logix Bloco K

### 2.1.4.1 Logix - Bloco K - ECD

#### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Rotina:</b>	CON10244 - Empresas Consolidadas - Bloco K CON10245 - Plano de Contas Consolidado e Mapeamento CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas CON10170 - Geração do Arquivo ECD
<b>Conversores:</b>	CON00235 - Criação da tabela CTB_EMP_CONSOLIDADA_ECD CON00236 - Criação das tabelas CTB_PL_CONTA_CONSOLIDADA_ECD e CTB_MAP_CONSOLIDADO_ECD CON00237 - Criação das tabelas CTB_VAL_ELIMINADO_ECD e CTB_VAL_CONTRAPARTIDA_ECD CON00238 - Criação de chaves primárias das tabelas criadas nos conversores CON00236 e CON00237.
<b>Tabelas Utilizadas:</b>	CTB_EMP_CONSOLIDADA_ECD, CTB_PL_CONTA_CONSOLIDADA, CTB_MAP_CONSOLIDADO_ECD, CTB_VAL_ELIMINADO_ECD e CTB_VAL_CONTRAPARTIDA_ECD.

#### Descrição

Foi alterado o sistema LOGIX para tratar o bloco K da ECD referente a conglomerados econômicos, que passou a ser obrigatório para alguns clientes a partir do ano-calendário de 2017. Para tal, foram necessárias as seguintes alterações no sistema:

#### **CON10244 - Empresas Consolidadas - Bloco K da ECD**

Foi desenvolvida a rotina de manutenção das empresas consolidadas do bloco K da ECD. Os dados aqui informados serão emitidos no registro K100 da ECD.

Informações importantes:

- A identificação da empresa é um código livre que não pode ser repetido. A utilização da empresa Logix fixa neste campo não foi possível, pois a empresa no Logix é CHAR(02) e a Receita exige DECIMAL(4,0).
- Devido a situação acima, foi disponibilizado o campo Empresa Logix em tela. O mesmo não é obrigatório, mas quando informado traz informações automaticamente.
- O código do país deve estar previamente cadastrado no VDP9113 - Obrigações Fiscais - País, Estados e Cidades e BACEN/IBGE.
- As datas de consolidação são obrigatórias e podem ser informadas para um período superior a um ano. Na montagem do registro K100, enviamos o período de no máximo um ano, evitando validações da Receita.

#### **CON10245 - Plano de Contas Consolidado e Mapeamento - Bloco K da ECD**

Foi desenvolvida a rotina de manutenção do plano de contas consolidado e mapeamento do bloco K da ECD. A rotina desenvolvida é mestre/detalhe. Os dados informados na parte mestre serão emitidos no registro K200 e os dados informados na parte detalhe (grid) serão emitidos no registro K210 da ECD.

Informações importantes:

- A conta contábil não precisa necessariamente existir no plano de contas padrão do Logix, mas quando existir trará as informações automaticamente.
- A conta superior informada deverá existir previamente no plano de contas consolidado.
- O nível sempre será calculado automaticamente.
- O período não é uma informação que será enviada para a ECD. Porém, é obrigatório informar para sabermos a partir de quando e até quando a conta será considerada no plano de contas consolidado.
- A identificação da empresa (grid) deverá estar previamente cadastrada no CON10244 - Empresas Consolidadas.
- A conta consolidada (grid) também não é validada contra o plano de contas Logix, mas quando existir, apresentará a descrição da conta.

#### **CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas - Bloco K da ECD**

Foi desenvolvida a rotina de manutenção dos valores eliminados e contrapartidas do bloco K da ECD. A rotina desenvolvida é mestre/detalhe. Os dados informados na parte mestre serão emitidos no registro K310 e os dados informados na parte detalhe (grid) serão emitidos no registro K315 da ECD.

Informações importantes:

- As contas contábeis deverão estar previamente cadastradas no CON10245 - Plano de Contas Consolidado e Mapeamento.
- As identificações da empresa deverão estar previamente cadastradas no CON10244 - Empresas Consolidadas.
- A data do valor eliminado não é uma informação enviada ao ECD mas é obrigatória para controle interno para identificarmos os valores eliminados que irão compor o registro K310.

#### **CON10170 - Geração do arquivo da ECD**

Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para gerar o bloco K da ECD, quando tiver dados cadastrados.

Foram criadas/alteradas as seguintes informações:

- No registro '0000' é verificado se a empresa possui empresas consolidadas cadastradas para o período de geração. Caso tenha, será enviado 'S' no último campo. Caso contrário, será enviado 'N'.
- Criação do registro 'K001' para abertura do bloco K.
- Criação do registro 'K030', informando o período de abertura e fechamento do arquivo.
- Criação do registro 'K100', enviando as informações cadastradas no CON10244 - Empresas Consolidadas.



- Criação do registro 'K200', enviando as informações cadastradas na parte mestre do CON10245 - Plano de Contas Consolidado e Mapeamento.
- Criação do registro 'K210', enviando as informações cadastradas na parte detalhe do CON10245 - Plano de Contas Consolidado e Mapeamento.
- Criação do registro 'K300', calculando o saldo de cada conta não título cadastrada no CON10245 - Plano de contas consolidado, considerando as empresas consolidadas e o mapeamento cadastrado para a montagem do valor aglutinado. A montagem do valor de eliminação é a soma dos valores eliminados cadastrados no CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas. A montagem do valor consolidado é efetuada através da subtração do valor aglutinado pelo valor de eliminação.
- Criação do registro 'K310', enviando as informações cadastradas na parte mestre do CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas.
- Criação do registro 'K315', enviando as informações cadastradas na parte detalhe do CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas.
- Criação do registro 'K990' para fechamento do bloco K, contendo a quantidade de linhas de todo o bloco.

### Procedimento para Atualização

1. Baixar o patch do chamado e aplicar.
2. Pelo LOG6000, rodar os conversores CON00235, CON00236, CON00237 e CON00238 para criar as tabelas CTB\_EMP\_CONSOLIDADA\_ECD, CTB\_PL\_CONTA\_CONSOLIDADA, CTB\_MAP\_CONSOLIDADO\_ECD, CTB\_VAL\_ELIMINADO\_ECD e CTB\_VAL\_CONTRAPARTIDA\_ECD.
3. Efetuar o cadastro das empresas consolidadas, através do programa CON10244 - Empresas Relacionadas.
4. Efetuar o cadastro do plano de contas consolidado e o mapeamento, através do programa CON10245 - Plano de Contas Consolidados e Mapeamento.
5. Efetuar o cadastros dos valores eliminados e suas contrapartidas, através do programa CON10246 - Valores Eliminados e Contrapartidas.
6. Acessar a rotina de geração do arquivo da ECD (CON10170) e gerar o(s) diário(s) necessário(s) da empresa.
7. Validar o arquivo da escrituração, gerado no item acima, no validador da ECD.

## 2.2 Financeiro - Legislação - 12.1.21

### 2.2.1 1155058 DMANFINLGX-1260 DT - FIN85046 - Retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na liquidação de títulos.

#### 2.2.1.1 FIN85046 - Retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na liquidação de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10060 - Liquidação de títulos / FIN85036 - Função de liquidação de títulos / FIN85046 - Função de retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF na liquidação de títulos.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN10060/FIN85046: Está calculando os valores de PIS/COFINS/CSLL incorretamente. O programa usa a base do PIS/COFINS/CSL menor, ficando o saldo na DP. A situação ocorre quando o IRRF é calculado no VDP e o PIS/COFINS/CSL no CRE.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O FIN10060 foi alterado para mostrar uma mensagem coerente quando estiver sendo liquidado um título que deve reter impostos.</p> <p>O FIN85046 foi totalmente remodelado, com o objetivo de atender à Lei nº 13.137/2015, que alterou a Lei nº 10.833/2003, estabelecendo a dispensa da retenção das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL, que se aplicava a pagamentos de valor igual ou superior a R\$ 5.000,00, foi reduzida, só ocorrerá quando resultar em um valor de retenção das contribuições igual ou superior a R\$ 10,00.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>LOG00087: base_lim_isen_mes: Valor base de limite de isenção retenção no mês → Este parâmetro será utilizado para armazenar o valor mínimo para retenção de PIS/COFINS/CSLL.</p> <p>LOG00087: cre_val_min_irrf: Valor mínimo para retenção de IRRF</p> <p>LOG00087: ies_retencao_por_cnpj: Indica se a retenção será por raiz de CNPJ ou não.</p> <p>LOG00087: difer_permit_calc_ret: Indica o valor permitido como diferença no cálculo dos valores de retenção de PIS, COFINS, CSLL para fechar com o valor pago</p> <p>LOG00087: campo_difer_calc_ret: campo em que o valor de diferença de retenção deverá ser somado/diminuído. 1 – campo “valor de retenção PIS / 2 – campo “valor de retenção COFINS / 3 – campo “valor de retenção CSLL / 4 – campo “valor de retenção IRRF”.</p> <p>LOG00087: efet_ret_fatura: Efetua retenção de PIS/COFINS/CSLL no faturamento? Se estiver como “S” quer dizer que os valores de retenção de PIS/COFINS/CSLL já foram calculados no faturamento e serão enviados para o Contas a Receber.</p> <p>LOG00087: cre_retencao_irrf: Efetuar retenção de IRRF no Contas a Receber? Se estiver como “N” quer dizer que os valores de retenção de IRRF já foram calculados no faturamento e serão enviados para o Contas a Receber.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1155058</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-1260</a>

## 2.2.2 2311482 DMANFINLGX-4425 DT Envio de rubricas separadas SEST/SENAT

### 2.2.2.1 FIN80175 - Gera XML do arquivo S-1200 Remuneração do Trabalhador

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos eSocial
<b>Função:</b>	FIN80175 - Gera XML do arquivo S-1200 Remuneração do Trabalhador.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>No Logix foi criado o parâmetro para informar código de Rubricas 9217(Contribuição para outras entidades e fundos) para o eSocial.</p> <p>Ao fazer a criação do cadastro dos eventos/rubricas 9217 no sistema RM foi identificado que no manual do eSocial para o cadastro de Rubricas (Arquiva S-1010) o campo codIncCP (Código de incidência tributária para contribuição previdência) para o SEST/SENAT são códigos distintos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 34 - SEST</li> <li>- 35 - SENAT</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado o programa FIN80175 para prever a leitura dos seguintes parâmetros do LOG00086/LOG00087 criados na ISSUE <a href="#">DMANFINLGX-4290</a><sup>7</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rubrica do empregador referente à contribuição ao SEST</li> <li>• Rubrica do empregador referente à contribuição ao SENAT</li> <li>• Percentual de Contribuição ao SEST</li> <li>• Percentual de Contribuição ao SENAT</li> </ul> <p>Ajustada a função do XML para gerar separadamente o SEST/SENAT conforme parametrização.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2311482</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4425</a>

<sup>7</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/2311482+DMANFINLGX-4290+DT+Conversor+para+rubricas+SEST+e+SENAT>

## 2.2.3 2439969 DMANFINLGX-4768 DT Alíquotas de Retenção de ISS

### 2.2.3.1 Alíquotas de Retenção de ISS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Financeiro - Legislação
<b>Função:</b>	Alíquotas Retenção de ISS - (10.02 - CAP5440, 12.00 - FIN80043)
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Permitir a alteração do valor do percentual de Alíquota da Retenção de ISS.</p> <p>No Logix foi criado o parâmetro para o usuário ter a possibilidade de informar a alíquota de ISS destacada Nota Fiscal/AD</p> <p>Descrição do Parâmetro: 'Solicitar alíquota de retenção de ISS na digitação da NF/AD?'</p> <p>Com as opções:</p> <p>N - Não. Continuará usando a alíquota do tipo de valor e não dará a possibilidade de o usuário alterar a mesma na digitação do Imposto Sobre Serviço.</p> <p>S - Sim. Buscará automaticamente a alíquota do tipo de valor e o usuário terá a opção de cadastrar uma nova alíquota específica para a Nota Fiscal/ Apropriação de Despesa no momento da inclusão da mesma.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram alterados os programas (10.02 - CAP5440, 12.00 - FIN80043) para prever a leitura dos seguintes parâmetros do LOG00086/LOG00087 criados na ISSUE <a href="#">DMANFINLGX-5166</a><sup>8</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitar alíquota de retenção de ISS na digitação da NF/AD?</li> </ul> <p>1 - Ajustada a função do XML para gerar separadamente da tabela reten_iss para prever mais casas decimais.</p> <p>2 - Na inclusão da retenção do ISS na tela dos tributos (10.2 e Metadados), quando o parâmetro for igual a "S" o programa mostrará a alíquota cadastrada para o ajuste financeiro parametrizado e será possível ajustar o percentual de retenção do ISS . Ao efetivar a inclusão o valor da retenção e a Alíquota informada serão armazenadas e poderão ser conferidas no fin30058/cap0220 (Manutenção de ADs) e pela central de tributos (fin30001) na tela de retenção de ISS.</p>

<sup>8</sup><http://tdn.totvs.com/pages/createpage-entervariables.action?fromPageId=342312346&newSpaceKey=LLOG&spaceKey=LLOG&templateId=188514345&title=>

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">cap00993.cnv</a> , <a href="#">fin00185.cnv</a> , <a href="#">reten_iss.xml</a> (atualização da Tabela)
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2439969</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5200</a> , <a href="#">DMANFINLGX-5166</a> , <a href="#">DMANFINLGX-5167</a> <sup>9</sup> , <a href="#">DMANFINLGX-5168</a>

## 2.2.4 DMANFINLGX-4238 DT Relacionamento Títulos CNO REINF

### 2.2.4.1 FIN30058 - Apropriação de Despesas


<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix.</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura.</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar.</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30058 - Apropriação de Despesas.</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a entrada de títulos no Contas a Pagar para prever o envio da Inscrição Nacional de Obras (CNO) para o TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a entrada de títulos no Contas a Pagar para que seja possível informar, em uma nova tela, a Inscrição Nacional de Obras (CNO). Esta informação é uma exigência do layout do REINF v1.3.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4238.</a>

<sup>9</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-5167>

## 2.2.5 DMANFINLGX-4384 DT XML S-1070 - Processos Administrativos/Judiciais - eSocial

### 2.2.5.1 FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<p>FIN30169 - Cadastro de processos administrativos/judiciais</p> <p>RHU50008 - Geração do XML com os dados do processos para o eSocial - S-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais (Antiga função)</p> <p>FIN80181 - Geração do XML com os dados do processos para o eSocial - S-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais (Nova função)</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>- Implementação e a adequação no Logix para geração do XML do arquivo S-1070 até a versão 2.4.02 do Manual de Orientação do eSocial.</p> <p>- Ajustes no cadastro de processos administrativos/judiciais.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi ajustado o programa FIN30169 (Programa responsável pela manutenção do cadastro de processos administrativos/judiciais) para possibilitar a geração do XML do arquivo S-1070 do eSocial:</p> <p>O XML do S-1070 está subdividido em três blocos de informação.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Bloco com as informações de inclusão do processo;</li> <li>1.2. Bloco com as informações de alteração;</li> <li>1.3. Bloco com as informações de exclusão do processo;</li> </ol> <p>Poderão ser cadastrados processos judiciais e administrativos.</p> <p>Caso o processo esteja relacionado a um fornecedor, isto poderá ser informado na tela específica de informação de terceiros. Além disso, poderá informar nesta tela qual o tipo de imposto relacionado ao processo.</p> <p>FIN80181 - Função de geração do XML do arquivo S-1070: foram atualizado os novos campos (tags), além de ajustar o nome e tamanhos de uma série de tags já existentes nas versões anteriores do arquivo.</p> <p>- Ajustada a inclusão, cópia e modificação do FIN30169 para incluir as informações de terceiros corretamente e exibi-las na consulta de dados.</p> <p>- Ajustada a opção de consulta de dados para habilitar todos os campos da tela para filtro que estão nas tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL ou RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO.</p>

<b>Conversores:</b>	<p>CAP00988 - Conversor para a alteração das tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL e RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;">  Caso haja registros nestas tabelas, será necessário a exclusão antes da execução do conversor, devido a alteração da chave primária das tabelas e mudança nos códigos de Tipo de Processo.         </div>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4384</a>

## 2.2.6 DMANFINLGX-4583 DT Retenção de PIS/COFINS/CSLL/IRRF

### 2.2.6.1 FIN00184 - Conversor para alteração da descrição e help do parâmetro "base\_lim\_isen\_mes"

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN00184 - Conversor para alteração da descrição e help do parâmetro "base_lim_isen_mes"
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a descrição e help do parâmetro base_lim_isen_mes para atender a Lei nº 10.833/2003, estabelecendo que a dispensa da retenção das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL, que se aplicava a pagamentos de valor igual ou inferior a R\$ 5.000,00, foi reduzida, só ocorrerá quando resultar em um valor de retenção das contribuições igual ou inferior a R\$ 10,00.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o parâmetro no LOG00087 (Logix Financeiro, Contas a Receber, Impostos) para indicar o valor mínimo para retenção diária de PIS/COFINS/CSLL, conforme desenvolvimento da ISSUE <a href="#">DMANFINLGX-1260</a> (see page 153).
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	LOG00087: base_lim_isen_mes: Valor base de limite de isenção retenção no mês → Este parâmetro será utilizado para armazenar o valor mínimo para retenção de PIS/COFINS/CSLL.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4583

## 2.2.7 DMANFINLGX-4797 DT Manutenção CNO - REINF

### 2.2.7.1 FIN30058 - Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas.
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não permite alterar a inscrição do CNO das apropriações de despesa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de entrada de títulos do Contas a Pagar para disponibilizar uma nova funcionalidade em tela que permite efetuar a manutenção do CNO de cada apropriação de despesa que esteja relacionada a um tipo de despesa de obra.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4797.

## 2.2.8 DMANFINLGX-4818 DT Conversor de tabela REINF eSocial

### 2.2.8.1 CAP00988 - Conversor para alteração das tabelas RHU\_SPED\_PROCESSO\_JUDICIAL e RHU\_SPED\_PROC\_JUDL\_TERCEIRO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP00988 - Conversor para alteração das tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL e RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar as tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL e RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO para atender ao REINF e eSocial.




<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o conversor CAP00988 para alteração das tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL e RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	CAP00988.cnv
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4818</a>
<b>Nota:</b>	Caso ocorra a mensagem "Erro:Chave Primária pk_rhu_sped_processo_judicial não pode ser criada porque existem registros duplicados para esta Chave Primária. Status= -2437 Sqlerrm=ORA-02437: não é possível validar (V1002T.PK_RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL) - chave primária viola", deverá ser excluído manualmente os dados duplicados da tabela rhu_sped_processo_judicial via banco de dados ou programa RHU5158.

## 2.2.9 DMANFINLGX-4819 DT Processos Administrativos/Judiciais para o REINF/eSocial

### 2.2.9.1 FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais
<b>Situação/Requisito:</b>	Prever novo programa em metadados, em substituição ao RHU5158, que permita o cadastramento das informações de processos Administrativos/Judiciais que atenda o REINF e o eSocial.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criado novo cadastro para informar os Processos Administrativos/Judiciais que serão vinculados a empresas, fornecedores ou clientes, que resultem em isenção/abatimento/redução de base de impostos como retenção de INSS e IRRF.</p> <p>As informações cadastradas serão consideradas para geração do REINF e eSocial</p> <p>O programa FIN30169 irá substituir RHU5158, sendo este descontinuado no sistema.</p>

<b>Conversores:</b>	CAP00988 - Conversor para a alteração das tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL e RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #fff9c4;">  Caso haja registros nestas tabelas, será necessário a exclusão antes da execução do conversor, devido a alteração da chave primária das tabelas e mudança nos códigos de Tipo de Processo. </div>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4819

## 2.2.10 DMANFINLGX-4844 DT Geração Arquivo DCTF

### 2.2.10.1 FIN30106 - Geração do arquivo da DCTF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30098 - Informações complementares para emissão da DCTF FIN30106 - Geração do arquivo da DCTF (Débitos e Créditos Tributários Federais)
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de adequação ao Layout do PGD DCTF Mensal - Versão 3.4.

**Solução/  
Implementação:**

- Foi alterado o programa de cadastro de informações complementares da DCTF (FIN30098) para inclusão dos seguintes campos:

ABA 1 - MENSAL

\* Campo 5 - Header da declaração

\* PJ optante pelo Simples Nacional?

\* PJ optante pela CPRB?

\* PJ inativa no mês da declaração?

\* Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio

.

- No programa de cadastro de informações complementares da DCTF (FIN30098):

- Campo "Qualificação da Pessoa Jurídica" foram atualizadas as opções existentes e incluída uma nova opção: "12 - Mais de uma qualificação durante o mês".

- Aba Mensal, campo "Forma de tributação do lucro" foram incluídas duas novas opções: "8" - Declarante não é Contribuinte do IRPJ e "9" - Não preenchido.

- Campo "Regime de Apuração da Contribuição para PIS/Pasep" foram atualizadas as opções existentes.

.

- Foi alterado o programa de cadastro de informações complementares da DCTF (FIN30098) para exclusão dos seguintes campos:

ABA 1 - MENSAL

\* Optante pelo RET MP 2.222/2001?

\* DCTF mensal do ano anterior?

\* Mês com ausência de débito a declarar - Janeiro

\* Mês com ausência de débito a declarar - Fevereiro

\* Mês com ausência de débito a declarar - Março

\* Mês com ausência de débito a declarar - Abril

\* Mês com ausência de débito a declarar - Maio

\* Mês com ausência de débito a declarar - Junho

\* Mês com ausência de débito a declarar - Julho

\* Mês com ausência de débito a declarar - Agosto

\* Mês com ausência de débito a declarar - Setembro

\* Mês com ausência de débito a declarar - Outubro

\* Mês com ausência de débito a declarar - Novembro

\* Mês com ausência de débito a declarar - Dezembro

	<p>ABA 3 - CONTRIBUINTE</p> <p>* Natureza jurídica</p> <p>.</p> <p>- Foi alterado o programa de geração do arquivo da DCTF para gerar:</p> <p>* Constante 1930 no campo 5 do header da declaração (Campo do FIN30098)</p> <p>R01:</p> <p>* PJ optante pelo Simples Nacional - Posição 59 - 59</p> <p>* PJ optante pela CPRB - Posição 60 - 60</p> <p>* PJ inativa no mês da declaração - Posição 61 - 61</p> <p>* Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio - Posição 62 - 62</p> <p>* Reservado - Posição 63 - 73</p> <p>R02:</p> <p>* DDD do Telefone</p> <p>* Telefone</p> <p>* DDD do Fax</p> <p>* Fax</p> <p>R10:</p> <p>* Ordem do Estabelecimento - Gravado fixo como "000000"</p> <p>R11:</p> <p>* Ordem do Estabelecimento - Gravado fixo como "000000"</p> <p>* Débito de SCP/INC - Gravado fixo como "0"</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	2545111
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4844

## 2.2.11 DMANFINLGX-4873 DT S-1210 Seleção de APs relacionadas a títulos anteriores ao início do eSocial

### 2.2.11.1 [FIN80169 - GERA XML ARQUIVO S-1210 \(PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS DO TRABALHO\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial
<b>Função:</b>	<p><a href="#">FIN80169 - Gera XML Arquivo S-1210 (Pagamentos de Rendimentos do Trabalho)</a></p> <p><a href="#">FIN80176 - Função para carregar as informações de pagamentos para o eSocial (S-1210) - Financeiro</a></p>

<b>Situação/Requisito:</b>	Prever a geração do subgrupo <detPgtoAnt> - Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>FIN80169 - Serão selecionadas as APs pagas no período relacionadas a ADs com data de emissão anterior a data de início da vigência do eSocial.</p> <p>O grupo é composto pelos seguintes campos:</p> <p><b>codCateg</b> = Será informado o código da categoria do trabalhador cadastrado nas informações complementares do fornecedor para o eSocial (VDP10000);</p> <p><b>tpBcIRRF</b> = Tipo de base de cálculo, dedução ou isenção do IRRF relacionado ao valor do pagamento, conforme opções abaixo:</p> <p>Exemplo:</p> <p>11 - Rendimentos tributáveis - Base de cálculo do IRRF: Remuneração Mensal  31 - Rendimentos tributáveis - Retenções do IRRF efetuadas sobre Remuneração mensal  41 - Deduções da base de cálculo do IRRF - Previdência Social Oficial - Remuner. Mensal  51 - Deduções da base de cálculo do IRRF - Pensão Alimentícia - Remuneração Mensal  70 - Isenções do IRRF - Parcela Isenta 65 anos - Remuneração Mensal  72 - Isenções do IRRF - Diárias  73 - Isenções do IRRF - Ajuda de Custo</p> <p><b>vrBcIRRF</b> = Valor da base de cálculo, retenção, dedução ou isenção do IRRF incidente sobre o valor devido ao trabalhador de acordo com o tipo base de cálculo {tpBcIRRF}.</p> <p>Exemplo:</p> <pre> &lt;infoPgto&gt; ----&lt;detPgtoAnt&gt; ----&lt;codCateg&gt;701&lt;/codCateg&gt; ---- &lt;infoPgtoAnt&gt; ----- &lt;tpBcIRRF&gt;11&lt;/tpBcIRRF&gt; ----- &lt;vrBcIRRF&gt;4398,00&lt;/vrBcIRRF&gt; ---- &lt;/infoPgtoAnt&gt; ---- &lt;infoPgtoAnt&gt; ----- &lt;tpBcIRRF&gt;31&lt;/tpBcIRRF&gt; ----- &lt;vrBcIRRF&gt;1079,05&lt;/vrBcIRRF&gt; ---- &lt;/infoPgtoAnt&gt; ---- &lt;infoPgtoAnt&gt; ----- &lt;tpBcIRRF&gt;41&lt;/tpBcIRRF&gt; ----- &lt;vrBcIRRF&gt;490,93&lt;/vrBcIRRF&gt; </pre>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4873

## 2.2.12 DMANFINLGX-4991 DT eSocial - Revisar/Ajustar os programas para a seleção das tabelas de processos

### 2.2.12.1 FIN80175 - Gera XML arquivo S-1200 (Remuneração do Trabalhador)

### 2.2.12.2 FIN80157 - Gera XML arquivo S-1250 (Aquisição de Produção Rural PF)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial
<b>Função:</b>	FIN80175 - Gera XML arquivo S-1200 (Rendimentos do Trabalhador) FIN80157 - Gera XML arquivo S-1250 (Aquisição de Produção Rural PF)
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Adequar os programas do financeiro eSocial que selecionam dados dos processos judiciais/administrativos, cadastrados no programa FIN30169, para prever as alterações efetuadas nas tabelas relacionadas aos processos. (rhu_sped_processo_judicial e rhu_sped_proc_judl_terceiro)</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas/funções: FIN80175 - Alterado para selecionar o número do processo e o código de suspensão referente a processos cadastrados para o fornecedor, compondo o grupo <procJudTrab> do XML do arquivo S-1200 FIN8157 - Alterado para selecionar o número do processo e código da suspensão dos processos relacionados ao produtor, estas informações farão parte do grupo <infoProcJud> do XML S-1250.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4991

## 2.2.13 DMANFINLGX-4993 DT Processos Administrativos e Judiciais REINF

### 2.2.13.1 Processos Administrativos e Judiciais REINF

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<p>CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos - Logix 10.02</p> <p>CAP5442 - Manutenção da tabela de informações de retenção complementares de INSS - Logix 10.02</p> <p>CAP1560 - Manutenção da tabela de retenção de INSS - Logix 10.02</p> <p>FIN30083 - Manutenção da tabela de retenção de INSS - Logix 12</p> <p>FIN300831 - Manutenção da tabela de informações de retenção complementares de INSS - Logix 12</p> <p>FIN80030 - Lib de Geração de ADs</p> <p>FIN80043 - Manutenção da Tabela de Impostos - Logix 12</p> <p>FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar</p>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de ajuste para atender o novo conceito das tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL e RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO visando atender ao REINF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>- Alterados os programas e funções mencionados acima para utilizar os novos códigos 1 - Administrativo e 2 - Judicial do programa FIN30169 (Cadastro de processos Administrativos e Judiciais).</p> <p>- Alterados os programas e funções mencionados acima para mencionar nas mensagens o programa FIN30169 (Cadastro de processos Administrativos e Judiciais) ao invés do antigo programa RHU5158.</p> <p>- Alterada a tela de manutenção de impostos (CAP5440) para abrir tela CAP5442 (informações complementares INSS), caso possua retenção INSS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Retenção INSS PJ</li> <li>2 - Retenção INSS Isento</li> <li>3 - Retenção INSS Rural</li> <li>4 - Retenção INSS Entidade Desportiva</li> </ol> <p>- Ajustada a opção de modificação da tela de manutenção de impostos (CAP5440) para mostrar as informações corretamente referente aos motivos de isenção do INSS e CNO.</p> <p>- Incluídos os campos "Código de suspensão" e "Código de suspensão adicional" na tela de manutenção de informações complementares de INSS (CAP5442 / FIN300831).</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4993

## 2.2.14 DMANFINLGX-5006 DT Opção de menu envio de XML ao eSocial

### 2.2.14.1 Central de Tributos e Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP2320 - Manutenção das Informações da DIRF CAP8350 - Manutenção das Retenções de PIS/COFINS de Produto CAP9560 - Manutenção das Retenções PIS/COFINS/CSL FIN30001 - Central de Tributos e Impostos FIN30085 - Retenções IRRF / Manutenção das Informações da DIRF FIN30091 - Retenção de PIS/COFINS de Produto FIN30099 - Retenções PIS CONFINS CSL Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de desabilitar em alguns programas opção do menu de envio de XML ao eSocial, devido não mais ser utilizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desabilitada nos programas CAP2320, CAP8350, CAP9560, FIN30085, FIN30091 e FIN30099 a opção de menu envio de XML ao eSocial.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5006

## 2.2.15 DMANFINLGX-5054 DT Geração Arquivo REINF - Registro T154AF - CRE

### 2.2.15.1 FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber




<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de adequação da geração do arquivo do REINF para atender o registro T154AF- Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais de Notas originadas do módulo de Vendas - VDP
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo do REINF para o TAF para considerar as informações de Indicativo de Suspensão para os processos Administrativos e Judiciais no registro T154AF  Estas informações anteriormente eram geradas para o TAF no registro T015AK. Foi realizado ajuste para considerar também no registro T154AF
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5054, DMANVENLGX1-3621

## 2.2.16 DMANFINLGX-5063 DT XML S-1070 - Processos Administrativos/Judiciais - eSocial

### 2.2.16.1 FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30169 - Cadastro de processos administrativos/judiciais FIN80181 - Geração do XML com os dados dos processos para o eSocial - S-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Adequação no Logix na geração do XML do arquivo S-1070 para prever a geração das tags 50 até 52, referentes à alteração da data de validade do processo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi ajustado o programa FIN30169 (programa responsável pela manutenção do cadastro de processos administrativos/judiciais) para gravar as tags referentes ao novo período de validade do processo no bloco, com as informações da alteração. NOTA: Somente será gravada estas tags quando houver alteração do mês / ano de validade do processo no campo "Período de validade" do FIN30169. Para os casos que for alterado apenas o dia não será gravada esta tag.

<b>Conversores:</b>	CAP00988 - Conversor para a alteração das tabelas RHU_SPED_PROCESSO_JUDICIAL e RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO
	 Caso haja registros nestas tabelas, será necessário a exclusão antes da execução do conversor, devido a alteração da chave primária das tabelas e mudança nos códigos de Tipo de Processo.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5063

## 2.2.17 DMANFINLGX-5181 DT Código de Suspensão dos Processos para o REINF/eSocial

### 2.2.17.1 FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais



<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<p>CAP1560 - Manutenção da tabela de retenção de INSS - Logix 10.02</p> <p>CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos - Logix 10.02</p> <p>CAP5442 - Manutenção da tabela de informações de retenção complementares de INSS - Logix 10.02</p> <p>FIN30083 - Manutenção da tabela de retenção de INSS - Logix 12</p> <p>FIN300831 - Manutenção da tabela de informações de retenção complementares de INSS - Logix 12</p> <p>FIN30169 - Cadastro de processos administrativos/judiciais</p> <p>FIN80038 - Cálculo de Impostos na Entrada de Documentos</p> <p>FIN80043 - Manutenção da Tabela de Impostos - Logix 12</p> <p>FIN80157 - Geração do XML arquivo S-1250 (Aquisição de Produção Rural PF)</p> <p>FIN80171 - Integração com o TAF - Documentos REINF</p> <p>FIN80172 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Pagar</p> <p>FIN80175 - Geração do XML arquivo S-1200 (Rendimentos do Trabalhador)</p> <p>FIN80181 - Geração do XML com os dados do processos para o eSocial - S-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais</p> <p>FIN85073 - Integração com o TAF - Documentos Contas a Receber</p> <p>OBF15053 - Geração dos registros T001, T001AA, T001AM e T002 para o TAF</p> <p>OBF15077 - Processo Referenciados/Veículos/Equip. ECF</p> <p>VDPR261 - Extração das informações do VDP para o Registro T154</p> <p>VDPR265 - Extração das informações do VDP para o Registro T013, T015, T015AE, T015AK, T007</p>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Necessidade de alteração da tabela rhu_sped_proc_judl_terceiro no campo codigo_suspensao de CHAR(14) para DECIMAL(14,0).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alterado o programa FIN30169 - Cadastro de processos administrativos/judiciais para que no campo "Vara" aceite até 4 posições numéricas.</li> <li>- Foi ajustado a geração do XML S-1070 - Tabela de processos administrativos/judiciais para considerar as tag's idVara como numérico de 4 e a tag's codSusp como numérico de 14.</li> <li>- Alterados os programas / funções citadas acima para que o campo de código de suspensão aceite somente números e com até 14 posições numéricas.</li> </ul>
<b>Convertors:</b>	CAP00989 - Conversor para a alteração da tabela RHU_SPED_PROC_JUDL_TERCEIRO.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5181</a>

## 2.2.18 DMANFINLGX-5776 DT Esocial - Prever controle do campo Natureza da Atividade

### 2.2.18.1 GERAÇÃO DE ARQUIVOS XML ESOCIAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial
<b>Função:</b>	Geração dos arquivos do eSocial
<b>Situação/ Requisito:</b>	<a href="#">Devido a consistências efetuadas no envio dos arquivos XML para a receita, será necessário informar no Logix a classificação tributária da empresa no eSocial.</a>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1 - Criado parâmetro para informar a classificação tributária da empresa;</p> <p>2 - Alterados os programas para prever a seleção do parâmetro e será obrigatório no XML a tag natatividade (Natureza da atividade) caso esteja igual a:</p> <p>06 - Agroindústria;</p> <p>07 - Produtor Rural PJ;</p> <p>08 - Consórcio de Produtores Rurais;</p> <div style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Para os demais códigos, a tag natatividade não será mais informada nos XMLs.         </div>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>FIN00186 - Criação do parâmetro class_trib_esocial - Classificação tributária da empresa no eSocial.</p> <div style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Será gravado inicialmente o código '99' - Pessoas Jurídicas em Geral e o usuário deverá ajustar caso a empresa possua classificação tributária diferente. Os códigos estão informados na Tabela 08 do eSocial - Tabelas de Classificação Tributária, utilizada na geração do arquivo S-1000 Informações do Empregador/Contribuinte.         </div>
<b>Requisito:</b>	<p>DMANFINLGX-5776</p>

## 2.2.19 DMANFINLGX-5949 DT Processos Administrativos/Judiciais - FUNRURAL / GILRAT / SENAR

### 2.2.19.1 FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais

<b>Linha de Produto:</b>	<p>Logix</p>
<b>Segmento:</b>	<p>Manufatura</p>
<b>Módulo:</b>	<p>Contas a Pagar</p>
<b>Função:</b>	<p>FIN30169 - Processos Administrativos/Judiciais</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Necessidade de vincular processos administrativos e judiciais aos tipos de imposto FUNRURAL, GILRAT e SENAR.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada rotina de manutenção dos processos administrativos e judiciais para disponibilizar os impostos FUNRURAL, GILRAT e SENAR dentre as opções do tipo de imposto a ser informado na grid.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5949

## 2.2.20 DMANFINLGX-5993 DT - eSocial - S-1210 Revisão da geração dos grupo de pagamentos anteriores

### 2.2.20.1 GERAÇÃO DO ARQUIVO S-1210 PAGAMENTO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial
<b>Função:</b>	Geração do arquivo S-1210 (Pagamento de Rendimentos do Trabalho)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a integração de um XML do S-1210 com pagamentos anteriores ao eSocial, a Receita consistiu solicitando mais informações
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram efetuadas as seguintes alterações na rotina de geração do S-1210.</p> <p>1 - FIN80169 - alterada a rotina de geração do XML para prever as seguintes informações para os pagamentos anteriores:</p> <p>1.1 - dtpgto = data de pagamento do documento</p> <p>1.2 - tpgto = Tipo de pagamento, no caso '9' = Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte.</p> <p>1.3 - indResBr = Indicador de residente no Brasil (S,N)</p> <p>1.4 - o código de isenção 73 (Ajuda de custo) foi substituída pelo código 79 (Outras isenções)</p> <p>2 - FIN80176 - Foi alterada a função de seleção dos pagamentos para prever as seguintes situações:</p> <p>2.1 - Seleção da empresa de processamento da tabela benefic_dirf</p> <p>2.2 - Seleção da retenção do INSS pela tabela cap_ret_inss_auton quando há várias ADs pagas por uma AP.</p>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5993

## 2.3 Fiscal - Legislação - 12.1.21



### 2.3.1 DMANFISLGX-63 DT PER/DCOMP - Livro Registro de Apuração do IPI.

#### 2.3.1.1 OBF0844 - Gerar Arquivo PER/DCOMP - Formato Texto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0844 - Gerar Arquivo PER/DCOMP - Formato Texto
<b>Situação/Requisito:</b>	A PERDCOMP é uma legislação Federal para solicitação da restituição do IPI. Desenvolver na rotina Gera Arquivo PER/COMP (OBF0844) os registros R11, R12 e R21 conforme layout definido da legislação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado tela com opções para efetuar o processamento dos Registros: <b>R11</b> - Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Entradas, conforme Layout da PER/DCOMP e apresentar seu relatório de conferência. <b>R12</b> - Livro Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas, conforme Layout da PER/DCOMP e apresentar seu relatório de conferência. <b>R21</b> - Livro Registro de Apuração do IPI Após o Período do Ressarcimento, conforme Layout da PER/DCOMP e apresentar seu relatório de conferência.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-63; DMANFISLGX-625; DMANFISLGX-626; DMANFISLGX-634; DMANFISLGX-659
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.2 DMANFISLGX-820 DT CIA30019 - Integração com a Contabilidade - Gerar Histórico Reduzido

### 2.3.2.1 CIA30019 - Geração de Lotes para a Contabilidade - (CIAP)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30019 - Geração de Lotes para a Contabilidade - (CIAP)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atualmente o CIA30019 grava o histórico com as informações completas e faz com que nos relatórios da Contabilidade não apresentem as informações principais dos inventários ou ordens de serviço. Deverá ser reduzido a descrição dos campos "INVENTARIO", "ORDEM DE SERVIÇO" e "PARCELAS".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30019 para gerar corretamente os lotes contábeis com os históricos reduzidos, para melhor visualização dos relatórios da contabilidade.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-820
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

## 2.3.3 DMANFISLGX-3048 DT Estorno do ICMS - Livro Eletrônico DF - Deterioração, extravio, roubo de mercadoria

### 2.3.3.1 OBF1399 - Ato COTEPE 49 - DF / OBF0010 - Livro de Registro de Saídas / OBF12030 - Apuração de impostos ICMS/IPI/ST

#### Características do Requisito

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura																
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais																
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12000</td> <td>Prepara Informações para os Livros Fiscais</td> </tr> <tr> <td>OBF12030</td> <td>Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST</td> </tr> <tr> <td>OBF1399</td> <td>ATO COTEPE 49 - DF</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina(s) envolvida(s)</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBF12040</td> <td>Livro de Registro de Apuração dos Impostos ICMS/IPI/ST</td> </tr> <tr> <td>OBF0020</td> <td>Livro de Registro de Saídas</td> </tr> <tr> <td>SUP7400</td> <td>Registro de Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST</td> </tr> </tbody> </table>	Rotina	Nome Técnico	OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais	OBF12030	Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST	OBF1399	ATO COTEPE 49 - DF	Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico	OBF12040	Livro de Registro de Apuração dos Impostos ICMS/IPI/ST	OBF0020	Livro de Registro de Saídas	SUP7400	Registro de Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST
Rotina	Nome Técnico																
OBF12000	Prepara Informações para os Livros Fiscais																
OBF12030	Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST																
OBF1399	ATO COTEPE 49 - DF																
Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico																
OBF12040	Livro de Registro de Apuração dos Impostos ICMS/IPI/ST																
OBF0020	Livro de Registro de Saídas																
SUP7400	Registro de Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST																
<b>Cadastros Iniciais:</b>	VDP10005: Cadastrar um grupo fiscal para para as naturezas de operação que serão utilizadas nas notas fiscais de deterioração, extravio e roubo/furto.																
<b>Parâmetro(s):</b>	"Grupo fiscal das Nat. Op. que se enquadram como det. Extrav. e Roubo"																
<b>Tickets relacionados</b>	2099918																
<b>Requisito/Story/ Issue:</b>	DMANFISLGX-3155 <sup>10</sup> / DMANFISLGX-3156 <sup>11</sup>																
<b>País(es):</b>	Brasil																
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Informix, Oracle, SQL Server																
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows, Linux																

<sup>10</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFISLGX-3155>

<sup>11</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFISLGX-3156>



## Descrição

As notas fiscais emitidas COM DESTAQUE DO ICMS (referente a deterioração, extravio, furto, perda, perecimento, roubo ou sinistro de mercadoria) devem ser escrituradas no livro de saídas na coluna Outras, sem o débito do imposto. Também devem ser escrituradas no Livro Fiscal Eletrônico (LFE) com o código de ajuste "223 - Estorno de crédito: mercadorias deterioradas".

**Parecer da consultoria Tributária da Totvs: Deterioração, extravio, roubo de mercadoria - Estorno do ICMS - Livro Eletrônico DF<sup>12</sup>**

Conforme conclusão da equipe de Consultoria de Segmentos:

"Diante as informações apresentadas, concluímos que para providenciar o estorno dos créditos ora apropriados, o contribuinte deverá emitir nota fiscal, que discriminará as mercadorias e seus valores correspondentes, **com destaque do imposto**. O referido documento fiscal deverá ser escriturado na apuração do Livro Fiscal Eletrônico (LFE) com o código de ajuste "223 - Estorno de crédito: mercadorias deterioradas". O imposto destacado no documento fiscal deverá ser registrado na *\* coluna Outras\** do Livro registro de saídas, **sem o débito do imposto**."

### OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

Foi alterado o programa OBF12000 para que na integração dos documentos fiscais de saída de deterioração, extravio, furto ou roubo, com o ICMS destacado e que possuem a natureza de operação configurada no Grupo Fiscal, sejam escrituradas com os valores de ICMS na coluna Outras.

### OBF12030 - Apuração dos Impostos ICMS/IPI/ST

Foi alterado o programa OBF12030 para que seja efetuada a leitura das notas fiscais de saída, buscando sua natureza de operação e verificando se há o cadastrada da natureza no grupo fiscal. Caso haja as informações cadastradas no grupo fiscal será gerado um ajuste de débito no programa SUP7400.

## Procedimento para Implantação

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

1. Processar o conversor OBF00512.cnv pelo programa LOG00086, na opção Manutenção para a criação do parâmetro "Grupo fiscal das Nat. Op. que se enquadram como det. Extrav. e Roubo".
2. Aplique o pacote do chamado DMANFISLGX-3048 ou realize a baixa e aplicação do update 12.1.21.

## Procedimento para Utilização

1. No VDP10005 cadastrar um Grupo Fiscal para notas fiscais de deterioração, extravio, roubo ou furto no programa com o indicador de Naturezas de Operação e efetuar o vinculo das naturezas.
2. No programa LOG00087, informar no parâmetro criado, "Grupo fiscal das Nat. Op. que se enquadram como det. Extrav. e Roubo", o grupo fiscal cadastrado anteriormente:
3. Faturar uma nota fiscal de deterioração, extravio, roubo ou furto, pelo VDP0746, informando a natureza de operação cadastrada no grupo fiscal:
4. Processar a integração da nota fiscal de saída pelo programa OBF12000 e gerar o livro de registros de saídas pelo programa OBF0020 ou pelo botão "Livro de Saídas" no programa OBF12000, onde a escrituração dessa nota terá o ICMS destacado na coluna OUTROS:
5. Processar o programa OBF12030, para efetuar a apuração dos impostos da nota fiscal de saída e a leitura e geração automática do ajuste de débito no programa SUP7400. Em seguida gerar o livro de apuração pelo

<sup>12</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=334332472>

programa OBF12040 ou pelo botão "Listar" do programa OBF12030, onde deverá ser apresentado o ajuste de débito no quadro de apuração do ICMS:

6. Por fim, gerar o ATO COTEP 49 do estado do Distrito Federal pelo programa OBF1399, onde o arquivo deverá gerar o registro E340, referente ao ajuste de débito que deverá ser o mesmo do livro de apuração.

## 2.3.4 DMANFISLGX-3131 DT Notas Fiscais de saída relacionada a uma devolução de fornecedor

### 2.3.4.1 OBF0110 - Sped Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Contribuições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não apresentava a conta contábil para as Notas Fiscais relacionadas a uma devolução de fornecedor, quando era processado o OBF0110 - Sped Contribuições, estas notas são parametrizadas no SUP0460. Deixava de apresentar a conta contábil pois a Nota Fiscal não era relacionada a nenhuma conta contábil.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao processar o OBF0110 - Sped Contribuições e for uma Nota Fiscal de Saída referente a uma Devolução a Fornecedor, apresente a conta contábil que esta relacionada com o item da Nota de compra.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3131

## 2.3.5 DMANFISLGX-3174 DT Extrator TAF Registro T013 - Notas Fiscais de Saída, campos INF\_ADI\_FIS, NR\_INSC\_ESTAB e TP\_INSCRICAO

### 2.3.5.1 OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigação Fiscal

<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Enviar no programa OBF15000 os campos necessários para processamento das notas fiscais de saída (Registro T013) no REINF dentro do TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Extrator do TAF para gerar os seguintes campos: INF_ADI_FIS(55), NR_INSC_ESTAB(65) e TP_INSCRICAO(70) do registro T013, esses campos foram ajustados para receber os dados conforme informados nas notas de saída no Faturamento.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3174

## 2.3.6 DMANFISLGX-3183 DT Desabilitar campos da Tela de Parâmetros do REINF

### 2.3.6.1 OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresentava os campos "Registro de entrada", "Inventário", "Período de/até" e "Motivo de Inventário" quando era realizado apenas o processamento do EFD Reinf.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Extrator TAF para que quando for processado apenas o EFD Reinf, não apresente os campos "Registro de entrada", "Inventário", "Período de/até" e "Motivo de Inventário".
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3183

## 2.3.7 DMANFISLGX-3248 DT Observação no Resumo de Apuração ICMS

### 2.3.7.1 OBF12040 - Livro de Apuração ICMS


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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12040 - Livro de Apuração ICMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	É necessário alterar o OBF12040 para ler as informações cadastradas no SUP0007 para o tipo de Texto igual a "O" (Observações) e Texto para "C" (Registro de Apuração de ICMS). As informações gravadas neste cadastro sempre deverão ser impressas no Quadro de Observações do Livro de ICMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que liste as observações cadastradas no SUP0007 no relatório do programa OBF12040, no quadro de Observações do Livro de ICMS.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3248

### 2.3.8 DMANFISLGX-3263 DT Inclusão do campo Tipo de Serviço nos registro T007 e T015 do TAF para Notas Fiscais de Saída

#### 2.3.8.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa OBF15000 para que busque das notas fiscais de saída a informação referente ao tipo de serviço e que deverão ser apresentados nos registros T007 e T015 do arquivo de integração do TAF.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa OBF15000 para que seja gerado nos registros T007 e T015 a informação "Tipo de Serviço", conforme cadastro do item da nota no programa MAN10021, na pasta Comercial 2.</p> <div style="border: 1px solid #f9c77d; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Observação:</b></p> <p>Atentar-se para que ao efetuar o cadastro do tipo de serviço no MAN10021 (Cadastro de Itens), efetuar o cadastro conforme a <b>Tabela 06 do layout do EFD - Reinf.</b></p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3263

## 2.3.9 DMANFISLGX-3265 DT Integrar notas fiscais de saída com o tributo INSS.

### 2.3.9.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa OBF15000 para que busque as informações de notas fiscais de saída com tributo de INSS e efetue a integração desses documentos no TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para efetuar a integração das notas fiscais de saída com tributação de INSS, gerando essas notas nos registros T013 e T015AE, conforme o layout do TAF.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3265

## 2.3.10 DMANFISLGX-3283 DT Inclusão de novos campos no registro T015AE

### 2.3.10.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa OBF15000 para gravar os novos campos ' VLSCONTR ', ' VLRADIC ', ' VLRNPAG ', ' VLRCE15 ', ' VLRCE20 ', ' VLRCE25 ' e ' VLRADICNPAG ' para as notas fiscais de saída na tabela T015AE.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para buscar das notas fiscais de saída os valores correspondentes a cada campo, conforme alteração da ISSUE DMANVENLGX1-3294 <sup>13</sup> .
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3283

## 2.3.11 DMANFISLGX-3306 DT Integração de Notas Fiscais de Entrada e Fretes com o tributo INSS e INSS Rural

### 2.3.11.1 OBF12000 - Integração Notas de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Integração das Notas Fiscais de Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Integrar com o módulo de obrigações fiscais, as notas fiscais de entrada e Fretes que possuem o tributo de INSS e INSS Rural.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o OBF12000 para que seja integrada as notas fiscais de entrada(SUP3760) e Fretes(SUP3760\SUP0580) que possuem o tributo de INSS e INSS Rural.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3285, DMANFISLGX-3306;

<sup>13</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANVENLGX1-3294>

## 2.3.12 DMANFISLGX-3308 DT Observação no Resumo de Apuração IPI

### 2.3.12.1 OBF12040 - Livro de Apuração IPI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12040 - Livro de Apuração IPI
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o OBF12040 para ler a informação cadastrada no SUP0007 para a tipo de Texto igual a "O"(Observações) e Texto para "P" (Registro de Apuração de IPI). As informações gravadas neste cadastro deverão sempre ser impressas no Quadro de Observações do Livro de IPI.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12040 para que liste as observações cadastradas no SUP0007 no relatório do programa OBF12040, no quadro de Observações do Livro de IPI.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3308

## 2.3.13 DMANFISLGX-3339 DT Gerar para as notas fiscais de entrada a numeração de mais de 7 dígitos.

### 2.3.13.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Situação/Requisito:</b>	Buscar a informação de numeração de nota quando a nota fiscal de entrada possuir mais de 7 dígitos em sua composição, gerando corretamente os registro T013, T015AG e T015AF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para buscar corretamente as informações referente a numeração da nota fiscal de entrada com mais de 7 dígitos.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3339

## 2.3.14 DMANFISLGX-3355 - Alteração no envio das informações do registro T001AB e envio das novas informações do registro T001AO

### 2.3.14.1 OBF15000 Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Realizar a nova integração dos registros T001AB e T001AO no Extrator(OBF15000), referentes a Processos Referenciados e Suspensão de Exigibilidade de Tributos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000, para enviar novas informações dentro do registro T001AB referente a Processos Referenciados, e o envio das informações do Registro T001AO, referente a Suspensão de Exigibilidade de Tributos, essas informações devem ser cadastradas no Programa FIN30169.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3355

## 2.3.15 DMANFISLGX-3356 DT Geração do registro T015AK do TAF para as notas de saídas

### 2.3.15.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa OBF15000 para que gere o registro T015AK para as notas fiscais de saída.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para enviar as informações do Registro T015AK, referente ao Indicativo de suspensão para processos administrativos e judiciais relacionados as notas fiscais de saída.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3356

### 2.3.16 DMANFISLGX-3404 DT Alterar a geração do arquivo DCIP para novos registros 160 e 170.

#### 2.3.16.1 OBF1228 - Gerar Arquivo para DCIP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1228 - Gerar Arquivo para DCIP
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Em decorrência do novo cálculo e da entrada em vigor, a partir de 01/01/2018, das novas Tabelas de Alíquotas e Partilha dos Anexos I e II da Lei Complementar nº 123/2006, foram necessárias adaptações no layout do arquivo da DCIP do Tipo 1 - Crédito de Aquisições de Simples Nacional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os registros 120 e 130 deixam de serem válidos para preenchimento;</li> <li>Em substituição foram introduzidos os registros 160 e 170, conforme layout disponibilizado no comunicado DIAT SAT 02 de 15/02/2018 no site <a href="http://www.sef.sc.gov.br/servicos/avisos?tipo=2">http://www.sef.sc.gov.br/servicos/avisos?tipo=2</a>.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o Programa OBF1228, para gerar o novo Layout para os novos registros 160 e 170, que entraram em vigor em 01/01/2018, substituindo os registros 120 e 130 da DCIP.

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3404
-------------------	-----------------

### 2.3.17 DMANFISLGX-3468 DT Integrar notas fiscais de Entrada com o tributo INSS e INSS\_RUR - Registros T013 e filhos.


#### 2.3.17.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa OBF15000 para que as notas fiscais de entrada com tributação do tipo INSS e INSS Rural sejam geradas no arquivo de integração com o TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para realizar a integração das notas fiscais de entrada com INSS e INSS Rural, gerando os seus respectivos registros T013 e filhos.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3468

### 2.3.18 DMANFISLGX-3469 DT Inclusão do campo Tipo de Serviço nos registro T007 e T015 do TAF para Notas Fiscais de Entrada

#### 2.3.18.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar o programa OBF15000 para que busque das notas fiscais de entrada as informações referente ao tipo de serviço e CEST, que deverão ser apresentados nos registros T007 e T015 do arquivo de integração do TAF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para que seja gerado nos registros T007 e T015 a informação "Tipo de Serviço", conforme cadastro do item da nota no programa MAN10021, na pasta Comercial 2. E foi alterado também para que seja gerado o CEST no registro T007, conforme cadastro do item da nota no programa MAN10021, pasta Fiscal.  <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;"> <p> <b>Observação:</b> Atentar-se para que ao efetuar o cadastro do tipo de serviço no MAN10021 (Cadastro de Itens), efetuar o cadastro conforme a <b>Tabela 06 do layout do EFD - Reinf.</b></p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3469

## 2.3.19 DMANFISLGX-3470 DT Notas fiscais de entrada registro T013 - Campos NR\_INSC\_ESTAB e TP\_INSCRICAO

### 2.3.19.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar o programa OBF15000 para gerar as notas fiscais de entrada com as informações dos campos "NR_INSC_ESTAB" e "TP_INSCRICAO" conforme layout do registro T013 do arquivo TAF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para que seja gerado os campos "NR_INSC_ESTAB" e "TP_INSCRICAO" conforme o layout do registro T013.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3470

## 2.3.20 DMANFISLGX-3471 DT Alteração no envio das informações do registro T015AE e envio das novas informações do registro T015AK

### 2.3.20.1 OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Realizar a nova integração dos registros T015AE e T015AK no Extrator(OBF15000), referentes aos tributos dos documentos fiscais e Indicativo de suspensão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para enviar novas informações dentro do registro T015AE, referente aos valores de INSS e o envio das informações do Registro T015AK, referente ao Indicativo de suspensão para processos administrativos e judiciais.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3471

## 2.3.21 DMANFISLGX-4011 DT Integração e Geração do registro T013AP e T015AE do TAF para as notas de saídas de Produtor Rural

### 2.3.21.1 OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Integração das Notas Fiscais de Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria. OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar para integrar no OBF e exportar para o TAF os tributos FUNRURAL( INSS )/ SENAR/ GILRAT das notas fiscais de Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/ Agroindústria.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado para integrar no OBF os tributos FUNRURAL ( INSS )/ SENAR/ GILRAT das notas fiscais de Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria e alterado para apresentar esses tributos nos registros T013AP e T015AE do Extrator do TAF.
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4010; DMANFISLGX-4011; DMANFISLGX-3077

## 2.4 Logística - Legislação - 12.1.21

### 2.4.1 TMS - Legislação - 12.1.21

#### 2.4.1.1 2263711 DLOGTMS01-1630 DT Adaptação do TMS Logix para emissão de CT-e Globalizado

##### Adaptação do TMS Logix para emissão de CT-e Globalizado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0018 - Nota Fiscal TMS00001 - Nota Fiscal Metadados OMC0125 - Geração pré-conhecimento TMS20002 - Envio CT-e <a href="#">OMC0320 - UFs Emissoras de CTe Globalizado</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cliente reportou que o sistema não estava atendendo o decreto 1000 do Estado do PR, onde é possível emitir Ct-e com múltiplos Destinatários.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Após análise da legislação mencionada, foi visto que o decreto 1000 do estado do Paraná, emitido no ano de 2015, foi baseado na Portaria CAT 121 do estado de São Paulo, que por sua vez foi emitido em 2013.</p> <p>Em 2017, no estado do Mato Grosso do Sul, foi emitida a Resolução SEFAZ Nº 2833, que possui as mesmas regras.</p> <p>Por fim, analisamos que a Nota Técnica do CTe 3.0 contém as mesmas regras, onde estas regras foram denominadas como "CTe Globalizado".</p> <p>A partir das análises mencionadas acima, adaptamos o TMS Logix para a emissão de CTe Globalizado, onde é possível cadastrar as UFs que emitem este tipo de CTe (programa OMC0320), e qual a mensagem deve compor as observações do Conhecimento, tanto no corpo do XML quanto na DACTE.</p> <p>As regras já existentes para a Portaria CAT 121 do estado de São Paulo, foram adaptadas de modo que utilizem como base as UFs emissoras de CTe Globalizado, bem como, todas as demais regras relacionadas a este tipo de Conhecimento.</p> <p>A rotina de envio de CTe foi alterada para emitir a tag "indGlobalizado", quando o CTe se encaixar nesta situação. E a rotina de DACTE foi alterada para emitir o "X" na alternativa "SIM" de CTe Globalizado, quando o CTe se encaixar nesta situação.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<a href="#">OMC00543</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2263711</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-1630</a>

#### 2.4.1.2 2572763 DLOGTMS01-1828 DT Adaptar o TMS Logix para não calcular PIS e COFINS para CTRC quando o destinatário for do exterior

##### [Adaptar o TMS Logix para não calcular PIS e COFINS para CTRC quando o destinatário for do exterior](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS

<b>Função:</b>	<a href="#">OMC0018 - Nota Fiscal</a> <a href="#">TMS00001 - Nota Fiscal (Metadados)</a> <a href="#">OMC0125 - Geração de pré-conhecimento</a> <a href="#">OMC0017 - Conhecimento de transporte</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema precisa de uma flexibilização que permita não calcular PIS/COFINS em um CTRC de um determinado tomador de frete, quando o transporte deste CTRC tiver como Destinatário um emitente do exterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi criado um parâmetro para que seja possível indicar se o emitente paga PIS/COFINS, quando este emitente for o tomador de frete de um CTRC e o destinatário deste mesmo CTRC residir no exterior.</p> <p>O parâmetro é do tipo "Checkbox" e fica no programa de Emitentes (OMC0003, campo "Calcula PIS/COFINS para exportação?" na tela aberta pela opção de menu "Restrições").</p> <p>Durante a geração de pré-conhecimentos, o sistema irá verificar se o parâmetro mencionado está desmarcado (igual a "N") para o tomador do frete, e se o destinatário não for do mesmo país deste tomador. Caso as verificações citadas sejam atendidas, o sistema não calculará PIS e COFINS para o pré-conhecimento.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2572763</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-1828</a>

## 2.5 Vendas - Legislação - 12.1.21

### 2.5.1 Cadastros e Tabelas - Legislação - 12.1.21

#### 2.5.1.1 2187819 DMANVENLGX1-3046 DT Ficha de Conteúdo de Importação

##### Ficha de Conteúdo de Importação - FCI

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Vendas e Distribuição de Produtos</a>

<b>Função:</b>	VDP10230 - Ficha de Conteúdo de Importação - FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a rotina de geração do arquivo de FCI para realizar a atualização dos grupos fiscais para o tributo ICMS_ST_GNRE.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Criada opção "A - Atualiza o grupo fiscal de ICMS_ST e ICMS_ST_GNRE" no parâmetro "atualiza_icms_st_fci" - Atualizar grupos fiscais do ICMS/ICMS_ST_GNRE no cadastro da FCI?.</p> <p>Caso o parâmetro esteja configurado com a opção "A", a rotina irá considerar a atualização do grupos fiscais para o tributo ICMS_ST_GNRE, assim já faz atualmente para o tributo ICMS_ST na geração do arquivo da FCI.</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02594.cnv</p> <p><b>Parâmetro:</b> "atualiza_icms_st_fci" - Atualizar grupos fiscais do ICMS/ICMS_ST_GNRE no cadastro da FCI?</p> <p><b>Caminho no sistema:</b> Processo Saídas/Obrigações Fiscais/FCI - Ficha de Conteúdo de IMP</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> Para instalação deste chamado deverá ser executado o conversor VDP02594.cnv pelo LOG00086 (Administração de Parâmetros Logix).</p> <p><b>Nota:</b> Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "N".</p>

## 2.5.1.2 DMANVENLGX1-4072 DT Cadastro de tributos e benefícios

### Cadastro de tributos e benefícios

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de produtos.
<b>Função:</b>	VDPR58.



<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p>O FUNRURAL (Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural) é uma contribuição social destinada a custear a seguridade (INSS) geral. Incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural e, até então, era calculado com a alíquota de 2,05% (1,7% de INSS, 0,1% de GILRAT e 0,25% de SENAR).</p> <p>Devido às exigências de informações do e-Social e EFD-REINF (onde as contribuições GILRAT, INSS e SENAR são separadas), faz-se necessário apresentar no sistema essas contribuições calculadas separadamente.</p>
<p><b>Solução/ Implementação :</b></p>	<p>Visto que as fórmulas do FUNRURAL e SENAR já existem no sistema, deverá ser criada a fórmula para o cálculo do GILRAT (Grau de incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho), semelhante à fórmula do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).</p>

## 2.5.2 Faturamento - Legislação - 12.1.21

### 2.5.2.1 2612098 DMANVENLGX1-3600 DT Integração Faturamento

#### Parâmetros de Integração Faturamento

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Vendas e Distribuição de Produtos</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>VDP1399 - Parâmetros Integração Faturamento</p>
<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p>Adequar o cadastro do programa VDP1399 (Parâmetros Integração Faturamento) para atender ao layout 4.00 da NF-e permitindo ser parametrizada a modalidade de frete.</p>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p>Criado campo "Modalidade frete" para permitir o cadastro da respectiva modalidade que será utilizada pelo faturamento nas integrações.</p> <p>Nota.: Caso utilizada a rotina de protocolo de transferência pelo programa VDP50000, o sistema irá considerar como base, o cadastro da modalidade de frete informado no VDP1399 (Parâmetros Integração Faturamento) para geração de solicitações de faturamento.</p>

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<b>Conversor de Tabela</b> <b>Conversor:</b> VDP02596.cnv <b>Objetivo:</b> Adicionar a coluna "modalidade_frete_nfe" na tabela "vdp_par_intg_fat"
----------------------------------	---

### 2.5.2.2 2877289 DMANVENLGX1-3941 DT Nova fórmula fiscal para ICMS\_ST\_GNRE

#### Configuração fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0696 - Configuração fiscal VDP10068 - Configuração fiscal (Metadados)
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o tributo ICMS_ST_GNRE não existe uma fórmula disponível que considere no cálculo a variável de carga média tributária (pct_cga_trib_media) assim como existe para o tributo ICMS_ST.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi disponibilizada a nova fórmula 14 - "ICMS-ST-GNRE por alíquota (operação interestadual MT) sem desc ZF" que considera em seu cálculo a carga média tributária, para o tributo ICMS_ST_GNRE.</p> <p>Importante: É necessário executar a opção "atualizar_fiscal" previamente no VDP0692/VDP10064 - Tributos/Benefícios.</p>

### 2.5.3 Nota Fiscal Eletrônica - Legislação - 12.1.21

#### 2.5.3.1 2348241 DMANVENLGX1-3311 DT Referencia conta ordem

##### Referência das notas no processo de venda à ordem (e-Commerce)

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

<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Digitação de Pedidos. VDP0742 - Inclusão de Solicitação de Faturamento OBF40000 - Painel NF-e VDP20031 - Consulta de pedidos em histórico
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Necessidade de ajuste no sistema para atender ao Regulamento do ICMS - Estado do Paraná Aprovado pelo Decreto nº 7.871/2017:</p> <p>Art. 578. Na venda à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida nota fiscal, para simples faturamento, vedado o destaque do ICMS (art. 40 do Convênio SINIEF s/nº, de 15 de dezembro de 1970; Ajustes SINIEF 5/1986 e 1/1987; Ajuste SINIEF 1/1991).</p> <p>§ 1º Na hipótese deste artigo, o ICMS será debitado por ocasião da efetiva saída da mercadoria.</p> <p>§ 2º No caso de venda para entrega futura, por ocasião da efetiva saída global ou parcial da mercadoria, o vendedor emitirá nota fiscal em nome do adquirente, com destaque do valor do imposto, quando devido, indicando-se, além dos requisitos exigidos, como natureza da operação "Remessa - Entrega Futura", bem como o número, a data e o valor da operação da nota fiscal relativa ao simples faturamento.</p> <p>§ 3º Na hipótese do § 2º, o imposto deverá ser calculado com a observância do disposto no § 6º do art. 8º deste Regulamento.</p> <p>§ 4º No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega global ou parcial da mercadoria a terceiros, deverá ser emitida nota fiscal:</p> <p>I - pelo adquirente original, com destaque do ICMS, quando devido, em nome do destinatário, consignando-se, além dos requisitos exigidos, o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do estabelecimento que irá promover a remessa da mercadoria;</p> <p>II - pelo vendedor remetente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>em nome do destinatário, para acompanhar o transporte da mercadoria, sem destaque do imposto, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, "Remessa por Conta e Ordem de Terceiros", o número, a série, sendo o caso, e a data da emissão da nota fiscal de que trata o inciso I deste parágrafo, bem como o nome, o endereço e os números de inscrição, estadual e no CNPJ, do seu emitente;</li> <li>em nome do adquirente original, com destaque do valor do imposto, quando devido, na qual, além dos requisitos exigidos, constarão, como natureza da operação, "Remessa Simbólica - Venda à Ordem", o número, a série, sendo o caso, e a data da emissão da nota fiscal prevista no item 1 deste inciso.</li> </ol>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O sistema foi alterado para permitir realizar a conta e ordem (triangulação) sem o cliente intermediário e com dois pedidos de venda para atender as vendas do e-Commerce, onde os valores dos pedidos são diferentes.</p> <p>Com isso, na aba "6 - Conta e Ordem" do VDP20000 foi criado um campo novo chamado "Tipo referência" para que o cliente informe qual operação ele está realizando (Venda, Remessa ou Triangulação).</p> <p>O processo de triangulação com cliente intermediário continuará como está atualmente, porém quando não existir cliente intermediário, o sistema irá faturar uma nota fiscal para cada pedido e ao realizar o envio destas notas pelo OBF40000, o programa irá referenciar essas notas fiscais no XML e nas informações adicionais do Danfe.</p> <p>Ao enviar os pedidos para histórico será possível consultar as referências através do VDP20031.</p>
-------------------------------	---

### 2.5.3.2 2399280 DMANVENLGX1-3269 DT Painel NF-e

#### Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Prever a geração da TAG <tPag> com as novas formas de pagamento disponibilizadas na NT2016.002.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Implementadas alterações técnicas necessárias para atender a geração da TAG &lt;tPag&gt; conforme NT 2016.002.</p> <p>As formas de pagamento deverão estar devidamente cadastradas no VDP10138 conforme consta na Nota Técnica.</p> <p>Será possível informar no pedido de venda (VDP20000 - aba Adicionais) as novas formas de pagamento, para que apareça corretamente no XML, após o envio da nota fiscal.</p>

## 2.5.3.3 2614158 DMANVENLGX1-3582 - Tag clEnq no xml da NF-e 4.00

## OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar nota com item do tipo cigarro ou bebida estava sendo gerada inconsistência devido a existência da TAG <clEnq> que foi retirada do xml na versão 4.00.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para não gerar a TAG <clEnq> quando a versão da NF-e for 4.00.

## 2.5.3.4 2640853 DMANVENLGX1-3931 DT GTIN NFe

## Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento automático. VDP0746 - Solicitação de faturamento manual. OBF40040 - Fator de conversão por unidade de medida. OBF40000 - Painel NF-e.

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Com a entrada a NT 2017/001, ao emitir uma NF-e no layout 4.00 não é mais possível inserir na TAG &lt;cEANtrib&gt; o mesmo código GTIN14 informado no &lt;cEAN&gt;, sob rejeição "887 - Rejeição: Informado GTIN de agrupamento de produtos homogêneos (GTIN-14) no GTIN da unidade tributável", de modo que será preciso inserir um GTIN13 na TAG &lt;cEANtrib&gt;.</p> <p>Como os dados referentes a quantidade, unidade de medida e valor comerciais podem ser diferentes da quantidade, unidade e medida e valor tributários, o sistema precisa estar apto a realizar a conversão quando necessário.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Implementadas alterações técnicas necessárias para atender a NT 2017/001.</p> <p>No documento Material de apoio GTIN.pdf será possível identificar todas as alterações e cadastros disponibilizados no ERP para uma correta parametrização do sistema Logix.</p>

### 2.5.3.5 2640853 DMANVENLGX1-4004 DT Painel NF-e

#### Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Prever as alterações técnicas necessárias para a regra de validação 887 - Rejeição: Informado GTIN de agrupamento de produtos homogêneos (GTIN-14) no GTIN da unidade tributável introduzida pela NT 2017.001 v. 1.20.</p> <p>Com o objetivo de evitar a rejeição 887 (O GTIN da unidade tributável deve corresponder ao GTIN da menor unidade, ou seja, a menor apresentação comercializada no varejo, não podendo ser um GTIN-14) o sistema foi alterado para permitir a conversão das informações de unidades tributáveis para o menor valor comercializável através de um fator de conversão.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 04/12/2017 – Somente para versão 4.00 da NF-e e NFC-e</li> <li>• Ambiente de Produção: 02/01/2018 – Somente para versão 4.00 da NF-e e NFC-e</li> </ul>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado sistema para considerar o cadastro realizado no programa OBF40040 - Fator de Conversão por Unidade de Medida.</p> <p>Caso o item ou unidade de medida esteja relacionado ao cadastro, com o "Tipo fator conversão" igual a "Unidade Tributável Nacional", o sistema irá considerar a Unidade de Medida Convertida na busca do código GTIN tributável. Esta informação será gerada no arquivo XML tag "cEANtrib".</p>
-------------------------------	--

### 2.5.3.6 3180737 DMANVENLGX1-4215 DT NT 2016.002 v1.60

OBF40000 - Painel NF-e.

<b>Linha de Produto:</b>	<p>Logix.</p>
<b>Segmento:</b>	<p>Manufatura.</p>
<b>Módulo:</b>	<p>Vendas e Distribuição de Produtos.</p>
<b>Função:</b>	<p>OBF40000 - Painel NF-e.</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Atender as especificações técnicas necessárias referentes a NT 2016.002 v1.60 que alterou o Layout da NF-e para a versão 4.00.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado sistema para prever as alterações necessárias para atender a NT 2016.002 v1.60. Dentre as principais alterações destacam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluída na coluna de observação do campo Número de parcela (tag:nDup, id:Y08), orientação quanto ao correto preenchimento do campo.</li> <li>• Incluída na coluna de observação do campo Data de vencimento (tag:dVenc, id:Y09), orientação quanto ao correto preenchimento do campo.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Não houveram alterações que necessitam de novos cadastros no ERP. As alterações referentes esta NT refletiram apenas em alterações na estrutura do arquivo XML.</p> <p><b>Pré-requisito:</b> Atualização do último pacote do TSS disponível no Portal com os SCHEMAS alterados pela SEFAZ.</p> <p>Prazo para as alterações da versão 1.60 da Nota Técnica 2016.002:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologação(ambiente de testes das empresas): 02/07/2018</li> <li>• Produção: 09/07/2018</li> <li>• <b>Desativação da versão anterior: 02/08/2018</b></li> </ul>

### 2.5.3.7 3217568 DMANVENLGX1-4324 DT Painel NFS-e Suzano

OBF50000 - Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	No envio de uma nota fiscal de serviço do município de Suzano (SP), a alíquota de ISS está sendo gerada incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <aliqiss> corretamente.

### 2.5.3.8 DMANVENLGX1-3841 DT Painel NF-e

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Prever a geração das TAG's de referências para notas fiscais de entrada incluídas antes da utilização do Painel da Nota Fiscal Eletrônica.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado rotina para não apresentar erro caso a nota fiscal de entrada tenha sido incluída antes da utilização do Painel da Nota Fiscal eletrônica.



## 2.5.3.9 DMANVENLGX1-3921 DT NT 2016.002 v1.51

## Nota Fiscal Eletrônica - Versão 4.00

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e (Notas Fiscais de Vendas - aba "Saídas")
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atender as especificações técnicas necessárias referentes a NT 2016.002 v1.51 que alterou o Layout da NF-e para a versão 4.00.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterado sistema para prever as alterações necessárias para atender a NT 2016.002 v1.51. Dentre as principais alterações destacam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclusão da modalidade "Duplicata Mercantil" do campo "tpag" Meio de Pagamento (id:YA02);</li> <li>• Para NF-e com duplicata, será gerado automaticamente o grupo "fat", com os valores líquidos totais das duplicatas;</li> <li>• Campos "pGLP", "pGNn", "pGN"i (Combustíveis), podem ser informados com 4 casas decimais;</li> <li>• Reordenado campo "IndPag" para ser gerado no grupo "detPag" - Detalhamento do Pagamento.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Não houveram alterações que necessitam de novos cadastros no ERP. As alterações referentes esta NT refletiram apenas em alterações na estrutura do arquivo XML.</p> <p><b>Pré-requisito:</b> Atualização do TSS disponibilizada no dia 25/05/2018 com os SCHEMAS alterados pela SEFAZ.</p> <p>Prazo para as alterações da versão 1.51 da Nota Técnica 2016.002:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologação(ambiente de testes das empresas): 21/05/2018</li> <li>• Produção: 04/06/2018</li> <li>• <b>Desativação da versão anterior: 02/07/2018</b></li> </ul>

## 2.5.3.10 DMANVENLGX1-4014 DT Painel NF-e

## Nota Fiscal Eletrônica - Versão 4.00

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e (Notas Fiscais de Entrada - aba "Entradas")
<b>Situação/ Requisito:</b>	Atender as especificações técnicas necessárias referentes a NT 2016.002 v1.51 que alterou o Layout da NF-e para a versão 4.00.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterado sistema para prever as alterações necessárias para atender a NT 2016.002 v1.51. Dentre as principais alterações destacam-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exclusão da modalidade "Duplicata Mercantil" do campo "tpag" Meio de Pagamento (id:YA02);</li> <li>• Para NF-e com duplicata, será gerado automaticamente o grupo "fat", com os valores líquidos totais das duplicatas;</li> <li>• Campos "pGLP", "pGNn", "pGN"i (Combustíveis), podem ser informados com 4 casas decimais;</li> <li>• Reordenado campo "IndPag" para ser gerado no grupo "detPag" - Detalhamento do Pagamento.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Não houveram alterações que necessitam de novos cadastros no ERP. As alterações referentes esta NT refletiram apenas em alterações na estrutura do arquivo XML.</p> <p><b>Pré-requisito:</b> Atualização do TSS disponibilizada no dia 25/05/2018 com os SCHEMAS alterados pela SEFAZ.</p> <p>Prazo para as alterações da versão 1.51 da Nota Técnica 2016.002:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Homologação(ambiente de testes das empresas): 21/05/2018</li> <li>• Produção: 04/06/2018</li> <li>• <b>Desativação da versão anterior: 02/07/2018</b></li> </ul>

## 3 Manutenção - 12.1.21



### 3.1 Controladoria - Manutenção - 12.1.21

#### 3.1.1 1546457 DMANFINLGX-2383 DT Balancete Contábil Tela

##### 3.1.1.1 [CON10043 - Emissão do Acompanhamento Mensal por Centro de Custo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10043 - Emissão do Acompanhamento Mensal por Centro de Custo</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O relatório já apresenta a informação, porém não está completa. No relatório é apresentado apenas 30 caracteres da descrição, porém no Plano de Contas é permitido 50 caracteres para o campo de descrição da conta contábil.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram alterados os relatórios do programa para imprimir a informação da descrição da conta contábil, centro de custo e tipo de despesa com 50 caracteres e agrupamentos com até 40 caracteres.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">1546457</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-2383</a>

#### 3.1.2 2238006 DMANFINLGX-4584 DT Encerramento Exercício Gerencial

##### 3.1.2.1 [CON10153 - Encerramento de Exercício Gerencial](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10153 - Encerramento de Exercício Gerencial
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina não permite informar uma conta gerencial (tipo 7) como conta de contrapartida do processo de geração do lote ENG.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do lote de encerramento gerencial para validar corretamente a conta de contrapartida, permitindo que seja informada conta gerencial no processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2238006
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4584

### 3.1.3 2360766 DMANFINLGX-4968 DT Lançamentos Contábeis Digitados

#### 3.1.3.1 CON10017 - Lançamentos Contábeis Digitados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10017 - Lançamentos Contábeis Digitados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina permite informar um histórico inteligente na grid, mas ao reabrir o histórico não tem nada salvo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de digitação dos lançamentos contábeis para acertar a barra de ferramentas dentro do padrão metadados, permitindo o correto funcionamento do histórico inteligente.

<b>Tickets relacionados:</b>	2360766
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4968

### 3.1.4 2362629 DMANFINLGX-4443 DT Erro no Sped no nível da conta contábil "Conta cadastrada no plano de contas não é conta de resultado"

#### 3.1.4.1 CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON4180 / CON10170 - Geração do Arquivo ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na validação do arquivo do ECD, está ocorrendo erro no registro I050 no campo cod. natureza da conta, pois começou a ser consideradas as contas do tipo 3 na geração do arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração do arquivo da ECD para que no registro I050 no campo cod. natureza da conta sejam consideradas as contas do tipo 3 com código 04.
<b>Tickets relacionados:</b>	2362629
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4443

### 3.1.5 2370741 DMANFINLGX-4523 DT Erro na modificação da descrição do inventário

#### 3.1.5.1 PAT10028 - Informações Básicas do Bem

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10028 - Informações Básicas do Bem PAT100281 - Manutenção das Parcelas do Inventário PAT0790 - Função para manter as tabelas SIL_DIMENSAO_INVENTARIO e SIL_DIMENSAO_MOEDA
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o inventário tem duas parcelas e em uma delas existe uma baixa parcial ocorre o erro na modificação da descrição complementar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a opção de modificação de parcelas do inventário do programa PAT10028 para não ocorrer erro, quando existir baixa parcial.
<b>Tickets relacionados:</b>	2370741
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4523

### 3.1.6 2386557 DMANFINLGX-4449 DT Balancete Contábil Tela

#### 3.1.6.1 CON10204 - Balancete Contábil em Tela

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10204 - Balancete Contábil em Tela
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina está apresentando valores indevidos para determinada conta e AEN.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do balancete em tela para descontar corretamente o valor do lote de encerramento do exercício quando a empresa estiver parametrizada para não consolidar AEN.
<b>Tickets relacionados:</b>	2386557

<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4449
-------------------	-----------------

### 3.1.7 2424299 DMANFINLGX-4617 DT Balancete Tela Concorrência

#### 3.1.7.1 CON10204 - Balancete em Tela

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10204 - Balancete em Tela
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o balancete em tela com o mesmo filtro simultaneamente entre dois usuários distintos, a rotina apresenta problemas como emissão de contas duplicadas, valores errados e mensagem de erro -239 em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do balancete em tela para efetuar a criação de tabela temporária de maneira correta, impedindo que os dados dos usuários se misturem, evitando erros no processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2424299
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4617

### 3.1.8 2429870 DMANFINLGX-4674 DT CON10078 - Emissão do Razão Contábil por Cliente

#### 3.1.8.1 CON10078 - Emissão do Razão Contábil por Cliente

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

<b>Função:</b>	CON10078 - Emissão do Razão Contábil por Cliente
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório, o programa está cancelando com a mensagem "type mismatch on compare on LPROGRESSPOPUP:SETVALUE(LPROGRESSPOPUP.PRW) 09/01/2018 09:49:52 line : 416".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CON10078 para aumentar a quantidade de registros no contador do gauge.
<b>Tickets relacionados:</b>	2429870
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4674

### 3.1.9 2461202 DMANFINLGX-4675 DT Situação Especial ECD DRE

#### 3.1.9.1 CON10170 - Geração do Arquivo ECD

#### 3.1.9.2 CON10181/CON4370 - Demonstrações ECD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10170 - Geração do Arquivo da ECD CON10181 / CON4370 - Demonstrações da ECD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotinas estão considerando o saldo anterior de forma incorreta no DRE quando a empresa possui situação especial que não é o primeiro dia do mês.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas as rotinas de simulação da demonstração da ECD e de geração do arquivo da ECD para considerar o lote de encerramento na montagem do saldo inicial do DRE, quando a data inicial for diferente do dia primeiro.
<b>Tickets relacionados:</b>	2461202



<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4675
-------------------	-----------------

### 3.1.10 2517140 DMANFINLGX-4742 DT Encerramento Exercício

#### 3.1.10.1 CON10030 - Encerramento de Exercício

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10030 - Encerramento de Exercício
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar a geração do lote "ENC" marcando a opção Zerar Tabelas, a rotina apresenta erro em tela ao tentar emitir o relatório. Esta situação somente ocorre quando o lote "ENC" estiver parametrizado para não efetivar automaticamente no CON10049.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para preparar corretamente o relatório de resumo do processo de zeramento, evitando que a rotina cancele durante o processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2517140
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4742

### 3.1.11 2520276 DMANFINLGX-4869 DT CON10204 apresenta colunas de AEN quando não é utilizada

#### 3.1.11.1 CON10204 - Balancete Contábil em Tela

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

<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10204 - Balancete Contábil em Tela
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a empresa não utiliza a AEN (Parâmetro con_contabilizar_por_aen - Contabilizar por área estratégica de negócio (AEN)? do LOG00086 igual a "N" - Não), está sendo apresentada a coluna de AEN no balancete em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão do balancete em tela para descontar corretamente o valor do lote de encerramento do exercício quando a empresa estiver parametrizada para não consolidar AEN.
<b>Tickets relacionados:</b>	2520276
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4869

### 3.1.12 2572293 DMANFINLGX-5028 DT Manutenção Eventos Base

#### 3.1.12.1 CON3070 / CON10059 - Manutenção de Eventos por Base

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON3070 / CON10059 - Manutenção de Eventos por Base
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina não está buscando o evento pela empresa centralizadora do RH quando o sistema de origem for Protheus.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção de eventos por base para buscar os eventos pela empresa centralizadora sempre, independentemente do sistema de origem (Protheus ou Logix).
<b>Tickets relacionados:</b>	2572293
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5028

### 3.1.13 2647663 DMANFINLGX-5064 DT Centros de Custo

#### 3.1.13.1 CON10148 - Centros de Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10148 - Centros de Custo
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar um centro de custo e desmarcar/marcar a opção de Restringir empresas, rotina não exibe as empresas que já possuem restrição como marcadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção de centros de custo para efetuar as seguintes alterações: - Redefinir a nomenclatura do campo de 'Restringir empresas?' para 'Abrir tela de restrição de empresas?'; - Trazer este campo sempre desmarcado, independente de haver empresas restritas ou não; - Quando este campo for marcado na inclusão/modificação, será aberta a tela de restrição com as empresas restritas devidamente marcadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2647663
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5064

### 3.1.14 2667312 DMANFINLGX-5958 DT CON10032 Não está respeitando permissões do LOG05050

#### 3.1.14.1 CON10032 - Reabertura Ano/mês

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

<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10032 - Reabertura Ano/mês
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina não respeita as permissões de acesso ao menu parametrizadas no LOG05050
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de reabertura de períodos para que respeite as permissões de acesso cadastradas por usuário no LOG05050.
<b>Tickets relacionados:</b>	2667312
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5958

### 3.1.15 2733256 DMANFINLGX-5262 DT Encerramento Exercício

#### 3.1.15.1 CON10030 - Encerramento de Exercício

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10030 - Encerramento de Exercício
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina cancela com estouro de gauge.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de encerramento do exercício para permitir a geração de lote ENC sem erros quando a empresa possui mais de 32 mil contas contábeis.
<b>Tickets relacionados:</b>	2733256
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5262

### 3.1.16 2814420 DMANFINLGX-5461 DT Adapter Mensagem Conta Contábil

#### 3.1.16.1 ADP10038 - Adapter da Mensagem de Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	ADP10038 - Adapter da Mensagem de Conta Contábil
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina cancela com erro de variável não declarada quando a mensagem de conta contábil é retornada com algum erro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o adapter da mensagem de conta contábil para utilizar a variável correta na montagem do texto de erro a ser retornado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2814420
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5461

### 3.1.17 2828590 DMANFINLGX-5552 DT Consulta Saldos Movimentos

#### 3.1.17.1 CON10155 - Consulta de Saldos e Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10155 - Consulta de Saldos e Movimentos

<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina está apresentando um espaço em branco no meio do número do AR ao exibir o texto de histórico de determinado movimento contábil.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de consulta de saldos e movimentos contábeis para exibir o texto de histórico corretamente, evitando espaços em branco no número do AR.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2828590</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5552</a>

### 3.1.18 2878591 DMANFINLGX-5735 DT CON10166 Problema ao exibir o campo Descrição conta.

#### 3.1.18.1 CON10166 - Relacionamento Plano Contas Referencial x Plano Contas Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10166 - Relacionamento Plano Contas Referencial x Plano Contas Logix</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar uma consulta não está exibindo corretamente o campo Descrição conta
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa para que após a consulta seja exibida corretamente a descrição da conta</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2878591</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5735</a>

### 3.1.19 2879745 DMANFINLGX-5620 DT Cálculo Saldos Consórcio

#### 3.1.19.1 CON10241 - Cálculo dos Saldos do Consórcio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10241 - Cálculo dos Saldos do Consórcio
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não está encontrando o saldo do mês anterior, quando o processamento é realizado em janeiro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para calcular o ano anterior utilizando variáveis numéricas, evitando erros no cálculo e no processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2879745
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5620

### 3.1.20 2911507 DMANFINLGX-5634 DT CON10148 Erro de mensagem EAI sem estar parametrizado o envio.

#### 3.1.20.1 CON10148 - Centro de Resultado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	CON10148 - Centros de Resultado

<b>Situação/Requisito:</b>	O CON10148 está exibindo mensagem de erro de integração via EAI ao confirmar uma modificação, mesmo não existindo a integração entre Logix e Protheus.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para não enviar a mensagem de integração entre Logix e Protheus caso não exista parametrização.
<b>Tickets relacionados:</b>	2911507
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5634

### 3.1.21 2922675 DMANFINLGX-5655 DT CON10155 não apresenta conta reduzida

#### 3.1.21.1 CON10155 - Consulta de Saldos e Movimentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10155 - Consulta de Saldos e Movimentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O CON10155 não apresenta a conta reduzida na grid "2 - Movimentos" em uma determinada empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que, caso não encontre a conta contábil na empresa corrente, seja também efetuada uma consulta com a empresa plano.
<b>Tickets relacionados:</b>	2922675
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5655

### 3.1.22 2930669 DMANFINLGX-5775 DT Bens Baixados Período

#### 3.1.22.1 [PAT10034 - Emissão de Bens Baixados no Período](#)

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10034 - Emissão de Bens Baixados no Período
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina está emitindo registros duplicados na emissão consolidada. Situação ocorre quando existe transferência entre empresas do mesmo grupo de consolidação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de emissão dos bens baixados no período para buscar corretamente os bens, evitando duplicidade entre as empresas filiais.
<b>Tickets relacionados:</b>	2930669 / 2652411
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5775 / DMANFINLGX-5065

### 3.1.23 2967747 DMANFINLGX-5763 DT Transferência Valores Orçados

#### 3.1.23.1 GAO0027 - Transferência de Valores Orçados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Gestão de Aprovação do Orçamento
<b>Função:</b>	GAO0027 - Transferência de Valores Orçados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina impede a transferência indevidamente, indicando que a conta de suplementação não tem orçamento. Situação ocorre quando a conta de redução é de ordem de serviço e a conta de suplementação é de centro de custo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de transferência de valores orçados para efetuar a validação correta do orçamento das contas de acordo com o seu tipo.

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2967747</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5763</a>

### 3.1.24 3013869 DMANFINLGX-5867 DT Performance Pesquisa Lançamentos Contábeis Digitados

#### 3.1.24.1 CON10017 - Lançamentos Contábeis Digitados

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contabilidade</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CON10017 - Lançamentos Contábeis Digitados</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina está apresentando lentidão na consulta de lote RHU com mais de 7000 registros.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de digitação dos lançamentos contábeis para proceder o tratamento de exclusão de registros na tabela temporária de forma mais automatizada, durante o processo de pesquisa e paginação de lotes, visando melhoria no desempenho da rotina ao pesquisar lotes com grande volume de registros.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3013869</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5867</a>

### 3.1.25 3039130 DMANFINLGX-5877 DT Áreas

#### 3.1.25.1 PAT10012 - Áreas

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10012 - Áreas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina não exibe as áreas cadastradas que não tem plantas relacionadas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção de áreas para exibir todos os registros cadastrados durante a pesquisa, independente de ter planta relacionada ou não.
<b>Tickets relacionados:</b>	3039130
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5877

### 3.1.26 3073599 DMANFINLGX-5952 DT Relacionamento Inventário Ordem Serviço

#### 3.1.26.1 PAT10140 - Relacionamento entre Inventário e Ordem de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Patrimônio
<b>Função:</b>	PAT10140 - Relacionamento entre Inventário e Ordem de Serviço
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina cancela na funcionalidade de importação. Situação ocorre quando digita o nome do arquivo e clica no botão CONFIRMAR.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de importação do relacionamento entre inventário e ordem de serviço para carregar corretamente o caminho do arquivo a ser importado para evitar cancelamento do processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	3073599
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5952

### 3.1.27 DMANFINLGX-4300 DT Integração Contábil EAI - Informações Complementares

#### 3.1.27.1 EAIAdapterAccountingEntry2 - Adapter da mensagem AccountingEntry - Integração Contábil através do EAI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contabilidade
<b>Função:</b>	EAIAdapterAccountingEntry2 - Adapter da mensagem AccountingEntry
<b>Situação/Requisito:</b>	Possibilitar no recebimento da mensagem de Integração Contábil, através do EAI, a gravação de Informações Complementares referente ao Fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustada a mensagem de Integração Contábil através do EAI (AccountingEntry), de acordo com a versão 2.004, para permitir que quando enviada as TAGs VendorCode ou VendorInternalId, seja verificado e gravado no Logix o código do Fornecedor no campo Informação Complementar da tabela de Lançamentos Contábeis.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4300

## 3.2 Financeiro - Manutenção - 12.1.21

### 3.2.1 Contas a Pagar - Manutenção - 12.1.21

#### 3.2.1.1 1781580 DMANFINLGX-3093 DT CAP\_OBS\_AD - Observações da AD

##### FIN80180 - Manutenção da tabela CAP\_OBS\_AD - Observações da AD

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

<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Manutenção de ADs (Apropriação de despesas) FIN80030 - Lib de Geração de ADs FIN80180 - Manutenção da tabela CAP_OBS_AD - Observações da AD
<b>Situação/ Requisito:</b>	- O programa FIN30058 não permite alterar a observação da AD, porém o programa CAP0220 permite, mesmo já tendo AP relacionada. - Na consulta do FIN30058, está cancelando com a mensagem "[FUNCTION_CALL_FATAL] FIN80030_BUSCA_ORIGEM_SUP@FIN80030.4GL function waiting 30 parameters however was passed 8 on FIN80030_CARREGA_NUMERO_INSCRICAO_CNO@FIN80030.4GL(FIN80030.4GL) line : 11628".
<b>Solução/ Implementação:</b>	- Alterada a tela de manutenção de AD para criação de uma nova opção "Observações" para permitir efetuar a manutenção das observações da AD. - Ajustada a opção de consulta para não cancelar com a mensagem citada acima.
<b>Tickets relacionados:</b>	1781580
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-3093

### 3.2.1.2 1904822 DMANFINLGX-4565 DT CAP0020 Problemas na contabilização do valor de pedágios

#### CAP0020 - INTEGRAÇÃO DO SUPRIMENTOS COM O CONTAS A PAGAR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0020 - Integração do Suprimentos com o Contas a Pagar

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Na integração de um frete no contas a pagar, caso o parâmetro do SUP1400(Informações para contabilização das entradas) que indica se a contabilização do frete ocorrerá no suprimentos ou no contas a pagar estiver igual a "N" forma identificadas as seguintes ocorrências:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programa está buscando para o campo subsérie o valor referente a série (CAP0020). Desta forma, quando a subsérie do frete é diferente da série, não encontra valor de pedágio na tabela.</li> <li>2. CAP0020 gera lançamento do valor do pedágio apenas na tabela lanc_cont_cap. Deve gerar também na ctb_lanc_ctbl_cap.</li> <li>3. Gera o lançamento contábil, porém não gera valor de Ajuste Financeiro do valor de pedágio (não gera registro na tabela ad_valores).</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada as correções identificadas para geração correta das informações do contas a pagar conforme a parametrização de contabilização dos fretes do programa SUP1400.
<b>Tickets relacionados:</b>	1904822
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4565.</a>

### 3.2.1.3 1904822 DMANFINLGX-5486 DT CAP0020 Pedágio em Fretes

CAP0020 - Integração do suprimentos com contas a pagar.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0020 - Integração do suprimentos com contas a pagar.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ajustar o programa para que o valor do pedágio seja contabilizado e também seja integrado no CAP. Atualmente é feito apenas uma das etapas de acordo com parametrização.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi implementada a rotina para que o valor do pedágio, além de ser contabilizado, seja integrado no CAP.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	1904822
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5486

### 3.2.1.4 2105304 DMANFINLGX-3926 DT Incorreta geração de notas de produto (Aquisição) no arquivo S-1200

#### FIN80175 - GERA XML ARQUIVO S-1200 REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Tributos e Impostos - eSocial
<b>Função:</b>	FIN80175 - Gera XML S-1200 Remuneração do Trabalhador
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do XML do S-1200 estão sendo selecionadas notas fiscais de pessoa física que não possuem incidência de IRRF, como por exemplo notas de aquisição de produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a função fin80175 para prever no filtro das ADs se o tipo de despesa relacionado possui registro na tabela tip_desp_x_irrf (Relacionamento entre o tipo de despesa e códigos de retenção do IRRF).
<b>Tickets relacionados:</b>	2105304
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-3926

### 3.2.1.5 2215679 DMANFINLGX-4081 DT CAP0220 Aviso de Isenção na Base de Retenção do IR

#### CAP0220/FIN30058 - Manutenção de ADs

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0220/FIN30058 - Manutenção de ADs

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma AD/NF com retenção de IRRF, se houver redução na base do IR, o sistema não está validando, se foi informado o tipo de isenção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de manutenção de ADs - CAP0220/FIN30058 para alertar o usuário com uma mensagem informando que há isenção na base de retenção de IR e que é preciso informar o motivo dessa isenção.
<b>Tickets relacionados:</b>	2215679
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4081, DMANFINLGX-5013

### 3.2.1.6 2342549 DMANFINLGX-4692 DT Remessa Escritural Bradesco Registro J e J52 com sequencia divergente

#### FIN30121/CAP5981 - Geração de Arquivo de Remessa Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30121/CAP5981 - Geração de Arquivo de Remessa Escritural
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do pagamento escritural para o banco 237 - Bradesco, gera inconsistência na importação do arquivo pelo banco na sequência de registro, posição 9 a 13, devido estas sequências para os registros J e J52 serem iguais
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustada a rotina para envio do pagamento escritural do banco 237 - Bradesco, nos registros J e J52 gerando uma numeração sequencial nas posições 9 a 13.
<b>Tickets relacionados:</b>	2342549
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4692



## 3.2.1.7 2347563 DMANFINLGX-4373 DT Cockpit do Contas a Pagar

## FIN30000 - Cockpit do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30000 - Cockpit do Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na consulta do programa FIN30000, está sendo apresentada AD's/AP's em outras moedas na tela "Autorização de pagamentos", porém nas duas primeiras telas: Opção "Lotes" e "Detalhe lote de pagamento" aparece os valores apenas da moeda real.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa cockpit do Contas a Pagar para mostrar informações de AD's/AP's somente da moeda padrão (Real) na opção "Autorização de pagamentos" chamada pela tela "Lotes" / "Detalhe lote de pagamento".
<b>Tickets relacionados:</b>	2347563
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4373

## 3.2.1.8 2373703 DMANFINLGX-4524 DT Manutenção de Parâmetros do CAP2360 - cancelamento

## CAP2360 - Parâmetros Padrões do Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP2900 - Manutenção dos parâmetros das AD's

<b>Situação/ Requisito:</b>	Após efetuar manutenção em algum dos parâmetros das “Informações Principais das AD’s”, na tela “1-Param. AD’s” do CAP2360, ocorre cancelamento do programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina de de Manutenção dos parâmetros das AD's foi alterada para não mais apresentar cancelamento após a manutenção de algum parâmetro das “Informações Principais das AD’s”, na tela “1-Param. AD’s”.
<b>Tickets relacionados:</b>	2373703
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4524

### 3.2.1.9 2403935 DMANFINLGX-4567 DT Impressão de textos no verso de cheque

FIN30049 - Impressão de Verso dos Cheques

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30049 - Impressão de Verso dos Cheques
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao imprimir textos no verso do cheque que possuem quebra de linha, está sendo emitido desconfigurado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a impressão de verso dos cheques para imprimir corretamente.
<b>Ticket:</b>	2403935
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4567

### 3.2.1.10 2424910 DMANFINLGX-4870 DT FIN30048-ERRO NA SELECAO2 DA TEMP2 SQLCA.SQLCODE = 100

FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Em algumas situações, no programa FIN30048 está ocorrendo a mensagem "FIN30048-ERRO NA SELECAO2 DA TEMP2 SQLCA.SQLCODE = 100".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para ajustar as variáveis de tamanho de SMALLINT para INTEGER, pois a mensagem ocorria devido ao alto volume de dados/registros processados.
<b>Tickets relacionados:</b>	2424910
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4870

### 3.2.1.11 2462305 DMANFINLGX-4609 IRRF zerado no ajuste de valor da AP

Cálculo de IRRF no ajuste de valor da AP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80033 - Cálculo de IRRF
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está calculando IRRF e gravando valor zerado no título quando utilizado a opção de IRRF acumulado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a função de cálculo de IRRF para não gravar o movimento de valor, caso o IRRF seja igual a zero.
<b>Tickets relacionados:</b>	2462305
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4609

### 3.2.1.12 2469396 DMANFINLGX-4612 DT FIN30048 - Não lista lançamentos contábeis de origem COS

FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FIN30048 não lista lançamentos contábeis de origem COS - Contratos de Serviços na coluna LANÇAMENTOS CONTÁBEIS. Na impressão da coluna "NR.DOC", quando o número do documento tem 7 posições numéricas está imprimindo com "*****" indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que verifique também lançamentos contábeis de origem COS - Contratos de Serviços. Obs: O registro está na tabela lanc_cont_rec, mas na tabela ad_mestre consta no campo ies_sup_cap = E. Alterada a impressão do relatório analítico para que seja previsto a impressão de número de documento com até 7 posições numéricas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2469396
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4612

### 3.2.1.13 2520522 DMANFINLGX-4729 DT CAP5440 - Não respeita o percentual de ISS com 3 casas decimais

CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos CAP5441 - Função para Rateio de ISS por Prefeitura
<b>Situação/ Requisito:</b>	A tela de Manutenção de Imposto - CAP5440 e Rateio de ISS por Prefeitura - CAP5441 não respeita o percentual de ISS com 3 casas decimais, conforme cadastrado no programa CAP0090 / FIN30030 (Cadastro dos tipos de valores).
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterada a tela de Manutenção de Imposto e Rateio de ISS por Prefeitura - CAP5441 para prever o percentual de ISS com até 3 casas decimais.
<b>Tickets relacionados:</b>	2520522
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4729

### 3.2.1.14 2575650 DMANFINLGX-4874 DT Preparação para PGE x AP com favorecido

[FIN30075 / FIN30120 - Preparação para Pagamento Escritural \(PGE\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30075 / FIN30120 - Preparação para Pagamento Escritural (PGE)

<b>Situação/ Requisito:</b>	São preparadas para pagamento escritural algumas APs que possuem favorecido que tem conta bancária do tipo poupança, mas na preparação está sendo gravado como conta corrente e consequentemente vai errado no arquivo de remessa do banco Bradesco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas de preparação para pagamento escritural para verificar se a conta bancária informada para depósito na AP é igual a conta bancária cadastrada para o favorecido e sendo igual vai ser verificado o tipo de conta que está cadastrado também nas informações bancárias do favorecido da AP. Anteriormente essa comparação era feita pelo código do fornecedor da AP, independente de o favorecido ser diferente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2575650
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4874

### 3.2.1.15 2587580 DMANFINLGX-4964 DT FIN30058 Registro não encontrado na tabela COND\_PGTO\_CAP

FIN80036 - Tradução de Códigos do Extenso de um Histórico Padrão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80036 - Tradução de Códigos do Extenso de um Histórico Padrão
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa FIN30058 está apresenta mensagem 'Registro não encontrado na tabela COND_PGTO_CAP' indevidamente, quando utiliza a variável @DTVENAD no complemento de histórico (FIN30007).
<b>Solução/ Implementação :</b>	Ajustada a rotina de tradução dos códigos de complemento do histórico para não ocorrer a mensagem acima e trazer a informação da descrição da condição de pagamento ou data de vencimento, conforme informado pelo usuário na AD.
<b>Tickets relacionados:</b>	2587580
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4964

### 3.2.1.16 2652323 DMANFINLGX-5070 DT FIN30061 Problema ao carregar o número da AD automaticamente.

FIN30061 - Geração automática de adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30061 - Geração automática de adiantamentos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar a opção Recibo Adiant. não está carregando automaticamente o número da AD de adiantamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi implementada a carga automática do número da AD de adiantamento gerada após o processamento.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	2652323
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5070

### 3.2.1.17 2669011 DMANFINLGX-5157 DT Reinf - Seleção de informações de advogado

[FIN80172 - Seleção de informações do Contas a Pagar para o Reinf](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN80172 - Seleção de informações do Contas a Pagar para o Reinf</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	OBF15000 - ao processar o reinf com dados de ADs onde tenha retenção de IRRF na AP, ocorre erro -217.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a função de seleção de informações do Contas a Pagar para buscar de forma correta se tem advogado relacionado ao imposto de renda.
<b>Tickets relacionados:</b>	2669011
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5157</a>

3.2.1.18 2750805 DMANFINLGX-5654 DT FIN30121 Esta listando o número da duplicata com tamanho incorreto.

#### FIN30121 - Geração Arquivo De Remessa Pgto Escritural Unificado

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	FIN30121 - Geração Arquivo De Remessa Pgto Escritural Unificado
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina lista o número da duplicata de forma incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o FIN30121 para que liste o número da duplicada de maneira correta. Alterado para o 10 posições, ou seja, a mesma quantidade de caracteres que é permitido informar neste campo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2750805
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5654</a>

3.2.1.19 2751493 DMANFINLGX-5285 DT Manutenção da Tabela de Impostos

#### CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos

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



<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos
<b>Situação/ Requisito:</b>	No sup9220, na tela de impostos não está permitindo informar impostos de IR com redução de base sem informar o motivo de isenção mesmo o fornecedor sendo pessoa física.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de manutenção de imposto para verificar se o fornecedor é pessoa física/Jurídica e obrigar ou não o motivo de isenção de redução de base do IR. Pessoa Física não é obrigatório e pessoa Jurídica é obrigatório informar o tipo de isenção para o REINF.
<b>Tickets relacionados:</b>	2751493
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-5285

### 3.2.1.20 2752750 DMANFINLGX-5630 DT Informações Complementares do INSS


#### Cap5442/ Fin30083 - Informações Complementares do INSS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Cap5442/ Fin30083 - Informações Complementares do INSS
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa de Informações Complementares do INSS - Cap5442/ Fin30083 - não alerta o usuário quando a soma das bases ou do valor de retenção de INSS são menores do que o valor calculado na AD/NF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi feita uma alteração no programa para validar a soma dos valores dos tipos de serviço digitados pelo usuário informando que a soma deles é menor do que o valor INSS total. Será apenas uma mensagem de alerta, o usuário tem a opção de continuar o cadastro normalmente caso o valor seja menor que o valor do INSS total.
<b>Tickets relacionados :</b>	2752750

<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5630
-------------------	-----------------

### 3.2.1.21 2789105 DMANFINLGX-5408 Manutenção da Tabela de Impostos

CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de manutenção de impostos do SUP3760 ao informar somente imposto de ISS o programa está obrigando o usuário a informar o CNO, mesmo não sendo obrigatório.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterada a tela de impostos para não obrigar a informar o CNO, caso informe o INSS abrirá a tela de CNO, não obriga o usuário a informar este registro.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Esta opção está disponível via programa CAP0220, SUP3760, SUP0580, SUP8720, dentre outros.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5408

### 3.2.1.22 2792967 DMANFINLGX-5389 DT FIN30058 Manutenção do Imposto IR

FIN30058 - Manutenção de Apropriação de Despesas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriação de Despesas Opção Manutenção de Imposto

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa apresenta a mensagem "Valor da base de cálculo do IR menor que o valor calculado. Informe o motivo de isenção na tela de detalhes" para retenção de IR para pessoa física e obriga informar o motivo de isenção
<b>Solução/ Implementação :</b>	Ajustada a rotina para apresentar a mensagem e a tela para indicar o motivo de isenção de IR somente quando o fornecedor for Pessoa Jurídica.
<b>Tickets relacionados:</b>	2792967
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5389

### 3.2.1.23 2810278 DMANFINLGX-5431 DT Informações Pagamento Escritural

FIN30075 - Informações de Pagamento Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30075 - Informações de Pagamento Escritural
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina não está validando a linha digitável para pagamento de FGTS, mesmo quando informada corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de pagamento escritural do FGTS para prever o cálculo correto quando o indicador de valor efetivo ou referência (posição 3 da linha) for igual a 8 ou 9. Para estes valores, o cálculo é diferenciado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2810278
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5431

### 3.2.1.24 2812254 DMANFINLGX-5432 DT Manutenção da Tabela de Retenção de INSS

#### FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS

<b>Linha de Produto :</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30083 - <a href="#">Manutenção da Tabela de Retenção de INSS</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS ao lançar o mesmo valor da AD no campo de base de calculo do INSS, da tela complementar do REINF, está apresentando a mensagem: "Valor base do INSS dessa AD/NF: R\$ 22.414,85. Valor total de base informadas em tipos de serviços da AD/NF: 22.414,85. Verifique os valores informados nos registros por tipo de serviços. A soma deve ser igual ao total das bases da AD/NF." Os valores são idênticos e o programa está encontrando divergência.
<b>Solução / Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa</a> FIN30083 - Manutenção da Tabela de Retenção de INSS para fazer a consistência apenas quando o valor da base de calculo for maior que o permitido.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2812254</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5432</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.21</a>

## 3.2.1.25 2850151 DMANFINLGX-5534 DT Pagamento Escritural GARE

## Pagamento Escritural GARE - FIN30075

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Pagamento Escritural GARE - FIN30075
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa FIN30057 ao incluir um registro de Pagamento Escritural GARE para o banco '341' o programa não estar permitindo este banco. Na versão 10.02 - cap0160 permite este cadastro para o banco Itau.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Pagamento Escritural GARE - FIN30075 para permitir incluir registro para o banco '341'.
<b>Tickets relacionados:</b>	2850151
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5534

## 3.2.1.26 2869974 DMANFINLGX-5559 DT Manutenção de AEN

## Manutenção de AEN - Fin80001

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80001 - Manutenção de AEN

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma AD no fin30058 quando o cliente utiliza AEN especial com um tipo de despesa que não contabiliza ao confirmar a AEN escolhida ocorre uma mensagem: ‘Conta transitória inexistente nos lançamentos’.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa de manutenção de AEN - FIN80001 para não mostrar a mensagem caso o tipo de despesa não contabiliza.
<b>Tickets relacionados:</b>	2869974
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5559

### 3.2.1.27 2933488 DMANFINLGX-5774 DT Manutenção de APs

#### Manutenção de APs - FIN80039

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Manutenção de APs - FIN80039
<b>Situação/ Requisito :</b>	Ao agrupar 2 APs e depois fazer alguma alteração nessa AP gerada no programa FIN30057 o programa acaba gerando a tabela AP_FAVORECIDO com a coluna ‘cod_fornecedor’ em branco. Ao pagar a AP no programa CAP0185 o programa acaba mostrando uma consistência ‘Fornecedor não cadastrado’. Dessa forma deve ser corrigido o programa FIN30057 para gerar registro na tabela AP_FAVORECIDO apenas se o favorecido for informado no programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa FIN30057 para gerar registro na tabela AP_FAVORECIDO apenas se o favorecido for informado no programa. E não gerar registro caso o código do fornecedor esteja nulo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2933488
<b>Requisito :</b>	DMANFINLGX-5774

### 3.2.1.28 2967801 DMANFINLGX-5760 DT Geração de Valores indevidos de Adiantamento na Integração de Devoluções do Suprimentos

#### SUP0460 - Devolução de Adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CAP - Contas a Pagar
<b>Função:</b>	SUP0460 - Devolução a Fornecedores Opção Geração de Carta de Nota de Débito
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando é feita a impressão da Carta de Nota de Débito, através da opção <b>iMpr_carta</b> do programa SUP0460 e o parâmetro <b>Indicador Forma Entrada Devolução/NF Débito</b> , informado no programa CAP2360, opção Parâmetros Específicos → M.Dias Branco - Parâmetros Específicos, estiver definido como 2, a cada impressão é gerado movimentos nas tabelas de Adiantamento (adiant) e Movimento de Adiantamento (mov_adiant)
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina de impressão da Nota de Débito, para realizar somente a consulta para as informações que serão impressas e não criar registros indevidos na informações de adiantamento no Contas a Pagar.
<b>Tickets relacionados:</b>	2967801
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5760

### 3.2.1.29 2973505 DMANFINLGX-5736 DT FIN30057 Problema ao sair da tela Pagamento eletrônico (FGTS) - FIN300754

#### FIN300754 - Pagamento eletrônico (FGTS)

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

<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN300754 - Pagamento eletrônico (FGTS)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao sair da tela de pagamento eletrônico o programa está fechando com erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que ao sair da tela de pagamento eletrônico, a mesma seja encerrada corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2973505
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5736

3.2.1.30 3021267 DMANFINLGX-5834 DT FIN30104 Não permite informar 15 dígitos no campo Fornecedor.

FIN30104 - Gerar Retenção de PIS/COFINS produto.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30104 - Gerar Retenção de PIS/COFINS produto.
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN30104 não permite informar 15 dígitos no campo Fornecedor.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que permita informar os 15 dígitos do campo Fornecedor.
<b>Tickets relacionados:</b>	3021267
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5834



### 3.2.1.31 3039486 DMANFINLGX-5939 DT Performance CAP8886

CAP8886 - Conciliação Automática - Financeiro x Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP8886 - Conciliação Automático - Financeiro x Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina apresenta lentidão para empresa com grande volume de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado índice na tabela onde é salvo os dados de conciliação contábil. Foi alterada a rotina de conciliação automática para retirar queries ambíguas e adequar as queries da tabela de conciliação contábil com o índice criado, visando ganho no desempenho.
<b>Tickets relacionados:</b>	3039486
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5939

### 3.2.1.32 3042638 DMANFINLGX-5882 DT Configurador Leiautes Pagamento Escritural

[FIN30113 - Configurador de Leiautes do Pagamento Escritural](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30113 - Configurador de Leiautes do Pagamento Escritural</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o conteúdo solucionado está duplicado na base, a rotina não traz automaticamente a tabela e o campo, deixando os mesmos nulos.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de configuração dos leiautes de pagamento escritural para buscar a tabela e o campo do conteúdo selecionado no zoom. Caso o usuário digite manual o conteúdo duplicado, será solicitada a utilização do zoom.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3042638</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5882</a>

3.2.1.33 3134900 DMANFINLGX-6057 DT FIN30012 Está apresentando erro na abertura/ fechamento do programa.

FIN30012 - Fórmula para cálculo de juros.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN30012 - Fórmula para cálculo de juros</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Rotina apresenta erro na abertura e fechamento do programa.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterada a rotina de manutenção das fórmulas para cálculo de juros para que não apresente erro na abertura e fechamento do programa.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3134900</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6057</a>

3.2.1.34 3141669 DMANFINLGX-6085 DT FIN30057 Não permite excluir uma AD que tenha Nota Fiscal com letras e números.

FIN30058 - Apropriações de Despesa (AD)

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

<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN30058 - Apropriações de Despesa (AD)
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permite excluir uma AD que tenha uma Nota Fiscal informada com letras e números, exibe uma mensagem de erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a rotina para que verifique se a AD foi incluída pelo CAP, permitindo neste caso que seja excluída uma Nota Fiscal com letras e números.
<b>Tickets relacionados:</b>	3141669
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6085

### 3.2.1.35 3154580 DMANFINLGX-6090 Geração de Arquivo TAF

#### FIN80172 - Geração de arquivo TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80172 - Geração de arquivo TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de geração de arquivos do TAF - OBF15000 está levando documentos do CAP que não possuem tipo de serviço relacionado para o TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa de geração de arquivos do TAF - OBF15000 para que quando a AP não tiver a retenção de imposto ou o tipo de serviço associado ao tipo de despesa ou fornecedor, não gerar registro T154.
<b>Tickets relacionados:</b>	3154580
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6090

## 3.2.1.36 3168064 DMANFINLGX-6235 Geração Informações REINF - CAP

FIN80172 - Geração de Informações para o REINF - Contas a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80172 - Geração de Informações para o REINF - Contas a Pagar
<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina apresenta mensagem de erro quando a AP a ser enviada para o REINF possui retenção de PIS/COFINS e não possui de CSLL.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de geração das informações do REINF para tratar corretamente a busca das informações de PIS/COFINS/CSLL.
<b>Tickets Relacionados:</b>	3168064
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5408

## 3.2.1.37 3179627 DMANFINLGX-6158 DT CAP0160 - Erro ao excluir uma baixa.

CAP0160 - Autorizações de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP0160 - Autorizações de pagamento

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao excluir uma baixa, a rotina é cancelada com erro em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para que ao modificar ou excluir uma AP, não apresente mais erro ocasionando o cancelamento do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3179627
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6158

### 3.2.1.38 3194307 DMANFINLGX-6246 DT Gerar uma AD e AP de Pagamento de ISS

#### Gerar uma AD e AP de Pagamento de ISS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP4170 - Gerar uma AD e AP de Pagamento de ISS
<b>Situação/Requisito:</b>	Processo de controle e pagamento das retenções de ISS por prefeitura foi alterado na versão 12.00 com novos conceitos. Porém cliente utilizou o programa cap4170 e gerou AD/AP incorretamente. Alterar o programa cap4170 para emitir uma mensagem ao verificar que o sistema utiliza o parâmetro 'ies_gera_ad_prefeitu' como 'T' instruindo o usuário a utilizar o programa FIN30100 para Geração de AD/AP de Pgto de ISS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa cap4170 para não permitir gerar AD/AP de Pagamento de ISS caso a empresa utilize processo de controle e pagamento das retenções de ISS por prefeitura. Instruindo o usuário utilizar a o programa da versão 12.
<b>Tickets relacionados:</b>	3194307
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6246

### 3.2.1.39 3207839 DMANFINLGX-6311 DT FIN30048 Performance do programa

#### FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a pagar
<b>Função:</b>	FIN30048 - Situação de fornecedores por conta contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Para o programa FIN30048 ocorre inconsistência de performance para concluir a ação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FIN30048 foi alterado para melhorar a performance do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	3207839
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6311

### 3.2.1.40 DMANFINLGX-121 DT Valor Pensão DIRF

#### CAP5460 / FIN80033 - Manutenção da Tabela de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	CAP5460 - Manutenção da Tabela de Impostos FIN80033 - Manutenção da Tabela de Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	CAP5460 / FIN80033 - Ao gerar a proposta da AP não está gravação o valor da pensão na tabela benefic_dirf (Programa FIN30001 / CAP2320).

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção de impostos para gravar os valores de pensão alimentícia ao gerar as informações da DIRF (FIN30001/FIN30085/CAP2320).
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-121</a>

### 3.2.1.41 DMANFINLGX-4966 DT Integração Trade-Easy Baixa adiantamento

#### FIN80144 - INTEGRAÇÃO DE BAIXAS DE TÍTULOS A PAGAR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN80144 - Ingração de baixas CAP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na baixa de títulos por adiantamentos de clientes via integração do Trade-Easy, não estava respeitando a cotação negociada. Com isso, o saldo do título ficava negativo no FIN30057 (AP).
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Realizada a correção do programa para utilizar a cotação negociada no Trade-Easy, deixando o saldo da AP correto.</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4966</a>

### 3.2.1.42 DMANFINLGX-5014 DT Manutenção da Tabela de Impostos

#### CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CAP5440 - Manutenção da Tabela de Impostos</a>

<b>Situação/Requisito:</b>	Alterar a tela de impostos (CAP5440) para permitir consultar/manutenir informações complementares INSS (CAP5442) e informações CNO.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a tela de impostos permitindo ao usuário manter informações referentes ao CNO e de 'Informações Completas do INSS' que se refere ao tipo de serviço que precisa ser cadastrado para o REINF.  NOTA: Esta opção está disponível via programa CAP0220, SUP3760, SUP0580, SUP8720, dentre outros.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5014

### 3.2.1.43 DMANFINLGX-5135 DT Retenção de INSS

#### Retenção de INSS - cap5442

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Retenção de INSS - CAP5442
<b>Situação/Requisito:</b>	Existem duas situações que foram consideradas para esta ocorrência:  DMANFINLGX-5322 - Valor superior ao da nota fiscal na aba de informações complementares de INSS.  DMANFINLGX-5333 - CAP5442 o abrir a tela de retenção não esta carregando corretamente as informações na nota quando a série fica em branco.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a tela de Retenção de INSS para  1 - Verificar os valores de 'Base de calculo total' e 'INSS total' não serem maiores que o permitido emitindo uma mensagem informando o usuário qual o valor máximo permitido.  2 - Permitir incluir valores de Retenção de INSS para NF com série em branco corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2752750, 2794225 e 2772537
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5135, DMANFINLGX-5322, DMANFINLGX-5333 e DMANFINLGX-5392



## 3.2.1.44 DMANFINLGX-5226 DT FIN80030 - Mensagens de consistência

## FIN80030 - Lib de Inclusão de Apropriação de Despesa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a pagar
<b>Função:</b>	FIN80030 - Lib de inclusão de Apropriação de Despesa
<b>Situação/ Requisito:</b>	Existe a necessidade de melhorar as mensagens de consistência para que seja mais fácil identificar os problemas encontrados e a sua solução no momento da integração dos títulos por mensagem única.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Função de inclusão de ADs foi alterada para melhorar as mensagens apresentadas quando são encontrados problemas para facilitar ao usuário a identificação do problema na inclusão de ADs.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5226

## 3.2.1.45 DMANFINLGX-5273 DT Manutenção de Impostos

## Manutenção de Impostos - CAP5440

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	Manutenção de Impostos - CAP5440
<b>Situação/ Requisito:</b>	A tela do tipo de serviço está abrindo automaticamente mesmo que no cadastro do fornecedor o campo "Tipo de serviço" está preenchido no vdp10000, mas na inclusão da nota está exigindo que seja informado. Quando preenchido no vdp10000 ou no fin30056, não deve abrir a tela cap5442 automaticamente

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a tela de manutenção de impostos para verificar se há tipo de serviço cadastrado no fornecedor, caso haja o programa abre uma tela perguntando se o usuário deseja cadastrar um tipo de serviço especial diferente ao que esta no cadastro do fornecedor ou do tipo de despesa. A tela só abre automaticamente caso o cadastro não estiver preenchido no vdp10000 ou fin30056.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5273

### 3.2.1.46 DMANFINLGX-5355 DT Geração de Arquivos T154 TAF

#### Geração de Arquivos T154 TAF - FIN80172

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a pagar
<b>Função:</b>	Geração de Arquivos T154 TAF - FIN80172
<b>Situação/Requisito:</b>	Rever a geração do arquivo T154 quando a AD é gerada pelo SUP, a retenção do INSS não gera os valores corretamente e está buscando pela AD em vez de buscar pela nota fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a função de geração de arquivos T154 para o TAF para verificar corretamente os valores de tipo de serviço quando a AD tem origem no SUP.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5355

### 3.2.1.47 DMANFINLGX-5506 DT Gerar TAFST1

#### FIN80171 - Gerar TAFST1

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar.

<b>Função:</b>	fin80171 - Gerar TAFST1.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Verificado durante os testes de integração do Logix X TAF, via web-service, que o registro T154 não é gravado em determinadas situações, porém para o mesmo período integrando via arquivo txt é gravado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Corrigida função de extração de faturas do logix "FIN80171" para integrar no TAF de forma idêntica o registro T154, seja integração via arquivo .txt, seja para integração via Web-service.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5506

### 3.2.1.48 DMANFINLGX-5729 DT VDP10000 Envio de arquivo S-2300

#### VDP10000 - Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	VDP10000 - Clientes/Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando não existe consulta ativa em tela, o VDP10000 estava travando ao acessar as opções "Informações eSocial" e "Pensionista_eSocial".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O VDP10000 foi alterado para exibir mensagem em tela ao acessar as opções "Informações eSocial" e "Pensionista_eSocial" e não houver uma consulta ativa. Além disso, foi removida a opção "Envio esocial" do menu do programa.
<b>Tickets relacionados:</b>	Não há
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5729

### 3.2.1.49 DMANFINLGX-5998 DT Informações de Documentos Pagos e a Pagar

#### FIN80172 - Informações de Documentos Pagos e a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80172 - Informações de Documentos Pagos e a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar o arquivo gerado pelo OBF15000 e processar o R-2010 ocorre duplicidade dos valores no TAF. Esta situação acontece porque não foi gravado no registro T154 o campo 9 (num_doc) número da nota relacionando essa fatura a Nota fiscal T013.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar o arquivo de importação corretamente gravando o campo 9 do registro T154 número da nota relacionando essa fatura a Nota fiscal T013.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5998
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/693714">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/693714</a>

### 3.2.1.50 DMANFINLGX-6011 DT Informações de Documentos Pagos e a Pagar

#### FIN80172 - Informações de Documentos Pagos e a Pagar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Pagar
<b>Função:</b>	FIN80172 - Informações de Documentos Pagos e a Pagar
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar o arquivo gerado através OBF15000 ocorre erro no campo 12 do registro T154AA. Esta situação acontece pois o tipo de repasse está como '0' zero, é um valor inválido no TAF.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gerar o arquivo de importação corretamente gravando o campo 12 registro T154AA como em branco "".
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6011</a>

### 3.2.1.51 DMANFINLGX-6159 DT FIN80030 Mensagens de consistência

#### [FIN80030 - Lib de Geração de ADs](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a pagar</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN80030 - Lib de Geração de ADs</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permitir incluir AD caso o fechamento mensal já tenha sido processado na data da entrada / recebimento da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina de inclusão de AD's para não permitir a inclusão de AD, caso o fechamento mensal já tenha sido processado na data da entrada / recebimento da nota da AD.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6159</a>

### 3.2.2 Contas a Receber - Manutenção - 12.1.21

#### 3.2.2.1 2277396 DMANFINLGX-4698 DT Relatório de Comissão de Representantes

#### [Relatório de Comissão de Representantes](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>

<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10037 - Relatório de Comissão de Representantes</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A empresa está parametrizada para pagar comissão para representantes na liquidação dos títulos. Porém, ao emitir o relatório FIN10037 e marcar na tela a opção: 'Provisão títulos em aberto com comissão na baixa?', está sendo calculado o valor da base de cálculo e o valor da comissão incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN10037 foi alterado para calcular corretamente o valor da base de cálculo e o valor da comissão quando o título ainda não está liquidado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2277396
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4698</a>

### 3.2.2.2 2306726 DMANFINLGX-4412 DT Rotina de Atualização de Crédito e Cadastro

#### [CRE10861 - Rotina de Atualização de Crédito e Cadastro](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CRE10861 - Rotina de Atualização de Crédito e Cadastro</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um usuário roda a rotina - CRE10861 para atualização CISP e paralelamente o mesmo usuário roda a CRE10861 para atualização de crédito e cadastro de um cliente qualquer, ao término da rotina para atualização de crédito e cadastro, o sistema também encerra a rotina CISP.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado as funções do CISP para permitir processar esta rotina em paralelo com parametrização diferente.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2306726</a>

<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4412.
-------------------	------------------

### 3.2.2.3 2375895 DMANFINLGX-4437 DT Conversor de base referente percentual de desconto 10.02 x 12

#### FIN00023 - Conversor de base referente percentual de desconto 10.02 x 12

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN00023 - Conversor de base referente percentual de desconto 10.02 x 12
<b>Situação/ Requisito:</b>	O conversor FIN00023 não está encontrando os títulos para atualizar a tabela de desconto corretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Em alguns bancos de dados, o programa acaba gravando um campo com 500 caracteres em branco na coluna de desconto da docum._txt o que não está previsto no filtro de dados para a atualização. Foi modificado o filtro de dados para prever esses registros e atualizar a coluna de desconto corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2375895
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4437

### 3.2.2.4 2395306 DMANFINLGX-4549 DT FIN10024 Formulário

#### FIN10024 - Fechamento do Contas a Receber

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<b>Função:</b>	FIN10024 - Fechamento do Contas a Receber
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa FIN10024 emite a mensagem "Informações das colunas da tabela cre_fecham_contab do formulário fin10024 não encontradas. Por gentileza, verifique se o conteúdo deste formulário está atualizado." indevidamente e não abre a tela do programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o formulário do programa FIN10024 para abrir a tela corretamente, sem a emissão de mensagens.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2395306</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4549</a>

### 3.2.2.5 2493862 DMANFINLGX-4684 DT Nota de crédito

FIN10060 - Baixa de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Baixa de títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa FIN10060 está emitindo a mensagem "A função LOG0030_mensagem@log0030 espera 2 parâmetros e foram passados 3.", quando possui mais que 3500 notas de crédito na seleção efetuada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	- Foi aumentado a quantidade de registros de 3500 para 6000. - Foi ajustado o programa para não ocorrer mais a mensagem descrita acima.
<b>Tickets relacionados :</b>	<a href="#">2493862</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4684</a>



### 3.2.2.6 2497343 DMANFINLGX-5020 DT FIN10049 Ajustes para geração de boletos do Banco Santander

#### FIN10049 - Emissão de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de Boletos
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ajustes na geração de boletos do banco Santander:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não está permitindo informar a carteira 104 na geração de boletos;</li> <li>2. No bloco 5 da linha digitável, o dígito verificador não está sendo gerado corretamente.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi ajustada a rotina de geração de boletos para o banco Santander, códigos 33 e 353:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alterado para permitir que seja gerada a carteira correta para a emissão de boleto. Antes era atribuído valor fixo de 101 ou 203 - agora o código de carteira será selecionado do cadastro efetuado por meio do programa FIN10053, campo "Carteira".             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Importante: para estes portadores (33 e 353) será obrigatório informar o código da carteira no programa FIN10053.</b></li> </ol> </li> <li>2. Ajustada a geração do dígito verificador do bloco 5 de acordo com a regra definida no manual de orientação do banco: Versão 3.1 – Janeiro/2017 - Cobrança Com Registro - conforme definido abaixo:              Nota: o cálculo do dígito verificador do código de barras, na posição "5" é o módulo "11", de 2 a 9, utilizando o dígito 1 para os restos 0, 10 ou 1.              Para o cálculo, considerar as posições de 1 a 4 e de 6 a 44, iniciando pela posição 44 e saltando a posição 5.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2497343, 2936889</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5020</a>
<b>Anexos:</b>	Layout Santander Versão 3.1 – Janeiro/2017 Cobrança Com Registro <a href="#">Santander-2017.pdf</a> <sup>14</sup>

<sup>14</sup> <http://tdn.totvs.com/download/attachments/364910418/Santander-2017.pdf?api=v2&modificationDate=1527249961000&version=1>

### 3.2.2.7 2513264 DMANFINLGX-4740 DT FIN10049 esta criando pastas com nome do cliente diferente da versão anterior

#### FIN10049 - Emissão de Boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de Boletos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa FIN10049 está criando uma nova pasta para clientes já existentes para gravar boletos. A pasta que já tem no sistema está gravada com "underline" e agora o programa está criando uma mesma pasta, só que com "traço". Com isto, está ficando com pastas dobradas no diretório BLT informado no LOG1100/LOG1120.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a emissão de boletos bancários para voltar a gravar os arquivos no diretório com underline.
<b>Tickets relacionados:</b>	2513264
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4740

### 3.2.2.8 2517946 DMANFINLGX-5035 DT FIN10035 não está calculando comissão corretamente

#### FIN10035 - Cálculo de Comissão de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<b>Função:</b>	FIN85036 - Função de Atualização de Liquidação de Títulos / FIN10035 - Cálculo e Relatório de Comissão de Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN85036 está gravando a tabela CRE_INFO_ADIC_DOC com o campo "sequencia_docum" com valor incorreto, em algumas situações de mais de uma baixa em um mesmo título, o FIN10035 não calcula comissão para o título.  O FIN10035 estava fazendo uma comparação incorreta do campo IES_TIP_PGTO com o conteúdo "DV" (devolução).
<b>Solução/Implementação:</b>	O FIN85036 foi alterado para gravar o campo "sequencia_docum" com valor correto na tabela CRE_INFO_ADIC_DOC, fazendo com que os valores de comissão sejam calculados corretamente.  O FIN10035 foi alterado para fazer a comparação do conteúdo "DV" corretamente, com o campo IES_FORMA_PGTO.
<b>Tickets relacionados:</b>	2517946
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5035

### 3.2.2.9 2527398 DMANFINLGX-5149 Manutenção de Títulos

#### Manutenção de Títulos - FIN10050

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Manutenção de Títulos - FIN10050
<b>Situação/Requisito:</b>	O percentual de desconto financeiro cadastrado por meio do VDP10078 não está sendo acatado quando o título é gerado pelo VDP. Ao informar um desconto financeiro com 3 casas decimais, o Logix está arredondando para apenas 1 casa decimal ao gerar a duplicata no Contas a Receber.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi corrigida para que o Contas a Receber acate o percentual de desconto financeiro que foi informado no VDP, corretamente.

<b>Tickets relacionados:</b>	2527398
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5149</a>

### 3.2.2.10 2541281 DMANFINLGX-4963 DT Integração de comissão de representantes

#### [FIN10036 - Integração de comissão de representantes com o SUP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10036 - Integração de comissão de representantes com o SUP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A mensagem "Item de indenização da ordem de compra não cadastrado no log2240" estava sendo apresentada de forma incorreta em processamentos que não envolviam indenização de representantes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Através da correção da leitura dos parâmetros de comissão a exibição desnecessária da mensagem foi corrigida.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-4963</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">2541281</a>

### 3.2.2.11 2569111 DMANFINLGX-4868 DT Renegociação de títulos

#### [FIN10300 - Renegociação de títulos](#)

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

<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10300 - Renegociação de títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	A data de cancelamento dos títulos renegociados estava sendo gravada com conteúdo incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a gravação da data de cancelamento do título renegociado. Estava sendo gravada com a data do dia do cancelamento no sistema, foi alterado para ser igual à data de emissão dos novos títulos. Da forma como estava anteriormente, poderia apresentar valores incorretos em relatórios que utilizam a informação de data base, além de inconsistências no valor do maior acúmulo do cliente.
<b>Tickets relacionados :</b>	2569111
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4868

### 3.2.2.12 2582634 DMANFINLGX-4956 DT Manutenção de Títulos no Contas a Receber

#### Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa fin10050 ao alterar o vencimento de um título está apresentando mensagem que falta nota fiscal de origem e acaba não permitindo alterar o título.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir alterar títulos que contem documentos na docum_anterior.
<b>Tickets relacionados:</b>	2582634
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4956

### 3.2.2.13 2630987 DMANFINLGX-5027 DT Declaração de Quitação de Débitos utilizando ano base fixo

CRE5017 - Declaração de Quitação Anual de Débitos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	CRE5017 - Declaração de Quitação Anual de Débitos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na listagem da Declaração de Quitação Anual de Débitos por cliente, o ano de referência está fixo 2009, ao invés de buscar o ano base da tela
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina de Impressão/Reimpressão de Declaração de Débitos para considerar o ano base da tela para ser impresso no relatório
<b>Tickets relacionados:</b>	2630987
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5027

### 3.2.2.14 2677846 DMANFINLGX-5156 DT FIN10050 Botão baixas - Esta trazendo uma descrição diferente de outro ambiente para o mesmo título e para a mesma baixa.

FIN30061 - Geração automática de adiantamentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10050 - Manutenção de títulos

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao clicar na lupa existente na opção "Baixas", onde é apresentado o detalhamento de cada baixa efetuada, está trazendo a descrição incorreta do motivo de abatimento ou devolução quando, no cadastro de motivos (FIN10005) houver mais de um tipo de motivo (abatimento e devolução) com o mesmo código.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina de consulta dos títulos, para que, na busca da descrição de motivos de abatimento/devolução, a descrição seja exibida corretamente na tela de detalhamento das baixas efetuadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2677846
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5156

### 3.2.2.15 2700673 DMANFINLGX-5180 Relatório de Controle de Adiantamentos

#### Relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Relatório de Controle de Adiantamentos - FIN10074
<b>Situação/ Requisito:</b>	No relatório de Controle de Adiantamentos o programa está considerando a devolução de um adiantamento que já está zerado, não listando o adiantamento, mas está considerando este valor na sua devolução total.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alteado o relatório de Controle de Adiantamentos para não considerar a devolução de um adiantamento que já está zerado no valor total da devolução.
<b>Tickets relacionados:</b>	2700673
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5180

### 3.2.2.16 2736340 DMANFINLGX-5876 DT Controle de Cheques - Não carrega duplicatas

#### CHE0680 - Digitação de valores recebidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Controle de Cheques
<b>Função:</b>	CHE0680 - Digitação dos valores recebidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está carregando duplicatas
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa CHE0680 foi alterado para carregar as duplicatas corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2736340</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5876

### 3.2.2.17 2736638 DMANFINLGX-5479 DT CRE2030 - Exclusão de Coligação

#### CRE2030 - Atualização do Crédito e Cadastro - Clientes Coligados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	CRE2030 - Atualização do Crédito e Cadastro - Clientes Coligados
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa CRE2030 está cancelando ao efetuar a exclusão de uma coligação na tela "Clientes Coligados".



<b>Solução/Implementação:</b>	O CRE2030 foi alterado para permitir a exclusão correta de uma coligação na tela "Clientes Coligados".
<b>Tickets relacionados:</b>	2736638
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5479</a>

### 3.2.2.18 2813134 DMANFINLGX-5472 DT Integração de Comissões de Representantes

#### Integração de Comissões de Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10036 - Integração de Comissões</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN10036 apresenta mensagem de que o CNPJ do representante não foi encontrado na tabela FORNECEDOR.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de integração de comissões de representantes - FIN10036 - foi alterada para selecionar a tabela fornecedor pelo CNPJ e situação igual a ATIVO, prevendo assim a existência do mesmo CNPJ para mais de um código - sendo que apenas um deles estará ativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2813134
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5472</a>

## 3.2.2.19 2828440 DMANFINLGX-5488 DT Erro ao copiar contas contábeis em um portador

## FIN10018- CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a receber
<b>Função:</b>	FIN10018 - CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL
<b>Situação/Requisito:</b>	Erro ao usar a opção de cópia do FIN10018. Está exigindo de maneira incorreta que sejam informados alguns campos.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa FIN10018 foi alterado para que a cópia seja feita corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2828440</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5488

## 3.2.2.20 2835354 DMANFINLGX-5545 DT FIN10051 - Importar arquivo

## FIN10051 - Importação de Títulos via Arquivo Texto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN10051 - Importação de Títulos via Arquivo Texto
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FIN10051 está buscando os arquivos para importação diretamente do servidor, sem ter opção de buscar da máquina local do usuário.

<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de importação de títulos por arquivo texto - FIN10051 - foi alterada para utilizar o parâmetro "fin_raiz_dir_imp_arq", que permite a leitura de arquivos do ambiente "servidor" ou da máquina local do usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	2835354
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5545</a>

### 3.2.2.21 2883727 DMANFINLGX-5609 DT FIN10049 Boletto SICREDI.

FIN10049 -Emissão e boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	<a href="#">FIN10049 - Emissão e boletos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Banco SICREDI está rejeitando o arquivo de remessa porque a informação do "nosso número" não está sendo enviada completa no arquivo de remessa. Fica correto no boleto, mas no arquivo de remessa está sem o dígito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido programa para gravar corretamente o dígito do "nosso número" no arquivo de remessa.
<b>Tickets relacionados:</b>	2883727
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5609

### 3.2.2.22 2900870 DMANFINLGX-5595 DT Visualização de Inconsistências na Integração com o Módulo de Transações Bancárias

#### FIN85090 - Integrações com o TRB

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN85090 - Integrações com Transações Bancárias - TRB
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre a integração entre o Contas a Receber e o TRB e há alguma divergência que não pode ser processada a integração, ocorre erro no processo, ao invés de ser apresentada a tela com as inconsistências a serem corrigidas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a rotina para apresentar a tela com as inconsistências originadas na integração com o TRB. As inconsistências visualizadas devem ser corrigidas no módulo TRB e deverá ser reprocessado a integração em batch (FIN10065) para que sejam efetivadas no Contas a Receber.
<b>Tickets relacionados:</b>	2900870
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5595

### 3.2.2.23 2910565 DMANFINLGX-5629 DT CRE0823 Após atualização do pacote 12.1.20 não imprime o relatório de liquidações

#### CRE0823 - Retorno Escritural

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<b>Função:</b>	CRE0823 - Retorno de Cobrança Escritural
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após a atualização do pacote 12.1.20 não gera mais o relatório de liquidações.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CRE0823 para que o relatório seja impresso corretamente.
	<a href="#">DMANFINLGX-5629</a>

### 3.2.2.24 2911928 DMANFINLGX-5621 DT Manutenção de Títulos

#### Manutenção de Títulos - FIN10050

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Manutenção de Títulos - FIN10050</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de Manutenção de Títulos - FIN10050 - está alterando os valores de saldo, valor bruto, valor líquido e valor da fatura das notas de exportação integradas ao contas receber, ao efetuar alguma alteração neste título (alterações de data de vencimento ou portador).
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa de</a> Manutenção de Títulos - FIN10050 - para que atualize os valores de saldo, valor bruto, valor líquido e valor da fatura somente quando estes campos sofrerem alguma alteração.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2911928</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5621</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">12.1.21</a>

### 3.2.2.25 2917312 DMANFINLGX-5647 DT Erro na impressão do relatório de Consulta de Títulos por Cliente

#### FIN10055 - Consulta de Títulos por Clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10055 - Consulta de Títulos por Clientes
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar a consulta e o parâmetro <b>Empresa utiliza baixa de títulos por cartão de crédito?</b> , definido no LOG00086 - Cadastro de Parâmetros, no caminho: LOGIX FINANCEIRO → CONTAS A RECEBER → BAIXAS / RECEBIMENTOS estiver com o valor "S", ocorre erro no processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustada a rotina para não cancelar na geração da consulta.
<b>Tickets relacionados:</b>	2917312
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5647

### 3.2.2.26 2920712 DMANFINLGX-5699 DT FIN10300 - Renegociação de Títulos - Permitir zerar o valor de juros

#### FIN10300 - Renegociação de Títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber

<b>Função:</b>	FIN10300 - Renegociação de Títulos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FIN10300 não permite zerar o campo “Valor de juros” quando o título possui juros a pagar, ao ser informado o tipo de renegociação como “Renegociação efetivada”..
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de Renegociação de Títulos - FIN10300 - permitindo que seja informado zeros no campo “Valor de juros” dos títulos renegociados. Desta forma, não serão geradas Notas de Débito para cobrança de juros ao efetuar uma renegociação de títulos com juros a pagar.
<b>Tickets relacionados:</b>	2920712
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5699</a>

### 3.2.2.27 2971934 DMANFINLGX-5806 DT Integração Valores CRE x TRB

#### [FIN84001 - Integração de Valores do Contas a Receber com o Transações Bancárias](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN84001 - Integração de valores do Contas a Receber com o Transações Bancárias
<b>Situação/Requisito:</b>	FIN84001 - A rotina de integração CRE X TRB estava selecionando o nr do lote da empresa origem, e não da empresa destino, na qual será efetuada a integração.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de integração do módulo Contas a Receber com o módulo Transações Bancárias para selecionar o número do lote de integração utilizando a empresa destino (parametrizada por meio do TRB0220).
<b>Tickets relacionados:</b>	2971934

<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-5806
---------------------------------	-----------------

## 3.2.2.28 3023169 DMANVENLGX1-4077 DT Emissao boletos

FIN10049 - Emissão de boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber.
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de boletos.
<b>Situação/Requisito:</b>	O FIN10049 não está abrindo tela para enviar os boletos para impressora.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para aparecer a tela para enviar os boletos para impressora.

## 3.2.2.29 3033741 DMANFINLGX-5866 DT Erro na impressão do relatório de acompanhamento para o SERASA/PEFIN

FIN10200 - Envio de Dados Clientes para SERASA/PEFIN

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10200 - Envio de Dados Clientes para SERASA/PEFIN



<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a opção Relatórios - Acompanhamentos e após informar os dados na tela e processar o a emissão do relatório, ocorre erro e cancela o programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajustada a rotina para não cancelar com erro na emissão do relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3033741</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5866</a>

### 3.2.2.30 3055765 DMANFINLGX-6039 DT FIN10070 - Está imprimindo algumas informações do cliente no relatório

FIN10070 - Relatório de títulos em aberto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Contas a Receber</a>
<b>Função:</b>	FIN10070 - Relatório de títulos em aberto
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FIN10070 ao listar o relatório de títulos aberto por clientes, o relatório não mais exibe a "UF" dos Clientes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido para que sejam impressos todos os dados necessários no relatório de acordo com os filtros informados.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3055765</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-6039</a>

## 3.2.2.31 3061327 DMANFINLGX-6048 DT FIN10037 - Erro no relatório de Comissão.

## FIN10037 - Relatório De Comissão De Representantes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10037 - Relatório De Comissão De Representantes
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa FIN10037 não está descontando os valores á débito no relatório de comissão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para descontar os movimentos de débito do total da comissão.
<b>Tickets relacionados:</b>	3061327
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-6048

## 3.2.2.32 3109949 DMANFINLGX-5975 DT Importação de Títulos via Arquivo Texto

## FIN1051 - Importação de Títulos via Arquivo Texto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10051 - Importação de Títulos via Arquivo Texto

<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FIN10051 - Importação de Títulos via Arquivo Texto , quando é informado apenas o arquivo de clientes sem a capa do lote o programa não permite a importação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa FIN10051 - Importação de Títulos via Arquivo Texto, para consistir os arquivos informados que contem registros do lote ou título antes da importação. Os arquivos referentes a clientes não há consistência em relação à outros arquivos. O programa importará o arquivo informado na opção 'Arquivo de cliente' consistindo o arquivo e as demais informações contidas nele.
<b>Tickets relacionados:</b>	3109949
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5975

### 3.2.2.33 3134195 DMANFINLGX-6050 DT FIN10098 - Erro ao sair do programa.

FIN10098 - Conciliação De Depósitos Não Identificados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10098 - Conciliação de depósitos não identificados.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no botão sair é exibida uma mensagem de erro em tela.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido para que ao sair do programa não exiba mais a mensagem de erro.
<b>Tickets relacionados:</b>	3134195
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-6050

### 3.2.2.34 3155103 DMANFINLGX-6143 DT Portadores

#### Cadastro de Portadores - FIN10016

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Cadastro de Portadores - FIN10016
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa de Cadastro de Portadores ao incluir uma imagem para o portador o programa mostra a mensagem "Não foi possível carregar a imagem.". E não carrega a imagem selecionada. O usuário está utilizando servidor LINUX.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa de Cadastro de Portadores para permitir o usuário editar imagens dos portadores.
<b>Tickets relacionados:</b>	3155103
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6143

### 3.2.2.35 3181952 DMANFINLGX-6297 Consulta ao Crédito e Cadastro

#### Consulta ao Crédito e Cadastro - CRE3880

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	Consulta ao Crédito e Cadastro - CRE3880

<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa de Consulta ao Crédito e Cadastro de cliente no CRE3880, pesquisar um registro e escolher a opção 'Geral' e navegar pelos títulos listados, quando chega na última linha, se passar com o teclado para a linha em branco abaixo, o programa não deixa voltar pra cima, ao menos que informe algum valor no campo empresa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de Consulta ao Crédito e Cadastro de cliente no CRE3880 para permitir o usuário navegar sem restrições na grid de valores.
<b>Tickets relacionados:</b>	3181952
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-6297

### 3.2.2.36 3223383 DMANFINLGX-6345 DT FIN10049 - Está imprimindo algumas informações do cliente no relatório

FIN10049 - Emissão de boletos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10049 - Emissão de boletos
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa FIN10049 ao gerar impressão de boleto do Bando Nordeste está calculando o dígito incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido para que seja impresso o boleto com o dígito calculado corretamente conforme layout do banco.
<b>Tickets relacionados:</b>	3223383
<b>Documento de Referência:</b>	DMANFINLGX-6345

## 3.2.2.37 DMANFINLGX-1645 DT FIN10060 - Liquidação de Títulos

FIN10060 - Liquidação de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10060 - Liquidação de títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao substituir um título já informado por outro, na tela de detalhes do FIN10060, o programa está utilizando o valor de juros e multa do título anterior na somatória do valor recebido do título atual.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de liquidação manual de títulos - FIN10060 - para atualizar o valor recebido logo após informar dados do novo título na tela de detalhes.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-1645

## 3.2.2.38 DMANFINLGX-4884 DT Erros lógicos CISP

FIN85009 - Geração do Arquivo para o CISP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a receber
<b>Função:</b>	FIN85009 - Geração do Arquivo para o CISP
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de geração de arquivos para o CISP (FIN20011 - FIN85009) não estava utilizando o parâmetro "qtd_dia_calc_val_docab_mai_acu" no cálculo dos valores vencidos, a vencer e débito atual, gerando o arquivo para o CISP com valores incorretos.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o FIN85009 para utilizar o parâmetro "qtd_dia_calc_val_docab_mai_acu" no cálculo dos valores vencidos, a vencer e débito atual, gerando o arquivo para o CISP com valores corretos.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-4884

### 3.2.2.39 DMANFINLGX-5105 DT Renegociação de títulos com Tipo de Serviço

FIN10300 - Renegociação de títulos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN10300 - Renegociação de títulos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando há desmembramento/agrupamento de títulos e os títulos origens estão vinculados a "Tipo de Serviço", os títulos origens devem possuir o mesmo "Tipo de Serviço" para realizar a ação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina para verificar se no desmembramento/agrupamento dos títulos, há "Tipo de Serviço" vinculado ao título origem. Se houver, o "Tipo de Serviço" deve ser igual para todos os títulos origem. Se não houver, não será permitido realizar o desmembramento/agrupamento. Para os títulos agrupados/desmembrados, será copiado o "Tipo de Serviço" origem.
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5105

### 3.2.2.40 DMANFINLGX-5177 DT Integração de baixas de títulos a receber

[Integração de baixas do Contas a receber - FIN85113](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN85113 - Integração de baixas de títulos de sistemas externos.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na integração de baixa de títulos em moeda estrangeira o valor da conversão para a moeda padrão estava sendo realizado de forma incorreta. Em algumas situações, o saldo estava ficando incorreto ou era gerada a nota de crédito de forma indevida.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteramos a integração para utilizar as funções de conversão de valores do Logix padrão (FIN85036).
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5177

### 3.2.2.41 DMANFINLGX-5250 DT Informar o Tipo de Serviço para títulos do Contas a Receber

FIN00000 - Programa Conversor de Dados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a Receber
<b>Função:</b>	FIN00000 - Programa Conversor de Dados
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os títulos que forem informados no Contas a Receber antes da atualização do pacote do REINF, não serão enviados, pois não conterão o Tipo de Serviço preenchido.



<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Foi criada nova opção no programa de Conversor de Dados, FIN0000, denominada: <b>FIN00028 - Inclusão de Tipos de Serviço para Títulos do Contas a Receber a serem enviados para o REINF</b>. Esta opção permitirá informar o tipo de serviço para títulos do Contas a Receber, independente da sua situação de baixa. A seleção dos títulos poderá ser feita através da opção de filtro, disponível no FIN00000.</p> <p>Serão selecionados somente os títulos que estejam enquadrados nas seguintes regras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Títulos que <b>não</b> estejam <b>cancelados</b>;</li> <li>• Títulos cuja <b>origem</b> seja do <b>Contas a Receber</b>;</li> <li>• Títulos cujo Tipo de Título, esteja definido no programa FIN10007 - Tipo de Título, esteja <b>marcada</b> a opção <b>Considerar Tipo de Título para o REINF</b>.;</li> <li>• Títulos que não possuem o Tipo de Serviço previamente preenchido no FIN10050</li> </ul>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DMANFINLGX-5250</p>

### 3.2.2.42 DMANFINLGX-5453 DT Títulos CRE - Aba Títulos Anteriores

FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos no Contas a Receber

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Manufatura</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Contas a Receber</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>FIN10050 - Manutenção / Digitação de títulos no Contas a Receber FIN10054 - Consulta das informações de títulos</p>
<p><b>Situação/Requisito:</b></p>	<p>- O programa FIN10050 não converte os valores para a moeda do título na aba "Títulos anteriores". - Na opção Detalhe, Títulos relacionados do FIN10050 para títulos em moeda estrangeira está sendo utilizada a data de emissão do título atual e não do título anterior para efetuar as conversões.</p>
<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>- Foi alterada o programa FIN10050 para que na aba "Títulos anteriores" sejam convertidos os valores para a moeda do título, conforme já aparece na opção Detalhe, Títulos relacionados. - Alterada a opção Detalhe, Títulos relacionados do FIN10050 para que nos títulos em moeda estrangeira seja utilizada a data de emissão do título anterior para efetuar as conversões.</p>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DMANFINLGX-5453</p>

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=362462629> (see page 281)

## 3.2.2.43 DMANFINLGX-5597 DT Atualização Crédito e Cadastro

## CRE10861 - Atualização do Crédito e Cadastro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Contas a receber
<b>Função:</b>	<p>CRE10861 - Rotina de atualização do Crédito e Cadastro</p> <p>CRER2 - Identifica o tipo de limite de crédito e obtém os clientes a serem atualizados pela rotina</p> <p>CRER4 - Gerenciamento das rotinas de atualização do Crédito e Cadastro</p> <p>CRER88 - Cálculo do valor e data do maior acúmulo</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>A rotina de atualização do Crédito e Cadastro não estava atualizando os dados de crédito de nenhum cliente.</p> <p>Ao processar o CRE10861 para todos os clientes, o programa grava erro na tabela de auditoria e não chama nenhum processo.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa CRE10861 foi alterado para processar e atualizar todos os clientes corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5607</a> <sup>15</sup> <a href="#">DMANFINLGX-5615</a> <sup>16</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5597

<sup>15</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-5607>

<sup>16</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANFINLGX-5615>

### 3.2.3 Transações Bancárias - Manutenção - 12.1.21

#### 3.2.3.1 2710558 DMANFINLGX-5189 Transferências Bancárias

##### Transferências Bancárias - FIN60025

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	Transferências Bancárias - FIN60025
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao ser efetuada uma transferência bancária por meio do FIN60025, dependendo de como é feita a navegação nos campos da tela, está atualizando a conta contábil errada ao gravar a informação da transferência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para atualizar as variáveis de conta contábil corretamente quando o usuário utiliza a opção do zoom para consultar as contas cadastradas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2710558
<b>Requisito:</b>	DMANFINLGX-5189

#### 3.2.3.2 3012315 DMANFINLGX-5810 Central Integração TRB

##### FIN60023 - Central de Integração com o TRB

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Transações Bancárias
<b>Função:</b>	FIN60023 - Central de Integração com o TRB

<b>Situação/ Requisito:</b>	Rotina está integrando movimentos do CAP do passado. Situação somente ocorre quando a forma de pagamento é escritural e o número do lote (documento) e banco/conta do registro atual é igual a de um registro do passado.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterada a rotina de integração do CAP com o TRB para quando buscar os movimentos que a forma de pagamento é escritural, efetuar um filtro de data considerando um intervalo de uma semana para trás e para frente da data de pagamento.  Anteriormente, não havia qualquer filtro de data para o caso de escritural, gerando o erro citado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3012315</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFINLGX-5810</a>

### 3.3 Fiscal - Manutenção - 12.1.21

#### 3.3.1 CIAP - Manutenção - 12.1.21

3.3.1.1 2411533 DMANFISLGX-3227 DT Erro no processamento, pois o CIA30004 está inserindo OS que já está tomando crédito

##### [CIA30004 - Fechamento mensal CIAP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CIAP</a>
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento mensal CIAP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Erro no processamento, pois o CIA30004 está inserindo OS que já está tomando crédito.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o CIA30004 para que as Ordens de Serviço não efetivadas, que começaram o tomar crédito antes da alteração do parâmetro " <a href="#">Data início controle ordem de serviço no CIAP</a> ", e após a migração para o novo CIAP, não devem ser consideradas no processamento da efetivação das OS, ou seja não deve iniciar a tomada de crédito pois elas já estão em andamento.

<b>Tickets relacionados :</b>	2411533
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3227

### 3.3.1.2 2528156 DMANFISLGX-3435 DT Ocorre inconsistência de registro duplicado na contabilização do CIAP

#### CIA30007 - Contabilização do CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30007 - Contabilização do CIAP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa CIA30007 para o período onde tiveram bens que deram baixa por conta do seu término de crédito (parcela 48), e esses bens estão relacionados ao mesmo inventário e parcela para o mesmo item com mais de uma quantidade na nota fiscal de entrada, é apresentado inconsistência em tela de registro duplicado, cancelando o processamento da contabilização no CIAP.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30007 para que seja realizada a contabilização do CIAP para os casos onde se tem o mesmo inventário e parcela para mais de uma quantidade do mesmo item, não apresentando mais a inconsistência de registro duplicado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2528156
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3435

### 3.3.1.3 2538309 DMANFISLGX-3411 DT Erro no processamento do CIA30004 com OS efetivada no período

#### CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30004 - Fechamento Mensal do CIAP
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa CIA30004 para um período onde há OS com efetivação, o programa apresenta erro no processamento, e não é efetivado os créditos do período.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30004 para efetuar o processamento correto do período com OS em efetivação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2538309</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3411

### 3.3.1.4 2586208 DMANFISLGX-3573 DT CIA30005 mostrando valor a creditar para bens com baixa total no período.

#### CIA30005 - Relatórios Auxiliares

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CIAP</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CIA30005 - Relatórios Auxiliares</a>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório auxiliar de controle de crédito dos ativos, está apresentando valor a creditar para bens que tiveram sua baixa total no período e o correto é apresentar o valor na coluna VAL CREDITAR com o valor zerado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30005 para apresentar na coluna VAL CREDITAR, para bens com baixa total no período, zerados e ainda apresentar uma observação indicando a ocorrência da baixa para o bem.
<b>Tickets relacionados:</b>	2586208
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3573

### 3.3.1.5 2613783 DMANFISLGX-3516 DT Erro no processamento de integração de notas com o CIAP

#### CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30001 - Integração Suprimentos x CIAP
<b>Situação/ Requisito :</b>	Ao efetuar a seleção de todos os itens do grid, já com suas OS/Parcela preenchidos automaticamente pelo cadastro já efetuado no patrimônio, ao confirmar o processamento o programa está apresentando erro para as notas com mais de uma quantidade, pois não questiona o usuário se ele quer sumariar os itens.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30001 para que ao selecionar todas as notas fiscais de uma só vez, através do duplo clique na coluna "selecionar" do grid, apresentar a pergunta de para o usuário se ele quer sumariar os itens em um mesmo inventario/OS. Caso ele opte por sumariar todas as notas do grid com mais de uma quantidade serão sumariados, caso contrario, os itens devem ser integrados cada um com seu inventario e parcela distintos e que deverão ser alterados antes do processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2613783

<b>Requisito :</b>	DMANFISLGX-3516
--------------------	-----------------

3.3.1.6 2644410 DMANFISLGX-3563 DT No programa CIA30006, Modelo A, não está exibindo o bem no mês da baixa.

#### CIA30006 - Relatório Oficial do Controle de Crédito do Ativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufautra
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30006 - Relatório Oficial do Controle de Crédito do Ativo
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o relatório oficial modelo A do controle de crédito do ativo permanente pelo programa CIA30006, onde no período houve baixa de um determinado bem e o parâmetro " <b>Mostrar as baixas do CIAP no CIA30006 no mês em que as baixas ocorrem?</b> " estiver marcado como "S", o relatório não está apresentando estas baixas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30006 para que apresente as baixas ocorridas no período em que elas acontecem, evitando a divergência dos valores com o programa CIA30005 (Relatórios Auxiliares).
<b>Tickets relacionados:</b>	2644410
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3563

3.3.1.7 2854991 DMANFISLGX-3789 DT CIA30002 não está desvinculando a nota do CIAP quando excluída pelo GRID do programa.

#### CIA30002 - Controle do Ativo

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



<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30002 - Controle do Ativo
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a integração de um nota fiscal vinculada a uma ordem de serviço, efetuado o fechamento do período e esse mesmo período reaberto sem a exclusão das integrações que foram feitas no período, ao excluir essa nota fiscal pelo GRID do programa CIA30002, a nota não é mais apresentada no programa CIA30001, impossibilitando nova integração.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30002 para que seja realizado a exclusão completa da integração da nota, apresentando sempre ela no programa CIA30001 para nova integração.
<b>Tickets relacionados:</b>	2854991
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3789

### 3.3.2 Obrigações Fiscais - Manutenção - 12.1.21

3.3.2.1 2142834 DMANFISLGX-3682 DT OBF12020 está gerando o relatório com layout incorreto.

#### OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o Livro de Entradas por meio do OBF12020, foi identificado que quando processado um período para um determinado código de registro de entrada e depois processado para outro registro de entradas que não possui movimentação, o relatório é gerado com layout incorreto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para gerar corretamente o livro quando processado com mais de um tipo de registro de entrada, onde o registro não possui movimentação, apresentando corretamente a mensagem de que não houve movimentação no período para aquele registro de entradas, cada um em sua posição correta, tanto do livro quando dos resumos.

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2142831</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3682</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.2 2179744 DMANFISLGX-3185 DT Fretes em trânsito sendo apresentadas no relatório de pendências.

#### [OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Os Fretes em trânsito não são geradas no livro, por isso elas não precisam ser exibidas no relatório Listar Pendentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF12000 para que os fretes em trânsito não sejam consideradas no relatório de pendências.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2179744</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3185

3.3.2.3 2223684 DMANFISLGX-3327 DT Preenchimento de conta contábil analítica para os registros D101 e D105

#### [OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBf - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBf0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBf0110, não apresentava a Conta Contábil para os registros D101 e D105.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa OBf0110 para que quando for processado o OBf0110, apresentar corretamente os registros do SPED Contribuições.
<b>Tickets relacionados:</b>	2223684
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3327

### 3.3.2.4 2323608 DMANFISLGX-3163 DT Não gera a chave de acesso no registro E531

OBf0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBf - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBf0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBf0110, ele não gera a chave de acesso no campo CHV_NFE no registro E531.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBf0110 para que gere a chave de acesso do campo CHV_NFE no registro E531.
<b>Tickets relacionados:</b>	2323608
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3163

### 3.3.2.5 2329097 DMANFISLGX-3135 DT Nota fiscal de entrada com espécie NFR não está imprimindo a observação

#### OBF12020 - Livro Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF12000 e em seguida o OBF12020, não gera a observação para notas com espécie "NFR".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a integração das notas fiscais de entrada para que a observação em notas com espécie "NFR" seja apresentada corretamente no OBF12020.
<b>Tickets relacionados:</b>	2329097
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3135

### 3.3.2.6 2337494 DMANFISLGX-3153 DT Está gerando o registro 0500 indevidamente no arquivo do SPED Fiscal

#### OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	Para NF-e, modelos 55 e 65, no registro SPED Fiscal, quando uma conta contábil era vinculada, o registro 0500 era gerado indevidamente.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para deixar de gerar 0500 quando a nota for eletrônica dos modelos 55 e 65 para SPED Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	2337494
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3153

3.3.2.7 2366814 DMANFISLGX-3169 DT Está exibindo a mensagem de inconsistência "A NF de Saída XXX série XXX da empresa XXX não possui registro de PIS/COFINS cadastrado" para nota fiscal que tem PIS/COFINS

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Está exibindo a mensagem de inconsistência "A NF de Saída XXX série XXX da empresa XXX não possui registro de PIS/COFINS cadastrado." para nota fiscal que tem PIS/COFINS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12000 para que apenas apresente a mensagem de inconsistência para notas fiscais que não tenha PIS/CONFINS cadastrado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2366814
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3169

3.3.2.8 2386469 DMANFISLGX-3216 DT Inconsistência "A syntax error has occurred" no banco de dados Informix

OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o Livro de Entradas por meio do OBF12020 está ocorrendo a inconsistência "A syntax error has occurred." no banco de dados Informix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o livro de registro de entrada para que não ocorra mais a inconsistência no banco de dados Informix.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2386469</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3216

### 3.3.2.9 2398324 DMANFISLGX-3264 DT Divergência no preenchimento dos campos da GIA ST

#### [OBF1472 - Gerar Lote Gia ST](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF1472 - Gera Lote Gia ST
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF1472 para gerar o arquivo da GIA ST, estava apresentando os valores incorretos para os campos 7 - Valor dos produtos, 10 - Base de Cálculo do ICMS Próprio e 11 - ICMS Próprio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF1472 para quando for processado, apresente corretamente os valores correspondentes ao arquivo da GIA ST.
<b>Tickets relacionados:</b>	2398324
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3264

3.3.2.10 2409889 DMANFISLGX-3261 DT Ao emitir o livro Registro de Entradas com o Resumo por CFOP não está totalizando o tributo 'ICMS ST'

#### OBF12020 - Livro Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o OBF12020 selecionado por "resumo CFOP", ele não apresentava corretamente o relatório, deixando de apresentar os valores totais de ICMS_ST para os CFOPs.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para que quando for processado, ele apresente corretamente o relatório de registros de entrada com todos os valores totais corretos.
<b>Tickets relacionados:</b>	2409889
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3261

3.3.2.11 2411825 DMANFISLGX-3228 DT Frete tem incidência ICMS "I-isento" mas no livro fiscal de entradas está destacando alíquota incorretamente

#### OBF12000 - Integração Notas Fiscais de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Integração de Notas Fiscais de Entrada

<b>Situação/ Requisito:</b>	Frete tem incidência ICMS "I-isento" mas no livro fiscal de entradas está destacando alíquota incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a integração das notas fiscais de entrada no programa OBF12000, para que não grave alíquota diferente de Zero para os fretes com Incidência diferente de "1" - Crédito. Consequentemente o livro de registros entradas será apresentado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2411825</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3228</a>

3.3.2.12 2419992 DMANFISLGX-3286 DT Livro de entradas não apresenta corretamente o código do fornecedor quando a Nota fiscal é de retorno de mercadoria não entregue

#### OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o livro de Registro de Entradas, o programa OBF12020 não está alterando o código do fornecedor para a NF de retorno de mercadoria não entregue.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para que carregue corretamente o código do fornecedor da empresa que emitiu a nota fiscal de saída, e a nota deve ser retorno de mercadoria como não entregue.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2419992</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3286</a>



3.3.2.13 2426363 DMANFISLGX-3344 DT Fretes RPA sendo apresentadas no relatório de pendências.

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os fretes RPA não são geradas no livro quando o parâmetro Gerar fretes RPA no Livro Registro de Entrada? estiver como "N", por isso elas não precisam ser exibidas no relatório Listar Pendentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12000 para que os fretes RPA não sejam consideradas no relatório de pendências quando parâmetro Gerar fretes RPA no Livro Registro de Entrada? estiver como "N".
<b>Tickets relacionados:</b>	2426363
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3344

3.3.2.14 2435094 DMANFISLGX-3370 DT CIA30002 não permite excluir o lançamento por meio da GRID quando a baixa é manual.

CIA30002 - Controle do Ativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CIAP
<b>Função:</b>	CIA30002 - Controle do Ativo

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar uma baixa parcial pelo programa CIA30002 e tentar excluir o registro de baixo o programa não está permitindo fazer, obrigando fechar o período e reabrir excluindo todos os lançamentos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CIA30002 para efetuar a exclusão de registro de baixa parcial antes do fechamento mensal, assim como é feito para os outros tipos de lançamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2435094
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3370
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.15 2441129 DMANFISLGX-3291 DT Registro D201/D205 não estão apresentando a conta contábil quando há consolidação de empresas PIS/COFINS

OBFO110 - Escrituração Fiscal digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBFO - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFO110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Contribuições de empresas consolidadas, os fretes faturados estão sendo gerados nos registros D201/D205 sem o código da conta contábil, mesmo tendo a contabilização realizada na empresa origem do conhecimento.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa OBFO110 para buscar corretamente a conta contábil gerada pela contabilização do programa VDP40030 nas filiais consolidadas no período.
<b>Tickets relacionados:</b>	2441129
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3291

### 3.3.2.16 2446504 DMANFISLGX-3310 DT Registro C500 sendo gerado sem numeração do documento fiscal

#### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Fiscal para os documentos de energia elétrica no registro C500, onde a numeração da nota fiscal é maior que 9 dígitos, o arquivo está sendo gerado sem a numeração do documento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar corretamente os registro C500, quando a numeração do nota fiscal for maior que 9 dígitos.
<b>Tickets relacionados:</b>	2446504
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3310

### 3.3.2.17 2456833 DMANFISLGX-3512 DT OBF17000 não está gerando a conta contábil para empresas consolidadas

#### OBF17000 - Apuração das Contribuições PIS/COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF17000 - Apuração das Contribuições PIS/COFINS

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar as apurações de PIS/COFINS pelo programa OBF17000, não está gerando a conta contábil processada na empresa consolidadora, ou seja, a conta contábil está cadastrada na empresa consolidada, mas a busca está sendo feita na empresa consolidadora, como o programa não encontra o cadastro acaba gerando em branco o campo de conta contábil nos registros M400/M800 na empresa consolidadora.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF17000 para que a busca das contas contábeis sejam realizadas nas empresa consolidadas, ou seja, sempre nas suas origens, gerando corretamente os registros M400/M800.
<b>Tickets relacionados:</b>	2456833
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3512

### 3.3.2.18 2457985 DMANFISLGX-3392 DT Registro C425 sendo gerado para notas canceladas

#### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar os registros C420 e C425 no SPED Fiscal para o perfil de arquivo = B, por meio do OBF0110, foi identificado que os valores dos documentos cancelados estão sendo considerados nos registros C425 indevidamente quando o totalizador C420 possui o campo cod_tot_par = In.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para que fosse realizada a verificação da situação da nota, caso ela esteja cancelada, não deverá ser considerada no registro C425.
<b>Tickets relacionados:</b>	2457985
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3392

### 3.3.2.19 2474173 DMANFISLGX-3362 DT Base de cálculo e valor contábil gerado nos campos errados quando contribuinte

#### OBF0476 - GIA SP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0476 - GIA SP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo texto da GIA SP por meio do OBF0476, foi identificado que os valores referente ao valor contábil e o valor da base de cálculo de Contribuintes, estão sendo gerados incorretamente no registro CR=14, onde estão sendo gerados indevidamente nos campos de Não Contribuinte desse mesmo registro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0476 para preencher corretamente os campos de base de calculo e valor contábil de acordo com a parametrização do cliente utilizado no arquivo, verificando se é ou não contribuinte e atribuindo os valores para os campos corretos.
<b>Tickets relacionados :</b>	2474173
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3362

### 3.3.2.20 2477633 DMANFISLGX-3348 DT OBF17000 está considerando o tributo CPRB no processamento de contribuições indevidamente.

#### OBF17000 - Apuração das Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais

<b>Função:</b>	OBF17000 - Apuração das Contribuições
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o OBF17000 (Apuração Contribuições), o tributo CPRB está sendo considerado indevidamente no grupo de Contribuições de PIS/COFINS. Devido a isso, os valores gerados no relatório de apuração das contribuições estão incorretos, onde os valores das bases de cálculo duplicou.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de processamento das apurações de contribuições no OBF17000, para que não considere os tributos de CPRB na apuração, gerando corretamente os valores no relatório do programa OBF17020.
<b>Tickets relacionados:</b>	2477633
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3348

3.3.2.21 2494823 DMANFISLGX-3393 DT Na geração do SPED, sistema não está encontrando a chave de acesso da nota de entrada

#### OBF0110 - SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - SPED Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao relacionar um uma nota de entrada (Registro de Exportação) e uma nota de saída (Mercadoria de Terceiros) no programa OBF13110, ele apresentava inconsistência na geração do bloco 1110 do SPED Fiscal, apresentando duplicidade na chave de acesso da nota de saída.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para que apresentasse corretamente as chaves de acesso das notas de entrada e notas de saída, que foram relacionadas no OBF13110.
<b>Tickets relacionados:</b>	2494823
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3393

### 3.3.2.22 2504340 DMANFISLGX-3357 DT inconsistencia de registro na geração do sped Fiscal C170

#### OBF0110 Sped Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o OBF0110, apresenta a mensagem " <b>Tributação IPI não encontrada para o grupo de despesa.</b> " no relatório de advertências, e apresenta o CST incorreto para o registro C170 do Sped Fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem no relatório de advertência quando não é contribuinte de IPI e não apresentar o valor do campo CST incorreto.
<b>Tickets relacionados:</b>	2504340
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3357

### 3.3.2.23 2505054 DMANFISLGX-3412 DT Valor unitário igual ao valor do item no bloco H do SEF2

#### OBF11000 - Geração arquivo SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF11000 - Geração arquivo SEF II

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo SEF II, apresentava o campo 10 VL_ITEM incorreto, apresentando o mesmo valor do campo 08 VL_UNIT.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF11000 para apresentar corretamente o arquivo SEF II, multiplicando os valores do Campo 08 VL_UNIT e 09 QTD.
<b>Tickets relacionados:</b>	2505054
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3412

3.3.2.24 2505738 DMANFISLGX-3347 DT Registro C190 com o valor da operação diferente da nota fiscal.

#### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo 05-VL_OPR do registro C170 do SPED Fiscal foi preenchido com o valor a menor. Verificamos que a situação ocorre quando o item tem CPRB no momento de integração da nota fiscal de saída com o programa OBF12000.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110, para desconsiderar os registros de CPRB e buscar o valor correto desses itens que possuem esse tipo de tributo. Gerando o registro C190 corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2505738
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3347



3.3.2.25 2533089 DMANFISLGX-3600 DT Está gerando o código do participante incorreto no campo 04-COD\_PART do registro C113.

OBF0110 - Sped Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF0110, apresentava o valor incorreto para o campo 04 COD_PART, do registro C113, para notas de industrialização, onde era apresentado o código do Cliente que irá industrializar o produto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração apresentou o código do emitente da nota fiscal, que seria a própria empresa.
<b>Tickets relacionados:</b>	2533089
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3600

3.3.2.26 2562139 DMANFISLGX-3463 DT Livro de registro de entradas está apresentando notas excluídas pelo SUP3760

OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais / SUP3760 - Notas Fiscais

<b>Linha de Produto :</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais SUP - Suprimentos

<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para os Livros Fiscais
<b>Situação / Requisito:</b>	Ao efetua uma exclusão de uma nota fiscal de entrada pelo programa <b>SUP3760</b> , após uma integração com o módulo Obrigações Fiscais, processando o programa <b>OBF12000</b> ou por meio da integração on-line do livro de registro pelo parâmetro " <b>Utilizar Livro Registro de Entrada ON-LINE?</b> " no programa <b>LOG00087</b> , as notas de entrada não são excluídas do livro de registro, elas ainda continuam sendo apresentadas impactando nos valores e fechamento do livro e consequentemente em outras obrigações.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa <b>OBF12000</b> e o programa <b>SUP3760</b> para que efetue a exclusão das notas também no módulo Obrigações Fiscais quando a nota é excluída do programa <b>SUP3760</b> por meio do botão " <b>6-exclui_nota</b> ", ou seja, todas as notas que já estiverem com sua integração efetivada no módulo Obrigações Fiscais e sendo apresentadas no livro de registros serão apagadas no mesmo momento que se é excluída a nota no programa <b>SUP3760</b> . Apresentando sempre somente as notas que estão e foram digitadas no programa <b>SUP3760</b> .  <b>OBS.: Esta correção somente impacta as notas fiscais que ainda estão disponíveis no programa SUP3760. Para as notas que foram excluídas e ainda permanecem os registros no livro de entradas, deverão ser reprocessadas, de acordo com o período, pelo programa OBF12000, que irá limpar os registro e não apresentar mais essas notas no arquivo.</b>
<b>Tickets relacionados:</b>	2562139
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3463

3.3.2.27 2583034 DMANFISLGX-3476 DT Resumo por Alíquota não está gerando valor contábil para alíquota zero

#### OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o Livro de Entradas por meio do OBF12020 e gerar o Resumo por alíquota - ICMS, foi identificado que o total da coluna valor contábil está sendo gerado incorretamente.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para que gere corretamente o valor contábil nos resumos por alíquota, para os itens que tiverem alíquota 0, ficando igual ao livro de registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	2583034
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3476

3.3.2.28 2600877 DMANFISLGX-3517 DT Não está gerando os valores correto na linha total da página

[OBF0276 - Livros Fiscais Serviços \(Modelo 56\)](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0276 - Livros Fiscais Serviços (Modelo 56)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o OBF0276, não contabilizava a última nota apresentada na página, gerando inconsistência no valor da Base de Cálculo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0276 para realizar corretamente o a soma total da Base de Cálculo por página.
<b>Tickets relacionados:</b>	2600877
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3517

3.3.2.29 2603943 DMANFISLGX-3513 DT Erro ao processar o livro fiscal no SUP3760

[OBF12020 - Livro Registro Entradas](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro Entradas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a opção Zoom e Livro Fiscal no SUP3760 deve gerar o livro fiscal de entrada e não apresentar inconsistências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para quando for executado a opção Zoom pelo SUP3760, não apresentar inconsistências.
<b>Tickets relacionados:</b>	2603943
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3513

3.3.2.30 2611523 DMANFISLGX-3561 DT Apresenta o valor "total do Diferencial no Período" incorretamente

#### OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entrada S/ Saída

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entrada s/ Saída
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF12040, apresenta o valor "total do Diferencial no Período " incorretamente, não considerando os descontos das notas que foram devolvidas no programa OBF0460.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12040 para que apresente corretamente o relatório, considerando todos os descontos das notas de devolução.
<b>Tickets relacionados:</b>	2611523
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3561

3.3.2.31 2616727 DMANFISLGX-3522 DT Inconsistência no processamento: "Problema OPEN CQ\_CONT\_ICTV - [-201]".

OBF12020 - Livro Registro Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao selecionar a opção "Registro de entrada" no OBF12010, informar como "Definir Padrão" e selecionar as três opções. No processamento do OBF12020 apresenta inconsistência, não permitindo a continuidade do programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado para não apresentar a inconsistência ao realizar o processamento do OBF12020, quando os parâmetros foram definidos no OBF12010 como "Definir Padrão" e todas as opções estiverem selecionadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2616727
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3522</a>

3.3.2.32 2621147 DMANFISLGX-3672 DT Está exibindo mensagem de advertência referente a tributação de ICMS e IPI para notas fiscais que não possuem os tributos.

OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o OBF12000 e no período possuir uma nota sem alíquota e sem IPI, apresenta uma mensagem de inconsistência para as notas que não possuem esses tributos no relatório de advertências.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar o relatório de advertência quando uma nota não possuir alíquota e IPI.
<b>Tickets relacionados:</b>	2621147
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3672

### 3.3.2.33 2624091 DMANFISLGX-3576 DT Erro SELECT NUM\_AVISO\_REC - [-284,0].

#### ISN0150 - Tabelas de Notas Fiscais - Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ISN - Instrução Normativa
<b>Função:</b>	ISN0150 - Tabelas de Notas Fiscais - Entrada
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa ISN0150, apresenta erro onde ele encontra mais de uma nota com os mesmos dados, porém com datas distintas, onde gera inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar a inconsistência ao processar o ISN0150.
<b>Tickets relacionados:</b>	2624091
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3576

## 3.3.2.34 2655819 DMANFISLGX-3599 DT Registro 1400 gerado indevidamente.

## OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF0110 para a geração do arquivo do SPED fiscal, estão sendo gerados os registro 1400 para conhecimentos de transportes com UF de origem diferentes da empresa que está gerando o arquivo. E segundo o guia pratico somente deve-se gerar os registro 1400 quando o fato gerador começar dentro da UF da empresa escriturada no registro 0000.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para que ao processar a geração do SPED fiscal, os conhecimentos de frete sejam verificados suas UF de origem e comparadas com o registro 0000, caso a sua origem seja dentro do mesmo Estado, o registro 1400 será gerado, caso contrário não será gerado o registro 1400 para esses documentos.
<b>Tickets relacionados:</b>	2655819
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3599

## 3.3.2.35 2659165 DMANFISLGX-3624 DT SPED Contribuições registro A100 - Estrutura da linha inválida.

## OBF0110 - Sped Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais

<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF0110 para o Sped Contribuições, apresenta uma quebra de linha no campo Nota Fiscal do registro A100, assim gerando a inconsistência de layout.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que apresente corretamente o número da nota fiscal no registro A100 do Sped Contribuições corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2659165
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3624

3.3.2.36 2664153 DMANFISLGX-3587 DT Está gerando valor de base de cálculo de IPI para as notas fiscais com incidência OUTRAS no resumo por alíquota.

#### OBF12020 - Livro Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF12020 com Resumo por alíquota, ele apresenta o valor da Base de Cálculo incorretamente no relatório quando a possui a Nota Fiscal com IPI "Outras".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar o valor da Base de Cálculo no resumo por alíquota, quando a nota possuir IPI "Outras".
<b>Tickets relacionados:</b>	2664153
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3587



### 3.3.2.37 2664942 DMANFISLGX-3664 DT OBF12020 não imprime observações de notas de empresas consolidadas

#### OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF12000 em uma empresa que consolida outras Empresas/ Estabelecimentos, as observações dessas notas fiscais de entrada não são gerados no livro gerado pelo programa OBF12020.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para buscar as observações geradas para as notas fiscais de entrada que foram consolidadas de outras empresas, gerando o livro corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2664942
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3664
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

### 3.3.2.38 2678128 DMANFISLGX-3610 DT Erro de validação da DIME por conta de registro indevido (Item 120 - Registro 34 - Quadro 13)

#### OBF1227 - Arquivo DIME SC

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

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF1227 - Arquivo DIME SC</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a geração do arquivo da DIME SC para um período sem movimentação, o programa OBF1227 está gerando o item 120 do registro 34 do quadro 13 indevidamente quando a movimentação é igual a "1", gerando erro de validação do arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF1227 para não apresentar o item 120 do registro 34 do quadro 13, quando o arquivo for gerado com movimentação diferente "3", não apresentado mais erros na validação do arquivo.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2678128</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3610</a>

3.3.2.39 2699697 DMANFISLGX-3623 DT A subquery has returned not exactly one row.

#### [OBF12020 - Livro Registro entradas](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro Entradas
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o OBF12020 com a opção "Resumo por Alíquota" assinalada, apresenta a seguinte inconsistência "Subquery has returned not exactly one row".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar a inconsistência de "Subquery".
<b>Tickets relacionados:</b>	2699697
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3623</a>

3.3.2.40 2700582 DMANFISLGX-3613 DT OBF0276 está gerando valores incorretos na linha TOTAL DA PÁGINA.

#### OBF0276 - Livro Fiscal de Serviços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0276 - Livro Fiscal de Serviços
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo de registro das notas fiscais de serviço para um período com muita movimentação de notas, o relatório está saindo com os valores de "Total da Página" divergentes a partir da segunda página, gerando dificuldade de conferência das notas e valores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0276 para gerar o livro de registro das notas de serviço com os valores corretos em todas as páginas geradas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2700582
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3613
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.41 2709125 DMANFISLGX-3688 DT quando a integração é on-line para Obrigações Fiscais, mesmo a nota fiscal estando autorizada na SEFAZ o programa não está atualizando a nota fiscal para OBF.

#### OBF40000 - Painel NF-e

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

<b>Módulo:</b>	OBF- Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o envio para a SEFAZ pelo programa OBF40000 e a nota retorna como autorizada, o programa não atualiza a nota fiscal para OBF pois a nota não possui a Conta Contábil.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para atualizar as notas fiscais para OBF mesmo não possuindo Conta Contábil, somente para as notas autorizadas pela SEFAZ.
<b>Tickets relacionados:</b>	2709125
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3688

3.3.2.42 2787597 DMANFISLGX-3713 DT OBF12030 está gerando crédito do DIFAL indevidamente para NFR sem IE.

#### OBF12030 - Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Apuração dos Impostos ICMS/IPI/ST
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a apuração de notas fiscais de retorno de remessa (NFR) para os estados que não tem inscrição estadual, o programa OBF12030 está considerando o valor do crédito DIFAL para esses estados, o que não deve acontecer em situações onde a nota fiscal é retorno de remessa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12030 para não permitir serem creditados os valores de crédito do DIFAL, em casos onde o destinatário seja de uma UF sem inscrição estadual.
<b>Tickets relacionados :</b>	2787597

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3713
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.43 2810252 DMANFISLGX-3732 DT OBF15000: Problema performance extração CPRB

#### OBF15000- Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	O processamento da extração das informações da CPRB está demorando.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado a forma da busca das informações dos registros T082 e filhos - CPRB.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2810252</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3732</a>

### 3.3.2.44 2817140 DMANFISLGX-3791 DT Registro CR= 14 - Coluna informada incorretamente quando não-contribuinte.

#### OBF0476 - Arquivo da GIA SP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0476 - Arquivo da GIA SP

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo da GIA-SP, os valores referente ao valor contábil e o valor da base de cálculo de Não Contribuintes estão sendo gerados incorretamente no registro CR=14, onde estão sendo gerados nos campos de Contribuinte desse mesmo registro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0476 para gerar no arquivo, o registro CR14 o valor contábil e o valor da base de cálculo de Não Contribuintes em sua respectivas colunas conforme layout.
<b>Tickets relacionados:</b>	2817140
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3791
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.45 2823588 DMANFISLGX-4059 DT Não está gerando o E110 e E116 referente ao diferencial de alíquota.

#### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Fiscal, o registro E110 não está gerado o campo 15-DEB_ESP referente ao diferencial de alíquota de MG (extra apuração) quando não há valores de débito/crédito de ICMS (demais campos do E110). Conseqüentemente não está gerando o registro E116 com os valores recolhidos, e como se tem os valores de debito especial eles precisam ser apresentados nos registros E110 e E116.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar o SPED fiscal com os registros E110 e E116, mesmo quando não há movimentação de debito/crédito de ICMS no período, onde o programa tendo os lançamentos de Débito Especial no SUP7400, deverão apresentar nos registro em questão.

<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2823588</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4059</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/694528">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/694528</a>

3.3.2.46 2825643 DMANFISLGX-3745 DT Resumo do DIFAL não está obedecendo o filtro dos campos Opção relatório: e Estado.

[OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12044 - Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF12044 com o Filtro "estado", apresentava o relatório de Resumos incorreto, apresentando todas as notas relacionadas a outras UF's que não estavam no Filtro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração, apresentou corretamente o relatório quando era realizado o processamento com o Filtro "estado", selecionado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2825643
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3745

3.3.2.47 2826277 DMANFISLGX-3737 DT OBF12020: SELECT OBF\_PAR\_INCENTIV -[284, 0]

[OBF12020 - Livro Registro Entradas](#)

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

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro de Entradas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o Programa OBF12020, apresentava a inconsistência no processamento, encontrando mais de 1(um) registro, para o tipo de incentivo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O Programa foi alterado para que quando for buscado o tipo de incentivo, não apresente a inconsistência."SELECT OBF_PAR_INCENTIV-[284,0]" .
<b>Tickets relacionados:</b>	2826277
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3737

### 3.3.2.48 2848604 DMANFISLGX-3748 DT Erro ao gerar dados no OBF15000 para o EFD REINF

#### OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o processamento de extração dos dados do Logix para o TAF, via Web service, ele apresenta inconsistência no campo Login e Senha que são enviados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para quando for processado o envio das informações para o TAF por Web Service, não apresente mais inconsistências.
<b>Tickets relacionados:</b>	2848604
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3748



3.3.2.49 2850933 DMANFISLGX-3762 DT Valor unitário incorreto no campo 10-VL\_UNIT no registro H030.

OBF11000 - Geração do Arquivo SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF11000 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o arquivo do SEF II, o campo 10-VL_UNIT no registro H030, foi preenchido com o valor total do item e ao ser multiplicado pela quantidade fica com um valor exorbitante e incorreto no arquivo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF11000, para gerar o valor unitário no campo 10-VL_UNIT onde os valores, após a multiplicado pela quantidade, serão gerados corretamente no arquivo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2850933
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3762
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.50 2872601 DMANFISLGX-3860 DT OBF15000: Está apresentando o erro "Problema SELECT RESUMO\_APUR\_IMP-ENT -[-284,0]."

OBF15000 - Extrator Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais

<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF15000 para o registro <b>Documentos Fiscais</b> , está apresentando o erro " <b>Problema SELECT RESUMO_APUR_IMP-ENT -[-284,0]</b> ",  Ao tentar processar o T013AM, que existir mais e um ajuste para o Documento Fiscal, está ocorrendo o erro -284.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que liste os registros T013AM corretamente, sem ocorrer a mensagem em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	2872601
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3860; DMANFISLGX-3077
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.51 2877647 DMANFISLGX-3816 DT Registro D195 não está sendo gerado para fretes gerados no SUP3760

[OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao entrar com um frete pelo programa SUP3760, onde esse frete possua observações informadas em seu campos de item ou pelo botão "9_compl_nfe", o programa OBF0110 não está gerado os registro D195, conforme é feito quando a frete é gerado pelo programa SUP0580.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF0110 para buscar as informações de observações também dos fretes que são lançados pelo programa SUP3760, gerado corretamente o registro D195 no SPED Fiscal.</a>

<b>Tickets relacionados :</b>	2877647
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3816</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.52 2882330 DMANFISLGX-3810 DT Gerou vários arquivos no processamento do OBF15000

#### OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF15000 em ambiente Linux, não era realizado a exclusão dos arquivos gerados durante o processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que quando for ambiente linux apagar os arquivos gerados no processamento, e apresentar somente o arquivo de importação para o TAF.
<b>Tickets relacionados:</b>	2882330
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3810

### 3.3.2.53 2883221 DMANFISLGX-3885 DT Erro no processamento do resumo de entrada CFOP x Aliquota

#### OBF12020 - Livro de Registro de Entradas

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro de Registro de Entradas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar a geração do resumo de entradas pelo programa OBF12020, marcando a opção Resumo CFOP x Aliquota, é apresentado erro em tela devido a nota fiscal possuir mais de um item em sequencias diferentes e com alíquotas diferentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF12020 para efetuar a busca dos dados na geração do resumo pela sequencia do item, não gerando o erro novamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2883221
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3885
<b>Pacote:</b>	<a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/694184">https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/694184</a>

### 3.3.2.54 2891163 DMANFISLGX-3799 DT Erro no processamento do registro C500 - Energia Elétrica

#### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o processamento do registro C500 pela geração do arquivo do SPED Fiscal, o programa está abortando, impactando na geração do arquivo e entrega dele.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para que gere corretamente o registro C500, não abortando o programa e gerando o arquivo corretamente.

<b>Tickets relacionados:</b>	2891163
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3799

3.3.2.55 2900484 DMANFISLGX-4030 DT Registro 0150 não considera endereço de entrega.

#### OBFO110 - Escrituração Fiscal digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBFO - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFO110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o SPED Fiscal por meio do OBFO110 identificamos que está gerando o registro 0150 referente ao participante de uma nota fiscal (C100) com o município incorreto, visto que desconsiderou o endereço de entrega do mesmo. gerando erro de validação por conta do calculo do diferencial de alíquota realizado para outro endereço.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBFO110 para gerar os registro 0150 com o endereço correto dos participantes de acordo com o que está na nota fiscal de faturamento. Não gerando o erro de validação por conta dos tributos cálculos de acordo para o estado que se está entregando o documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2900484
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4030
<b>Pacote:</b>	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.56 2918467 DMANFISLGX-3817 DT Registro 0300 e G125 gerando o campo COD\_IND\_BEM incorretamente.

#### OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao gerar o SPED Fiscal para o bloco G, o registro 0300 e G125, no campo COD_IND_BEM foi preenchido com o código do inventário e OS.</p> <p>E conforme o Guia prático o campo COD_IND_BEM deve ser preenchido com o código do inventário <b>OU</b> OS somente.</p> <p>No registro 0300 o campo IDENT_MERC para OS não efetivada foi preenchido com 1, e o correto é ser preenchido com a opção 2, pois ainda é um componente.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para gerar os registro 0300 e G125 conforme descrito no guia pratico, gerando o arquivo do SPED Fiscal corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2918467
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3817
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.57 2924116 DMANFISLGX-3823 DT IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO

#### OBF14000 - Declaração de Ingresso no Amazonas - DIA

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

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF14000 - Declarações de Ingresso no Amazonas - DIA
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao tentar importar um arquivo pelo programa OBF14000, ele apresenta apenas o Caminho local da maquina do usuário, não apresentando os arquivos que estão no servidor.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para apresentar em tela o campo de "Tipo do diretório", onde o usuário informa qual o caminho deseja, servidor ou local, para realizar a importação correta dos arquivos.
<b>Tickets relacionados:</b>	2924116
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3823

3.3.2.58 2926029 DMANFISLGX-3902 DT Está ocorrendo o erro: "Problema EXECUTE VAR\_COUNT -[-201]".

#### OBF14000 - Declaração de Ingresso no Amazonas - DIA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF14000 - Declaração de Ingresso no Amazonas - DIA
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF14000, apresentava uma mensagem em tela, pois não foi informado o tipo de incentivo para a Nota Fiscal processada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para não apresentar a mensagem de inconsistencia em tela e não abortar mais o processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2926029
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3902

3.3.2.59 2930919 DMANFISLGX-3832 DT OBF15000: Exibe a inconsistência Item ITEM-FRETE-ESP não relacionado à um tipo.

#### OBF15000- Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	OBF15000: Exibe a inconsistência Item ITEM-FRETE-ESP não relacionado à um tipo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que selecione o item especial cadastrado no OBF0110 opção 'info_compl_contribuicoes' para os fretes na geração do registro T015.
<b>Tickets relacionados:</b>	2930919
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3832; DMANFISLGX-3077
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.60 2938330 DMANFISLGX-3906 DT Erros importação dos Registro T010 e T007 do Extrator TAF.

#### OBF15000 - Extrator do TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator do TAF



<b>Situação/Requisito:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na extração das informações para o REINF pelo OBF15000 os registros T010 estão sendo gerados com a conta referencial no campo 08, porém ao importar o arquivo no TAF está ocorrendo erro de que a conta é inválida.</li> <li>• Registro T007AA, campo 4 CONT_ANT - erro de validação no TAF, pois o campo CONT_ANT não foi preenchido para item 09 código de gênero. Verificamos que o campo não foi preenchido, pois não houve alteração na classificação fiscal do item.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alterado a geração do registro para não apresentar a conta referencial no campo 08 do registro T010.</p> <p>Alterado para que somente apresente o registro T007AA para o código do gênero, quando o mesmo tiver o valor alterado.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	2938330; 2956776; 2975893; 2960243; 2982176; 2992195; 2975768; 2952963;
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3906; DMANFISLGX-3903; DMANFISLGX-3077;
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.61 2942674 DMANFISLGX-3892 DT OBF15000 Não esta excluindo os arquivos de processamento.

#### OBF15000 - Extrator Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF15000 que esta alocado no servidor, ele não exclui os arquivos de processamento quando esta encerrando os processos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração passou a excluir os arquivos de processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2942674
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3892

3.3.2.62 2944849 DMANFISLGX-3845 DT Está apresentando a mensagem "Existem notas fiscais não integradas no período informado" indevidamente para fretes em transito.

#### NOBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar um período no programa OBF12030, e neste período possuir uma Nota de Frente em transito, é apresentado em tela, uma mensagem de notas não integradas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para nao apresentar a mensagem de notas não integradas no período quando o mesmo possuir uma nota de frente em transito.
<b>Tickets relacionados:</b>	2944849
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3845

3.3.2.63 2947802 DMANFISLGX-3871 DT ICMS do frete compra deve ser escriturado como Crédito.

#### OBF12020 - Livro Registro de Entradas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12020 - Livro Registro de entradas

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF12020, apresentava o tipo de incidência incorreta para notas com credito de ativo imobilizado, apresentando como 3(Outros).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado para que apresente corretamente o tipo de incidência para as notas com credito de ativo imobilizado, 1(Crédito)
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2947802</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3871</a>

3.3.2.64 2954103 DMANFISLGX-3884 DT OBF15000: Registro T013, campo 19 DT\_E\_S não foi preenchido para nota de saídas.

[OBF15000- Extrator TAF](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo 19 DT_E_S do registro T013 não foi preenchido para nota de saídas, por isso esta ocorrendo erro de validação no TAF.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Alterado conforme layout do TAF, para que quando não existir data de saída enviar a data do documento (Campo 10-DT_DOC).</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2954103</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-3884</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.65 2955536 DMANFISLGX-3997 DT OBF15000 apresenta erro com fornecedor usando caracteres especial no campo bairro.

#### OBF15000 - Extrator TAF Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF Logix
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a extração dos dados pelo OBF15000, onde ao gerar o registro T003 para um fornecedor que teve o campo BAIRRO preenchido com caracteres especiais, é apresentado erro no decorrer do processamento.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para que sejam retirados os caracteres que impactam a extração dos dados, quando há algum tipo de caractere especial.
<b>Tickets relacionados:</b>	2955536
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3997
<b>Pacote:</b>	Informe o [linkdopacote]

3.3.2.66 2955559 DMANFISLGX-3917 DT Está apresentando a mensagem "Nota fiscal já cadastrada" indevidamente para notas fiscais canceladas.

#### OBF12000 - Prepara informação para Livros Fiscais

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

<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a integração de uma nota fiscal de entrada, e fazer o cancelamento dela e fazer um novo processamento, ele apresenta uma mensagem de inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração não apresentou a mensagem de inconsistência e realizou o cancelamento da nota fiscal nos livros.
<b>Tickets relacionados:</b>	2955559
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3917

### 3.3.2.67 2966009 DMANFISLGX-4039 DT Alterações T007 e T013AA para REINF

#### OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF15000, no registro T013AA leva o código de mensagem "0"(Zero) gerando inconsistência na importação para o TAF. E no registro T007(Item/produto) era gerado com o layout inválido, sem as 7 posições no campo CEST, gerando inconsistência no TAF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o registro T013AA para não apresentar o valor "0" (zero), assim não gerando inconsistência na importação do arquivo para o TAF. Alterado o layout do registro T007 para apresentar o campo CEST com as 7 posições.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2966009</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4039</a>

## 3.3.2.68 2968483 DMANFISLGX-3886 DT OBF0110 não permite processar somente K230

## OBF0110 - EFD SPED Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - EFD SPED Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Na tela do bloco K permite selecionar somente o registro K230, porém não gera o registro e gera o registro K200 e K280 que não foram selecionados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF0110 para que processe os registros do Bloco K selecionados em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	2968483
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3886
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

## 3.3.2.69 2984066 DMANFISLGX-4000 DT Nota fiscal 50% crédito de IPI não fecha com valor contábil.

## OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Prepara Informações para Livros Fiscais

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o livro de entradas para notas fiscais com 50% crédito de IPI o valor de operação (IPI com Crédito/ IPI Outras) não fecha com o valor contábil.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa OBF12000 para gerar os valores corretamente no momento da integração da nota, e que ao gerar o livro de registro de entradas o programa apresente os valores exatos que somados batam com o valor contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	2984066
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4000
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.70 3012852 DMANFISLGX-3980 DT OBF12000: Erro de validação no TAF, pois o campo CST ICMS foi preenchido o código CSOSN.

#### OBF12000 - Integração de Notas Fiscais de Entrada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12000 - Integração de Notas Fiscais de Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Erro de validação no TAF, pois o campo CST ICMS foi preenchido o código CSOSN no registro T013AP e T015AE.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Conforme trecho do Guia prático: "O Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN - é utilizado somente na emissão da NF-e, não é utilizado no registro das mercadorias nas entradas. Neste caso, utilizar o CST_ICMS para escriturar as entradas de mercadorias fornecidas por empresas optantes pelo Simples Nacional." por isso foi alterado a integração de Notas Fiscais de Entrada (OBF12000) para que grave o CST no campo de situação tributária.
<b>Tickets relacionados:</b>	3012852

<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-3980
-------------------	-----------------

3.3.2.71 3028854 DMANFISLGX-4040 DT Arredondamento de valor indevido no campo 08-VL\_UNIT do registro H030.

OBF11000 - SEF II - Pernambuco

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF11000 - SEF II - Pernambuco
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar o o arquivo do programa OBF11000, o campo 08-VL_UNIT do registro H030 está utilizando apenas 2 casas decimais, arredondando o valor indevidamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF11000 para gerar o valor unitário conforme o layout da SEF II de Pernambuco, utilizando 6 casas decimais e não arredondando o valor do campo 08-VL_UNIT.
<b>Tickets relacionados:</b>	3028854
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4040
<b>Pacote:</b>	Informe o <a href="#">[linkdopacote]</a>

3.3.2.72 3035063 DMANFISLGX-4024 DT inconsistencia na validação dos arquivos na hora de realizar a importação dos arquivos no TAF.

OBF15000 - Extrator TAF

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



<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a importação dos arquivos no TAF, esta apresentando inconsistência nos registros T001AK que não esta sendo apresentado para todos os registros T013AA e T013AK que esta trazendo o valor incorreto para o campo da Placa do Veiculo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração, apresentou corretamente todos os registros relacionados do T001AK com o T013AA e apresentou corretamente os valores para o registro T013AK no campo Placa do Veiculo.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3035063</a>
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4024

3.3.2.73 3045842 DMANFISLGX-4090 DT Inconsistência nos registros/campos E020 - CHV\_NFE e E120 - DT\_EMIS e DT\_DOC

#### OBF11000 - Geração Arquivo SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF11000 - Geração Arquivo SEF II
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o processamento do programa OBF11000, não apresentava o layout com as informações corretas, deixando de apresentar o 9º campo referente a Chave de acesso da Nota fiscal. E apresentava o formato da Data incorreto, colocando uma "/" entre o dia,mês e ano.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração, apresentou o layout com as informações corretas para os registros 020 com a Chave de Acesso das Notas, e com o formato da Data correto também "ddmmaaaa".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3045842</a>

<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4090</a>
-------------------	---------------------------------

3.3.2.74 3046918 DMANFISLGX-4057 DT OBF12044 está apresentando o valor duplicado no Resumo de Apuração por UF

[OBF12030 - Apuração de Impostos ICMS/IPI/ST / OBF12044 - Resumo da Apuração do Imposto - ICMS Difal](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF12030 - Apuração de Impostos</a> <a href="#">OBF12044 - Resumo da Apuração do Imposto - ICMS Difal</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF12030 sem estabelecimento e em seguida efetuar novo processamento com estabelecimento, o valor do DIFAL fica duplicado no Resumo da Apuração do Imposto - ICMS Difal, após executar a Apuração de ICMS por estabelecimento.  Outra situação encontrada é que o programa OBF12030 não esta limpando a base quando processado para o mesmo período, gerando valores sempre maiores a cada processamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF12044 para somente apresentar o valor da empresa que se está processando e no caso de utilizar o estabelecimento somente gerar os dados daquele estabelecimento. O programa OBF12030 também foi alterado para limpar a base em todos os processamentos para o mesmo período.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3046918</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4057</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

3.3.2.75 3060794 DMANFISLGX-4056 DT Saldo Credor do Período Anterior não está sendo apresentado para empresa sem movimentação no período.

#### OBF11000 - Geração do Arquivo SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF11000 - Geração do Arquivo SEF II
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na geração do arquivo SEFII_ICMS_LA_GI para uma empresa que não teve movimentação no período, não está considerando o saldo credor do período anterior - Registro E340.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração, apresentou o valor correto para o campo "saldo credor do período anterior".
<b>Tickets relacionados:</b>	3060794
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4056

3.3.2.76 3068476 DMANFISLGX-4041 DT OBF11000: Registro G050 campo DT\_DOC com formato inválido

#### OBF11000 - SEF II

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF11000 - SEF II

<b>Situação/Requisito:</b>	Na geração do arquivo SEFII_ICMS_LA_GI o campo DT_DOC do registro G050 está sendo apresentado com a formatação por barras "/", porém o campo é numérico de 8 posições.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que apresente as datas de todos os registros do SEF II com o formato DDMMYYYY.
<b>Tickets relacionados:</b>	3068476
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4041

3.3.2.77 3076876 DMANFISLGX-4081 DT Está apresentando a mensagem Notas fiscais não integradas no período para NFC de Importação.

#### OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF12030 - Prepara informações para Apuração ICMS/IPI/ST
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF12030 selecionando a opção "Versão Oficial", apresentava a mensagem "Não é possível efetuar o processamento oficial pois existem notas não integradas no período".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para não apresentar a mensagem "Não é possível efetuar o processamento oficial pois existem notas não integradas no período" .
<b>Tickets relacionados:</b>	3076876
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4081</a>

## 3.3.2.78 3098057 DMANFISLGX-4109 DT Valor de retenção Blocos T013AP incorreto

## OBF15000 Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o OBF15000, apresentava o valor quadruplicado de INSS para as notas de entrada, no Registro T013AP
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração apresentou os valores corretos para INSS no registro T013AP.
<b>Tickets relacionados:</b>	3098057
<b>Requisito:</b>	DMANFISLGX-4109

## 3.3.2.79 3117078 DMANFISLGX-4169 DT Registro C500 campo NUM\_DOC sendo apresentado no formato incorreto

## OBF0110 - Sped Contribuições

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF0110 - Sped Contribuições
<b>Situação/Requisito:</b>	ao processar o OBF0110 o Registro C500 no arquivo do SPED Contribuições o campo NUM_DOC esta sendo apresentado no formato incorreto quando o mesmo possui o número da é menor que 9 dígitos.

<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração apresentou corretamente o formato do registro C500 no campo NUM_DOC.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3117078</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4169</a>

3.3.2.80 3127603 DMANFISLGX-4210 DT Não está gerando a alíquota e o valor de ICMS para fretes relacionados a NF de ativo imobilizado.

#### OBFO110 - Sped Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBFO - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBFO110 - Sped Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o programa OBFO110, não estava sendo apresentado o valor da Alíquota e ICMS para as notas de ativo imobilizado que possuem um frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	Após a alteração apresentou corretamente os valores da alíquota e valor do ICMS para as notas de ativo imobilizado. O Programa começou a Ler o parâmetro que se encontra no LOG00087 para as Notas de ativo imobilizado. Realizando a verificação deste parâmetro para considerar as notas de ativo imobilizado que devem ser escrituradas com Crédito de ICMS no Sped Fiscal e no processamento do programa OBFO12000.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3127603</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4210</a>

### 3.3.2.81 3138130 DMANFISLGX-4145 DT Não está carregando a alíquota previdenciária.

#### OBF15000 - Extrator TAF

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	OBF - Obrigações Fiscais
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator TAF
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF15000 não estava apresentando o valor da alíquota no registro T082, quando a alíquota não era informada no programa VDP1075 e parametrizada no programa LOG00087.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Após a alteração, esta apresentando corretamente o valor da alíquota para o registro T082, quando parametrizado no LOG00087 e não foi informada no programa VDP1075.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3138130</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4145</a>

### 3.3.2.82 3142640 DMANFISLGX-4135 DT Campos obrigatórios par ao registro T013AR não estão sendo gerados.

#### OBF15000 - Extrator TAF - Logix

<b>Linha de Produto :</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBD - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF15000 - Extrator TAF Logix</a>

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar as informações para o arquivo do TAF, onde no período processado existam Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (código 21 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS) ou Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicação (código 22 da Tabela Documentos Fiscais do ICMS) e que geram o registro D530 no SPED fiscal, os campos 2-IND_SERV, 3-DT_INI_SERV, 4-DT_FIN_SERV e 5-PER_FISCAL do registro T013AR não estão sendo preenchidos e são campos obrigatórios. Como não foram informados o TAF está gerando erros de importação.
<b>Solução / Implementação:</b>	Foi alterado o programa OBF15000 para efetuar a extração correta do registro T013AR, gerando os campos mencionados acima corretamente com suas devidas informações.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3142640</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4135</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.3.2.83 3190795 DMANFISLGX-4186 DT Gerou registro 0300 sem movimentação no registro G125

#### [OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">OBF - Obrigações Fiscais</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital - EFD</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar o programa OBF0110 para um período com movimentação de CIAP, para alguns bens não estão sendo gerados o registro G125, mas estão gerando o registro 0300, gerando erros de validação no PVA.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">Foi alterado o programa OBF0110 para gerar o registro 0300 somente quando há registro G125 para aquele determinado Bem/Componente.</a>



<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3190795</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANFISLGX-4186</a>
<b>Pacote:</b>	<a href="#">Informe o [linkdopacote]</a>

### 3.4 Logística - Manutenção - 12.1.21



#### 3.4.1 SIP - Manutenção - 12.1.21



##### 3.4.1.1 2501899 DLOGPORTOS-4144 DT Inconsistência na opção Listar / Conta Corrente BRA

##### [SIP0206 / SIP0212 - INCONSISTÊNCIA NA OPÇÃO LISTA / CONTA CORRENTE](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Supply Chain - Logística</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Sistema Integrado de Portos</a>
<b>Função:</b>	SIP0206 / SIP0212 - Manutenção de Ordens de Serviços
<b>Situação/ Requisito:</b>	Programas exibiam mensagem de inconsistência tendo sua execução interrompida, ao acessar as opções de "Conta Corrente" no SIP0212 e ao tentar imprimir as Ordens de Serviço tanto no SIP0206 quanto no SIP0212,
<b>Solução/ Implementação :</b>	Programas alterados para que não ocorram mensagens de inconsistências ao executar as opções "Listar" e "Conta Corrente" nos programas de inclusão e manutenção de OS, SIP0206 e SIP0212.

<b>Tickets relacionados:</b>	2501899
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-4144



### 3.4.1.2 2731067 DLOGPORTOS-4478 DT Inconsistência no SIP0226 BRA

#### SIP0226 - INCONSISTÊNCIA NO SIP0226

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	Sistema Integrado de Portos
<b>Função:</b>	SIP0226 - Atualização de AD's pagas.
<b>Situação/Requisito:</b>	Mensagem de inconsistência ao incluir o registro de base de rateio de AD na tabela de histórico no SIP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que não ocorra mensagem de inconsistência ao incluir o registro de base de rateio de AD na tabela de histórico no SIP.
<b>Tickets relacionados:</b>	2731067
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-4478



### 3.4.1.3 2967418 DLOGPORTOS-4698 DT Inconsistência open cq\_ordem\_servico - [-201,-936] - SIP0269 BRA

#### SIP0269 - INCONSISTÊNCIA OPEN CQ\_ORDEM\_SERVICO - [-201,-936] - SIP0269

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	Sistema Integrado de Portos
<b>Função:</b>	SIP0269 - Cancelamento de Ordens de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Mensagem de inconsistência ao confirmar o filtro quando informado apenas a OS inicial.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa alterado para que caso seja confirmado o filtro apenas com o campo OS inicial preenchido, o sistema considere a OS final como sendo a OS inicial.
<b>Tickets relacionados:</b>	2967418
<b>Requisito:</b>	DLOGPORTOS-4698



### 3.4.2 TMS - Manutenção - 12.1.21



#### 3.4.2.1 2438932 DLOGTMS01-1675 DT Implementação de chamadas de EPLs do cliente Selene

##### Implementação de chamadas de EPLs do cliente Selene

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0006 - Tabela de frete
<b>Situação/Requisito:</b>	Foram criados alguns EPLs para o cliente Selene, que precisavam ter suas chamadas implementadas no TMS, mais exatamente, no programa OMC0006 e função OMCr6.

<b>Solução/Implementação:</b>	As chamadas dos EPLs foi implementada, conforme detalhamento repassado pela fábrica de software.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2438932</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-1675 e MFSWJOI-4885</a>

### 3.4.2.2 2442745 DLOGTMS01-1700 DT Cidade gravada no Conhecimento causa problemas na definição de CFOP

#### Cidade gravada no Conhecimento causa problemas na definição de CFOP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0104 - Integração Conhecimento TMS x SUP
<b>Situação/Requisito:</b>	A alíquota de ICMS estava sendo gravada errada na integração do Conhecimento no Suprimentos, por conta da cidade enviada para este módulo não ser a correta (tabela "frete_sup_compl", campo "cod_cidade").
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Como existia muita divergência a respeito de qual cidade deve ser gravada, a função que efetua a integração do Conhecimento do TMS no SUP foi alterada para utilizar os seguintes parâmetros, de modo que o sistema fique flexível para o usuário/administrador indicar ao sistema qual cidade deve ser gravada na integração:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Busca cidade conforme TAG do xml para Frete Compras" (LOG00086, caminho "PROCESSO ENTRADAS/TOTVS COLABORAÇÃO/TOTVS COLABORAÇÃO", "código "tag_xml_frete_compras") <ul style="list-style-type: none"> <li>• "I" = Gravar a Cidade de Origem/Coleta do Conhecimento. (Valor default)</li> <li>• "F" = Gravar a Cidade de Destino/Entrega do Conhecimento.</li> <li>• "E" = Gravar a Cidade de Emissão/Transportador do Conhecimento.</li> <li>• "N" = Não gravar nenhuma cidade.</li> </ul> </li> <li>• "Busca cidade conforme TAG do xml para Frete Venda" (LOG00086, caminho "PROCESSO ENTRADAS/TOTVS COLABORAÇÃO/TOTVS COLABORAÇÃO", "código "tag_xml_frete_venda") <ul style="list-style-type: none"> <li>• "I" = Gravar a Cidade de Origem/Coleta do Conhecimento.</li> <li>• "F" = Gravar a Cidade de Destino/Entrega do Conhecimento. (Valor default)</li> <li>• "E" = Gravar a Cidade de Emissão/Transportador do Conhecimento.</li> <li>• "N" = Não gravar nenhuma cidade.</li> </ul> </li> </ul>

<b>Tickets relacionados:</b>	2442745
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-1700

### 3.4.2.3 2509797 DLOGTMS01-1776 DT Consistir vencimento de documentos de veículos e motoristas independente da empresa

Consistir vencimento de documentos de veículos e motoristas independente da empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<p>OMC0017 - Conhecimento de transporte</p> <p>OMC0018 - Nota Fiscal</p> <p>OMC0030 - Ordem de Coleta</p> <p>OMC0036 - Romaneio</p> <p>OMC0037 - Manifesto</p> <p>OMC0055 - Viagens</p>
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso um veículo/motorista esteja cadastrado em uma empresa fictícia "01", este veículo/motorista possua alguma documentação vencida nesta mesma empresa "01", e seja alocado em algum documento da empresa "02", o sistema não estava validando a documentação vencida existente na empresa "01".
<b>Solução/Implementação:</b>	Rotinas corrigidas para validarem todas as documentações de veículo/motorista, independente da empresa onde esta documentação esteja cadastrada, e caso exista alguma documentação vencida, envie o documento onde o veículo/motorista foi alocado para aprovação.
<b>Tickets relacionados:</b>	2509797
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-1776

### 3.4.2.4 2535472 DLOGTMS01-1802 DT Correção na consistência entre datas do CTe durante a geração de duplicatas

#### Correção na consistência entre datas do CTe durante a geração de duplicatas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">OMC0199 - Exportação de duplicatas de CTe</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O sistema não está gerando duplicatas de CTe, por causa de divergência entre as datas de emissão e protocolação do CTe.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi corrigido para que, caso a data de protocolação do CTe seja diferente da data de emissão, seja efetuada uma nova validação com a data de emissão armazenada em um backup do CTe. Caso esta nova validação também não resulte positivamente, então a geração de duplicatas para o CTe não será permitida.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2535472</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-1802</a>

### 3.4.2.5 2535777 DLOGTMS01-1821 DT Não permitir conferência de conhecimento sem cidade de coleta ou cidade de entrega

#### Não permitir conferência de conhecimento sem cidade de coleta ou cidade de entrega

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0103 - Conhecimento de transportadoras

<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema está permitindo a exportação de conhecimentos sem cidade de coleta e/ou cidade de entrega para o módulo Suprimentos. Devido a falta destas informações, ocorrem problemas fiscais relacionados ao SPED.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Como a exportação de conhecimento para o suprimentos só ocorre para conhecimentos conferidos, não será mais permitida a conferência de conhecimentos sem que a cidade de coleta e a cidade de entrega estejam informada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2535777
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-1821

### 3.4.2.6 2605555 DLOGTMS01-1877 DT Não permitir Modificação ou Exclusão de Nota Fiscal já relacionada a Pré-conhecimento

#### Não permitir Modificação ou Exclusão de Nota Fiscal já relacionada a Pré-conhecimento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0018 - Nota Fiscal TMS00001 - Nota Fiscal Metadados
<b>Situação/Requisito:</b>	As rotinas de manutenção de Notas Fiscais estavam permitindo a Modificação e Exclusão de Notas, mesmo estando já relacionadas a um Pré-conhecimento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	As rotinas mencionadas foram corrigidas para não permitir a Modificação e Exclusão de Notas, quando estas estiverem relacionadas a um Pré-conhecimento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2605555
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-1877

## 3.4.2.7 2625000 DLOGTMS01-1896 DT Implementação de chamadas de EPL do cliente Apoio

## Implementação de chamadas de EPL do cliente Apoio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	TMS20002 - Painel de CTe
<b>Situação/Requisito:</b>	Foi criado um EPL para o cliente Apoio, que precisava ter sua chamada implementada no TMS, mais exatamente, na emissão das informações de pesos da DACTE.
<b>Solução/Implementação:</b>	A chamada do EPL foi implementada, conforme detalhamento repassado pela fábrica de software.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2625000</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-1896</a> e <a href="#">MFSWJOI-5061</a>

## 3.4.2.8 2876927 DLOGTMS01-2267 DT Programas do TMS Logix consumindo licença de outro módulo

## Programas do TMS Logix consumindo licença de outro módulo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">TMS20001 - Ocorrências de Nota Fiscal</a> <a href="#">TMS20002 - Painel de CTe</a> <a href="#">TMS20004 - Painel de MDFe</a> <a href="#">TMS20005 - Painel de CLe</a>



<b>Situação/ Requisito:</b>	Os programas mencionados estão consumindo licença do módulo Suprimentos, devido a passagem de um parâmetro incorreto para a função que controla este consumo de licenças.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Programas corrigidos para consumir a licença do módulo TMS.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2876927</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-2267</a>

### 3.4.2.9 2885909 DLOGTMS01-2325 DT Permitir parametrizar série padrão de CTe com valor diferente de zero

#### Permitir parametrizar série padrão de CTe com valor diferente de zero

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">OMC0013 - Parâmetros TMS</a> <a href="#">OMC0020 - Controle de formulários</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cadastro de parâmetros do TMS, quando a empresa estiver emitindo Conhecimento Eletrônico, não permite a informação de uma série padrão diferente de ZERO.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<a href="#">O cadastro de parâmetros do TMS foi alterado para permitir a informação de qualquer numeração entre "0" e "999", exceto a faixa entre os números "890" e "899", que fica reservada ao fisco.</a> <a href="#">Também foi alterado o cadastro de formulários de documentos, para que não permita informar séries de conhecimentos que se encaixem no intervalo entre "890" e "899".</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2885909</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-2325</a>

### 3.4.2.10 2888545 DLOGTMS01-2310 DT Contrato de frete com Remetente e/ou Destinatário do exterior

#### Contrato de frete com Remetente e/ou Destinatário do exterior

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">TMS00002 - Contrato de frete</a> <a href="#">TMS20003 - Painel de contrato de frete</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao enviar um contrato de frete para o sistema Pamcard, este rejeitava o contrato indicando que os códigos IBGE "99" para UF e "9999999" para Cidade estavam incorretos.  Estes valores são aceitos normalmente pela SEFAZ, quando se tratar de um transporte que envolva um emitente do exterior, porém, a ANTT não os aceita.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<b>A função de geração do XML de Contrato de frete foi alterada para validar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o Remetente do CTRC for do exterior, verificar se este CTRC possui Expedidor e emitir os dados deste Expedidor no lugar dos dados do Remetente;</li> <li>• Se o Destinatário do CTRC for do exterior, verificar se este CTRC possui Recebedor e emitir os dados deste Recebedor no lugar dos dados do Destinatário.</li> </ul> <p>A função de geração do PDF de Contrato de frete foi alterada para emitir os dados do Expedidor do CTRC (quando existir) e do Recebedor do CTRC (quando existir). Estes dados serão emitidos logo após os dados do Pagador do frete do CTRC.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2888545</a>
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-2310

### 3.4.2.11 2902676 DLOGTMS01-2407 DT Geração de tags de partilha de ICMS no XML de CTe, quando o pagador for o Consignatário

#### Geração de tags de partilha de ICMS no XML de CTe, quando o pagador for o Consignatário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">TMS20002 - Painel de CTe</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar um CTe, cujo pagador do frete seja o Consignatário, ou um emitente que não seja nenhuma dos outros emitentes relacionados ao CTe (Remetente, Destinatário, Expedidor ou Recebedor), o sistema não está gerando as tags relacionadas a partilha de ICMS e Fundo de Pobreza.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Rotina corrigida para emitir as tags de partilha de ICMS e Fundo de Pobreza, caso o pagador do frete seja o Consignatário, ou um emitente que não seja o Remetente, Destinatário, Expedidor ou Recebedor.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2902676</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DLOGTMS01-2407</a>

### 3.4.2.12 3132887 DLOGTMS01-2631 DT Tratativas na rotina de Contrato de Frete para contingencia da ANTT

#### Tratativas na rotina de Contrato de Frete para contingencia da ANTT

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS

<b>Função:</b>	TMS00002 - Contrato de frete  TMS20003 - Pannel de contrato de frete
<b>Situação/Requisito:</b>	A ANTT está fora do ar para consulta de RNTRC e Frota de veículos, e por conta disto, os Contratos de frete não estão obtendo os CIOTs. A Pamcary indicou que já existe um código específico de retorno para os casos de contingencia da ANTT, e que mesmo que este caso esteja ocorrendo, o CIOT será retornado para os sistemas que interajam com o Pamcard.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de contrato de frete foi alterada para considerar que o código referente a contingencia da ANTT, deve ser tratado como o código que indica que houve sucesso na geração do contrato.
<b>Tickets relacionados:</b>	3132887
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-2631

### 3.4.2.13 DLOGTMS01-1858 DT Correção na consistência entre datas do CTe durante a geração de duplicatas (cont DLOGTMS01-1802)

#### Correção na consistência entre datas do CTe durante a geração de duplicatas (cont DLOGTMS01-1802)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0199 - Exportação de duplicatas de CTe
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar um dia único no filtro para seleção dos Conhecimentos, o sistema acaba selecionando Conhecimentos do dia anterior e do dia posterior, por conta de uma instrução indevida no código.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa corrigido para filtrar corretamente a seleção de Conhecimentos, trazendo somente aqueles que façam parte dos filtros informados em tela.
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-1858

### 3.4.2.14 DLOGTMS01-1892 DT Correções encontradas durante testes internos de CTe Globalizado

#### Correções encontradas durante testes internos de CTe Globalizado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	OMC0125 - Geração de pré-conhecimento
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Foram encontrados alguns erros na geração de CTe Globalizado durante os testes internos da issue DLOGTMS01-1630.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando a empresa está trabalhando com múltiplas séries, e a rotina de geração de pré-conhecimento era executada para geração de CTe Globalizado, a tela para seleção de série era aberta "n" vezes de acordo com a quantidade de Notas Fiscais marcadas para processamento;</li> <li>• A rotina não estava respeitando as regras para geração de CTe Globalizado, quando a quantidade de Notas Fiscais selecionadas em tela era maior do que a quantidade de Notas Fiscais marcadas para processamento;</li> <li>• Quando informado Notas Fiscais com variáveis de frete combinado, o sistema não gera “CTe Globalizado”.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>As correções foram implementadas para os erros apontados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando a rotina de pré-conhecimento for executada para geração de CTe Globalizado, a tela para seleção da série será aberta uma única vez;</li> <li>• Rotina corrigida para respeitar as regras corretamente, considerando somente as Notas Fiscais marcadas para processamento;</li> <li>• CTe Globalizado também será gerado com Notas Fiscais que possuam variáveis de frete combinado. Casos em que a Nota Fiscal possua tabela de frete continuarão sendo desconsiderados para geração de CTe Globalizado.</li> </ul>
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-1892

### 3.4.2.15 DLOGTMS01-2611 DT Desvio na geração de pré-conhecimento para atender específico do cliente Brado

#### Desvio na geração de pré-conhecimento para atender específico do cliente Brado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	TMS
<b>Função:</b>	<a href="#">OMC0018 - Nota Fiscal</a> <a href="#">TMS00001 - Nota Fiscal Metadados</a> <a href="#">OMC0125 - Geração de pré-conhecimento</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	A equipe de Fábrica de Software notou que era necessário implementar um desvio na rotina de CTRC, de forma que não houvesse duplicação de CTRCs no cliente Brado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O desvio implementado pela equipe de Fábrica de Software foi implementado no produto padrão, e alguns cenários de testes foram executados para garantir que o produto padrão não foi afetado por conta deste desvio.
<b>Requisito:</b>	DLOGTMS01-2611

### 3.4.3 WMS - Manutenção - 12.1.21



#### 3.4.3.1 2031552 DLOGWMSOL-3244 DT Ajustes no Fonte SUPR65

##### SUPR65 - AJUSTES NO FONTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUPR65 – RNL Gravação Período e Compensações Conta Corrente
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está sendo executado com duas consultas ao banco de dados, com variáveis incorretas, sendo que isso pode gerar consulta de registros não selecionados ou lentidão no processo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajustes nas duas variáveis que estavam incorretas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2031552
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3244



### 3.4.3.2 2172117 DLOGWMSOL-3504 DT Divergência na Consulta do Depositante Por Intermédio da Lupa

#### WMS6108 - DIVERGÊNCIA NA CONSULTA DO DEPOSITANTE POR INTERMÉDIO DA LUPA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6108 – Tipos de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema está travando quando o usuário informa o campo <b>Empresa</b> , na tentativa de incluir um tipo de estoque, não permitindo dar continuidade a operação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no cadastro do tipo de estoque, com isso, ao informar o campo <b>Empresa</b> o sistema bloqueará o campo <b>Depositante</b> , não permitindo digitar ou selecionar o <i>zoom</i> desse campo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2172117

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3504
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6108 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6108+-+Tipos+de+Estoque">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6108+-+Tipos+de+Estoque</a>



### 3.4.3.3 2352918 DLOGWMSOL-3795 DT Divergência na Validação do Destinatário

#### EDI0050 - DIVERGÊNCIA NA VALIDAÇÃO DO DESTINATÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao processar o EDI0050 o sistema grava as informações do destinatário que constam no XML, porém, o destinatário já existe no Cadastro de Clientes sem a informação da Inscrição Estadual.</p> <p>Ao ler as informações do XML no qual existe a Inscrição Estadual, o WMSR62 efetua o cadastro de Destinatário e a função do VDP não permite validar a PK da tabela Clientes.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alterada a função de Cadastro de Clientes para que seja verificado se a Inscrição Estadual está sendo recebida, bem como, verificar também se o cliente cadastrado já existe, com ou sem Inscrição Estadual.</p> <p>Se houver um cadastro será emitida uma mensagem de alerta e o cadastro em questão será cancelado.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	2352918
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3795
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0050 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256</a>





## 3.4.3.4 2386421 DLOGWMSOL-3839 DT Divergência no Filtro Por Coordenada no Ressuprimento

## WMS6238 - DIVERGÊNCIA NO FILTRO POR COORDENADA NO RESSUPRIMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6238 - Ressuprimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando no programa WMS6499 (Filtros Genéricos) há configuração de filtro pelas coordenadas dos endereços para a rotina WMS6238, não está aplicando corretamente este filtro quando o endereço possui a coordenada com valor igual a "0" (zero), apresentando outros endereços com coordenadas diferentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa WMS6238 foi ajustado para filtrar corretamente os endereços pelas coordenadas, quando estas estiverem iguais a "0" (zero).
<b>Tickets relacionados:</b>	2386421
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3839
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6238 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6238+-+Ressuprimento">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6238+-+Ressuprimento</a>

## 3.4.3.5 2405012 DLOGWMSOL-3843 DT Emissão de Nota Fiscal de Retorno Após Geração da Onda

## WMS9745 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE RETORNO APÓS GERAÇÃO DA ONDA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS9745 - Geração de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema está retornando uma mensagem de que não é possível gerar a Nota Fiscal em uma identificação que tenha mais de uma Nota Fiscal/sequência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para que seja validado se a identificação de estoque foi regularizada por mais de um Aviso de Recebimento e, neste caso, se esta será expedida totalmente. Se a ID for expedida totalmente na mesma solicitação de carga será possível gerar os documentos antes do planejamento de embarque. Também foi ajustado o rateio das notas de regularização para tratar a possibilidade de um identificação de estoque regularizada por mais de uma Nota Fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	2405012
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3843
<b>Documento de Referência:</b>	WMS9745 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337356794">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337356794</a>



### 3.4.3.6 2410743 DLOGWMSOL-4006 DT Divergência na Separação

#### WMS6214 - DIVERGÊNCIA NA SEPARAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está apresentando a mensagem: <i>"Não foi possível realizar a movimentação de número xx do item xx"</i> .  Isso ocorre quando é efetuada uma separação (WMS6214) de dois movimentos com itens diferentes, origem do <i>pickinge</i> com o parâmetro <b>Permite informar dimensionais no picking</b> assinalado, porém, o primeiro item/movimento controla lote e o segundo não.

<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que após informar os dimensionais pela primeira vez, quando origem do <i>picking</i> , sejam retirados da tela os valores utilizados no último processo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2410743
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4006
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=348301075</a>



### 3.4.3.7 2412852 DLOGWMSOL-3923 DT Divergência na Integração do Peso da Balança

#### WMS6497 - DIVERGÊNCIA NA INTEGRAÇÃO DO PESO DA BALANÇA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a Portaria controla o peso e a janela para informação do peso da balança é aberta, o programa não está permitindo clicar no botão <b>Ler peso balança</b> . Ao tentar clicar nesse botão é informado que o peso é inválido, que é uma validação efetuada na saída do campo <b>Valor do Peso</b> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajuste na validação do campo para que seja possível clicar no botão <b>Ler peso balança</b> .
<b>Tickets relacionados:</b>	2412852
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3923

<b>Documento de Referência:</b>	WMS6497 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330831987">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330831987</a>
---------------------------------	---



### 3.4.3.8 2420996 DLOGWMSOL-3895 DT CESV x NF - Relacionamento de Nota Fiscal Complementar

#### WMS6138 - CESV X NF - RELACIONAMENTO DE NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	No WMS6138 estão sendo apresentadas as Notas Fiscais do tipo complementar de imposto/valores.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que as Notas Fiscais do tipo complementar de imposto/valores não sejam apresentadas para o relacionamento com o CESV.
<b>Tickets relacionados:</b>	2420996
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3895
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6138 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6138+-+Relacionamento+CESV+x+Notas+Fiscais">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6138+-+Relacionamento+CESV+x+Notas+Fiscais</a>



## 3.4.3.9 2421401 DLOGWMSOL-4021 DT Divergência na Divisão / Fusão de Estoque

## WMS6182 - DIVERGÊNCIA NA DIVISÃO / FUSÃO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6182 - Divisão / Fusão de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a divisão fusão e estoque o programa está apresentando a seguinte mensagem <i>"Itens não possuem mapeamento no armazém."</i>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Realizados os seguintes ajustes no processo de fusão de estoque, ao validar as informações do palete receptor: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não será efetuada a validação do mapeamento quando o parâmetro <b>wms_utiliza_mapeamento</b> for igual a <b>"N"</b> e estiver sendo executada a operação de fusão de estoque.</li> <li>2. Não será efetuada a validação do mapeamento quando o parâmetro <b>wms_utiliza_mapeamento</b> for igual a <b>"S"</b> e o palete receptor estiver em um endereço com funcionalidade (1) Recurso, (2) Doca, (7) Drop Point, (8) Stage, (9) Veículo, (10) Conferência, (11) PDV ou (12) Produção.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	2421401
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4021
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6182 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348295644">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348295644</a>



## 3.4.3.10 2426107 DLOGWMSOL-3938 DT Cancelamento de Processo Fiscal Sem Embarque

## WMS6361 - CANCELAMENTO DE PROCESSO FISCAL SEM EMBARQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6361 - Cancelamento Processo Fiscal Sem Nota
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após realizar o processamento fiscal (WMS9745) para depositante com regime de Filial e antes de gerar o plano de embarque, caso seja necessário cancelar este processamento fiscal a rotina WMS6361 emite uma mensagem de inconsistência por não encontrar informações do plano.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina WMS6361 foi ajustada para que não sejam processadas as atualizações relativas ao plano de embarque, quando a solicitação de carga não estiver relacionada a um plano.
<b>Tickets relacionados :</b>	2426107
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3938
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6361 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6361+-+Cancelamento+Processo+Fiscal+Sem+Nota">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6361+-+Cancelamento+Processo+Fiscal+Sem+Nota</a>



## 3.4.3.11 2426331 DLOGWMSOL-3941 DT Divergência no Relatório de Movimentação de Saída Fiscal

## WMS6298 - DIVERGÊNCIA NO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDA FISCAL

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6298 - Movimentação - Saída Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao emitir o relatório utilizando o filtro <b>Nota Fiscal de Venda</b> , o programa está apresentando outras informações que não pertencem ao filtro indicado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que no relatório não sejam apresentados os documentos relativos as faltas do recebimento e/ou inventário, quando aplicado algum filtro referente à Nota Fiscal de Venda (número/série).
<b>Tickets Relacionados:</b>	2426331
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3941
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6298 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=345541178">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=345541178</a>



### 3.4.3.12 2433985 DLOGWMSOL-4114 DT Inconsistência no Documento de Saída Expedição x Seleção Manual

#### WMS6325 - INCONSISTÊNCIA NO DOCUMENTO DE SAÍDA X SELEÇÃO MANUAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o campo <b>Docto. Saída Exped.</b> permanece em branco (" ") é apresentada a validação de que a seleção manual não pode ser utilizada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que ao realizar a validação no campo <b>Docto. Saída Exped.</b> seja verificado se o seu conteúdo é diferente de branco (" ").
<b>Tickets relacionados:</b>	2433985
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4114
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659</a>



### 3.4.3.13 2435913 DLOGWMSOL-4022 DT Busca de Saldo Disponível Para Expedição Utilizando NF Recebimento

#### WMS6325 - BUSCA DE SALDO DISPONÍVEL PARA EXPEDIÇÃO UTILIZANDO NF RECEBIMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao informar a Nota Fiscal de Recebimento no WMS6325, não está sendo considerado o saldo relacionado com as etiquetas de estoque que foram implantadas pelo programa SUP9080 (Carga de Estoque).
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa WMS6325 foi ajustado para que na análise do saldo disponível para a Nota Fiscal de Recebimento considere também as etiquetas que tiveram origem no processo de carga do estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	2435913
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4022
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659</a>





### 3.4.3.14 2443846 DLOGWMSOL-4027 DT Datas Não São Informadas Corretamente no Processamento do Saldo Anterior

#### WMS6015 - DATAS NÃO SÃO INFORMADAS CORRETAMENTE NO PROCESSAMENTO DO SALDO ANTERIOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6015 - Processamento Kardex
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar os dados do saldo anterior a data não está sendo informada corretamente, em função de alteração no retorno de propriedades do campo relativo aos períodos de fechamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de processamento, para garantir que as datas sejam validadas no momento da consulta dos saldos de estoque.
<b>Tickets relacionados:</b>	2443846
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4027
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6015 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6015+-+Processamento+Kardex">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6015+-+Processamento+Kardex</a>



### 3.4.3.15 2446429 DLOGWMSOL-4015 DT Divergência no Relacionamento CESV x Notas Fiscais

#### WMS6138 - DIVERGÊNCIA NO RELACIONAMENTO CESV X NOTAS FISCAIS

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6138 – Relacionamento CESV x Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar o relacionamento de Notas Fiscais com o CESV, caso seja utilizado o <i>zoom</i> para consultar as Notas Fiscais o sistema apresenta somente os primeiros 800 registros.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na consulta de Notas Fiscais pendentes de relacionamento, para que sejam apresentados os primeiros 1500 registros.
<b>Tickets relacionados:</b>	2446429
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4015
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6138 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6138+-+Relacionamento+CESV+x+Notas+Fiscais">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6138+-+Relacionamento+CESV+x+Notas+Fiscais</a>



### 3.4.3.16 2460641 DLOGWMSOL-4036 DT Zeros à Esquerda na Geração Automática de Endereços

#### WMS6101 - Zeros à Esquerda na Geração Automática de Endereços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6101 - Geração Automática de Endereços
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao preencher as coordenadas 1 e 2 com números com zeros à esquerda, o programa está gerando as coordenadas do endereço sem os respectivos zeros à esquerda.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na identificação do campo <b>Completar com zeros coordenadas que utilizarem prefixo?</b> para <b>Manter ou completar com zeros a esquerda coordenadas 1 e 2.</b>  Com isso, quando for necessário gerar as coordenadas numéricas com zeros à esquerda, esta opção pode ser assinalada e o sistema acrescentará ou manterá os zeros à esquerda informados anteriormente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2460641
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4036
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6101 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=319784337">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=319784337</a>



### 3.4.3.17 2472424 DLOGWMSOL-4351 DT Divergência na Localização do Pedido de Venda

#### WMS6429 - DIVERGÊNCIA NA LOCALIZAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6429 - Exclusão Pedido de Venda e Integração <i>BackOffice</i>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Pedido de Venda não está sendo localizado pela rotina de exclusão do Pedido e integração com o <i>BackOffice</i>.</li> <li>2. Ao tentar excluir um documento externo que não existe mais no Protheus, o sistema não efetiva o cancelamento, apresentando mensagem de "<i>Pedido inexistente</i>".</li> <li>3. Ao efetuar a regularização fiscal de um saldo de estoque que foi gerado pelo processo de montagem/desmontagem de <i>kit</i> ocorre inconsistência na integração, indicando que o registro de recebimento não está integrado.</li> </ol>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>1. Desenvolvida uma validação ao final do processamento do cancelamento de documento externo (WMS6429), na qual será verificado se todas as tabelas estão atualizadas corretamente. Se alguma delas apresentar divergência, o processo não será efetivado no WMS, sendo então gerado um LOG de auditoria que será exibido na pesquisa no Monitor de Integrações WMS (WMS80000), até que a mesma seja resolvida.</p> <p><b>Importante!</b> Nestes casos a exclusão do documento externo será efetivada no BackOffice externo, permanecendo pendente de exclusão apenas no WMS.</p> <p>2. Efetuado ajuste no programa para que não seja mais apresentada a mensagem de consistência e o cancelamento seja efetivado no WMS.</p> <p>3. O programa foi ajustado para que seja validada corretamente a necessidade de integração, quando se tratar de <i>kit</i>.</p> <p>4. Também foi implementada a geração de pendência para convocação ativa, quando for realizado o planejamento automático dos paletes gerados na montagem/desmontagem de <i>kit</i>.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	2472424
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4351
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6429 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=337356374">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelid=337356374</a>



### 3.4.3.18 2505591 DLOGWMSOL-4126 DT Divergência no Número de Caracteres da Atividade Extra

#### WMS6070 / WMS6069 - DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DE CARACTERES DA ATIVIDADE EXTRA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6070 – Lista Pública WMS6069 – Lista Particular

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o número do Pedido ultrapassa 14 caracteres e esse possui uma atividade extra, a descrição da atividade no programa de Lista Pública é exibido cortado.  Isso ocorre porque na tela aparecem somente 17 caracteres e o programa sempre anexa no início um prefixo <b>ND-</b> ou <b>PD-</b> , além do próprio número do Pedido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração para que nos casos em que o Pedido ultrapasse 14 caracteres, o prefixo <b>PD-</b> não seja inserido na descrição.
<b>Tickets relacionados:</b>	2505591
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4126
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6069 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6069+-+Lista+Particular">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6069+-+Lista+Particular</a> WMS6070 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348293711">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348293711</a>



### 3.4.3.19 2510909 DLOGWMSOL-4344 DT Liberação de Veículo no Regime Especial Com Docum. Gerado Sem Integração

#### WMS6497 - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO NO REGIME ESPECIAL COM DOCUMENTO GERADO SEM INTEGRAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6497 - Liberação do Veículo na Portaria
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a liberação do veículo pelo programa WMS6497 é apresentada a mensagem " <i>Integração com backoffice externo ainda não foi realizada, falta atualizar o número do pedido de venda</i> ", porém, o processo é com <b>Regime Especial</b> , no qual não é obrigatório realizar a emissão do documento para que o veículo possa ser liberado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que não seja apresentada a consistência acima, quando o processo for de <b>Regime Especial</b> .

<b>Tickets relacionados:</b>	2510909
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4344
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6497 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330831987">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330831987</a>



### 3.4.3.20 2527831 DLOGWMSOL-5749 DT Validação de Volumes x Reservas

#### WMS6219 - VALIDAÇÃO DE VOLUMES X RESERVAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6219 / WMS6218 / WMS6231 / WMS6259 / WMS6355 / WMS6350 / WMS6355 / WMS6358 / WMS6636
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após finalizar a conferência, em alguns casos as informações dos volumes de expedição não são geradas corretamente em relação às informações das reservas de estoque.

<p><b>Solução/Implementação:</b></p>	<p>Foram incluídas validações no final do processo de conferência de um documento ou plano de separação, no qual a conclusão do processo somente será efetivada se as informações de volumes e reservas de estoque estiverem corretas.</p> <p>Validações implementadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não podem existir nos volumes do documento/plano, reservas de estoque que não estejam ligados a esse documento/plano.</li> <li>• Não podem existir reservas de estoque do documento/plano que não estejam ligadas a um volume desse documento/plano.</li> <li>• A somatória dos itens dos volumes deve ser igual a quantidade total de cada reserva de estoque.</li> <li>• Estas validações serão efetuadas nos seguintes processos:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Conferência por documento via PDV (tipo de processo 304), rotina WMS6219.</li> <li>b. Conferência por documento via coletor (tipo de processo 305), rotina WMS6218.</li> <li>c. Conferência por documento via coletor com montagem automática de volumes (tipo de processo 308), rotina WMS6231.</li> <li>d. Conferência por documento via PDV com montagem automática de volumes (tipo de processo 310), rotina WMS6259.</li> <li>e. Conferência por plano via coletor com montagem automática de volumes (tipo de processo 311), rotina WMS6355.</li> <li>f. Conferência por plano via PDV com montagem automática de volumes (tipo de processo 312), rotina WMS6350.</li> <li>g. Conferência por plano via coletor com montagem automática de volumes e volumes de embarque (tipo de processo 313), rotina WMS6355.</li> <li>h. Conferência por documento via coletor com montagem semi-automática de volumes (tipo de processo 314), rotina WMS6358.</li> <li>i. Conferência de palete, por documento via coletor (tipo de processo 315), rotina WMS6636.</li> </ol> </li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Nota!</b></p> <p>Estas validações não foram implementadas nas atividades de Separação com Montagem de Volumes (tipo de processo 301) e Separação por Etiqueta (tipo de processo 302), apesar de também gerarem volumes de expedição.</p> </div>
<p><b>Tickets relacionados:</b></p>	<p>2527831</p>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p>DLOGWMSOL-5749</p>



3.4.3.21 2533461 DLOGWMSOL-4210 DT Divergência Reportada Após Patch da ISSUE DLOGWMSOL-4006

WMS6214 / WMS6325 - DIVERGÊNCIA REPORTADA APÓS PATCH DA ISSUE DLOGWMSOL-4006

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação Via Coletor WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar uma separação de <i>picking</i> (WMS6214) informando os dimensionais e na tela de Dimensionais pressionar a tecla <b>Esc</b> , o sistema retorna à tela de descrição do movimento. Ao executar uma Solicitação de Carga (WMS6325) com mais de uma sequência do mesmo item e <i>picking</i> , a geração da onda se perde nas reservas e apresenta divergência ao efetuar a separação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajuste para que ao pressionar a tecla <b>Esc</b> o programa retorne à tela anterior, que solicita a etiqueta. Também foi efetuada alteração para que seja reservada a quantidade correta para cada sequência.
<b>Tickets relacionados:</b>	2533461
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4210
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075</a> WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659</a>





### 3.4.3.22 2534378 DLOGWMSOL-4260 DT Valor do Estoque Não Está Prevendo o Fator de Conversão

#### WMS6015 - VALOR DO ESTOQUE NÃO ESTÁ PREVENDO O FATOR DE CONVERSÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6015 - Processamento Kardex
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O cliente tem parametrizado o item para obter o fator de conversão, a Nota Fiscal é recebida em milheiro (exemplo) e o estoque físico em PC.</p> <p>No momento de efetuar a busca de valor com Nota Fiscal, o sistema está calculando o saldo do produto com o valor unitário da NFA.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Verificamos que as quantidades consideradas na geração do Kardex já estão conforme a unidade de estoque, não há problemas.</p> <p>Porém, ao gerar os relatórios de Entrada Física (WMS6029) e Saída Física (WMS6020), os valores considerados não estavam convertidos pela unidade de medida, realizando o cálculo erroneamente. Para sanar esta situação foram efetuadas alterações nos relatórios em questão.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	2534378
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4260
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6015 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6015+-+Processamento+Kardex">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6015+-+Processamento+Kardex</a>



### 3.4.3.23 2575457 DLOGWMSOL-4394 DT Divergência na Geração da Onda Com Agrupamento de Reservas

#### WMS60001 - DIVERGÊNCIA NA GERAÇÃO DA ONDA COM AGRUPAMENTO DE RESERVAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60001 - Preparação da Separação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao gerar a onda de separação é apresentada a mensagem " <i>Não foi possível converter todas as reservas provisórias em definitivas</i> " e ao abrir o relatório de análise de busca, demonstra que não está buscando o estoque da funcionalidade <b><i>picking</i></b> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi ajustado para que a análise do estoque seja realizada corretamente, respeitando os parâmetros do Contrato, que indicam que o armazém expede apenas palete ou identificação de estoque completa.
<b>Tickets relacionados:</b>	2575457
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4394
<b>Documento de Referência:</b>	WMS60001 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268</a>



### 3.4.3.24 2594874 DLOGWMSOL-4552 DT Não Gera a Solicitação de Carga e Nem Elimina o Semáforo

#### EDI0050 - NÃO GERA A SOLICITAÇÃO DE CARGA E NEM ELIMINA O SEMÁFORO

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0050 – Importação de Arquivo
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a importação de um arquivo, caso a rotina apresente uma inconsistência durante o processamento, o sistema exibe a mensagem de erro e não permite um novo processamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Durante o processamento de um arquivo, caso ocorra algum problema na sua execução, o sistema não estava excluindo o semáforo criado, por este motivo, a rotina foi alterada para que ele seja excluído se ocorrerem erros também.
<b>Tickets relacionados:</b>	2594874
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4552
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0050 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256</a>



### 3.4.3.25 2672858 DLOGWMSOL-4642 DT Importação do Número da NF Após a Conferência da Solicitação de Carga

#### EDI0009 - IMPORTAÇÃO DO NÚMERO DA NOTA FISCAL APÓS A CONFERÊNCIA DA SOLICITAÇÃO DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0009 – Importação de Solicitação de Carga
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando uma Nota Fiscal com Pedido é importada via EDI, o programa realiza uma série de verificações para testar se esta Nota Fiscal está realmente relacionada ao Pedido de Venda. Uma dessas verificações é o teste dos dimensionais, o que não faz sentido, pois esse tratamento foi retirado do novo EDI (EDI0050).

<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a retirada da consistência de dimensionais quando for recebida uma Nota Fiscal referente a um Pedido já gravado. Essa consistência não faz sentido, uma vez que os dimensionais para a seleção de estoque não são necessariamente os dimensionais reservados.  Um exemplo seria receber como seleção do lote 100 ao lote 200. O sistema reserva o lote 101 e avisa o cliente sobre o lote reservado. Quando o cliente manda a Nota Fiscal, o lote virá preenchido como 101 e não novamente do 100 ao 200.
<b>Tickets relacionados:</b>	2672858
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4642
Documento de Referência:	EDI0009 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI</a>



### 3.4.3.26 2675259 DLOGWMSOL-4641 DT Divergência ao Tentar Reabrir Volume na Conferência Via Coletor

#### WMS6218 - DIVERGÊNCIA AO TENTAR REABRIR VOLUME NA CONFERÊNCIA VIA COLETOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6218 – Conferência Coletor
<b>Situação/Requisito:</b>	A função para reiniciar a conferência de um item está apresentando erro em bancos de dados Informix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a atualização dos volumes para que o SQL não gere erro quando rodado em banco de dados Informix
<b>Tickets relacionados:</b>	2675259

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4641
-------------------	----------------



### 3.4.3.27 2754848 DLOGWMSOL-4792 DT Divergência na Transferência de Volumes Depois da Pesagem

#### WMS6222 - DIVERGÊNCIA NA TRANSFERÊNCIA DE VOLUMES DEPOIS DA PESAGEM

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6222 - Pesagem de Volumes da Expedição
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao finalizar o processo de pesagem dos volumes, o sistema está questionando o usuário se este deseja transferir o volumes para outro endereço.</p> <p>Se a resposta for <b>Sim</b>, o WMS executa outra rotina para processar a transferência, mas acaba apresentando uma mensagem de alerta, pois a situação da pesagem não está atualizada.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de pesagem de volumes para que ao concluir o processamento de uma solicitação de carga, caso o usuário queira transferir a mercadoria para um outro endereço, primeiro seja atualizada a situação da pesagem, antes de realizar a transferência da mercadoria.
<b>Tickets relacionados:</b>	2754848
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4792
Documento de Referência:	WMS6222 - <sup>17</sup> <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6222+-+Pesagem">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6222+-+Pesagem</a>



<sup>17</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6222+-+Pesagem>

### 3.4.3.28 2780496 DLOGWMSOL-5101 DT Lentidão no Processo de Cancelamento Total da Solicitação de Carga

#### WMSR44 - LENTIDÃO NO PROCESSO DE CANCELAMENTO TOTAL DA SOLICITAÇÃO DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMSR44 – Cancelamento do Processo de Expedição
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está ocorrendo lentidão durante o processo de cancelamento da solicitação de carga.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alterações nas consultas que são processadas durante o cancelamento de uma expedição.
<b>Tickets relacionados:</b>	2780496
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5101



### 3.4.3.29 2816303 DLOGWMSOL-4921 DT Retorno da Situação de um CESV Cancelado

#### WMS6496 - RETORNO DA SITUAÇÃO DE UM CESV CANCELADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6496 – Liberação Para Saída do Veículo

<b>Situação/ Requisito:</b>	O sistema está permitindo retornar a situação do CESV pela rotina WMS6496, mesmo quando o seu cancelamento já foi solicitado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de liberação para saída do veículo, com isso, se houver uma tentativa de retornar a situação do CESV o sistema não permitirá executar, caso o seu cancelamento tenha sido realizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2816303
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4921
Documento de Referência:	WMS6496 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330832196">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330832196</a>



### 3.4.3.30 2818381 DLOGWMSOL-5294 DT Saldo Não Regularizado no Regime Filial

#### WMS6496 / WMS6497 - SALDO NÃO REGULARIZADO NO REGIME FILIAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6496 - Liberação Saída Veículo WMS6497 - Saída Veículo Armazém
<b>Situação/ Requisito:</b>	Recorrentemente está ocorrendo divergência em regime <b>Filial</b> no qual é efetuado o recebimento, porém, o saldo não permanece regularizado.  Constatou-se que nesses casos não existe a finalização da conferência, mas a Ordem de Serviço está finalizada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração nas rotinas de Liberação do Veículo e Saída do Veículo do Armazém, para que seja verificado se existe pendência de finalização de conferência com Ordem de Serviço encerrada. Nesse caso é necessário reabrir a Ordem de Serviço/atividade.
<b>Tickets relacionados:</b>	2818381

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5294
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6496 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330832196">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330832196</a> WMS6497 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330831987">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330831987</a>



### 3.4.3.31 2826031 DLOGWMSOL-4933 DT OS de Desembarque Diferente de Finalizado/Cancelado

#### WMSR64 - ORDEM DE SERVIÇO DE DESEMBARQUE DIFERENTE DE FINALIZADO/CANCELADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMSR64 - Finalização Por Planejamento de Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar um processo de embarque ou desembarque, o sistema está mantendo as ordens de serviço com a situação em aberto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina de finalização dos processos de embarque e desembarque, para que ao executar o processamento sejam encerradas as ordens de serviço pendentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	2826031
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5264





### 3.4.3.32 2828850 DLOGWMSOL-5056 DT Conferência Alocada em Endereço Com Funcionalidade "Veículo"

#### WMS6355 - CONFERÊNCIA ALOCADA EM ENDEREÇO COM FUNCIONALIDADE "VEÍCULO"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6355 – Conferência por Plano
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de conferência por plano está permitindo informar um endereço de veículo como destino final da conferência. Dessa forma, quando for gerado o movimento de embarque, o sistema não permitirá informar o endereço origem, travando o processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluído um tratamento no campo <b>Endereço Destino</b> , para que não seja permitido informar os endereços dos veículos.
<b>Tickets relacionados:</b>	2828850
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5056
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6355 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=350603397">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=350603397</a>



### 3.4.3.33 2852892 DLOGWMSOL-5105 DT Índices Para Melhorar a Performance no Processamento da Onda de Separação

#### WMS60001 - ÍNDICES PARA MELHORAR A PERFORMANCE NO PROCESSAMENTO DA ONDA DE SEPARAÇÃO

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60001 - Preparação da Separação
<b>Situação/ Requisito:</b>	Lentidão no processamento da onda de separação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Visando otimizar a <i>performance</i> no processo de geração da onda de separação, foram criados índices nas tabelas abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wms_processo_moviment</li> <li>• sup_item_inventario</li> <li>• sup_plan_inv_ativ_endereco</li> <li>• wms_plano_separacao</li> <li>• wms_identif_estoq_bloq</li> <li>• wms_parametro_complementar</li> <li>• wms_endereco</li> <li>• wms_log_alt_proc_exped</li> <li>• wms_item_onda_plano</li> <li>• wms_plano_separacao_carga</li> <li>• estoque_loc_reser</li> </ul> <p>Também foi incluído dois novos campos na tabela wms_processo_moviment exclusivamente para o processamento da onda de separação.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os índices serão criados por intermédio do processamento do conversor wms00676.cnv.</li> <li>• O processamento deste conversor pode demorar alguns minutos ou até mesmo horas. Isso pode variar de acordo com a quantidade de registros nas tabelas e a capacidade de processamento do servidor de banco de dados.</li> <li>• A execução não é recomendada enquanto houver operações sendo realizadas no sistema.</li> </ul> </div>
<b>Tickets relacionados :</b>	2852892 e 3209318 (Complemento)
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5105

<b>Documento de Referência:</b>	WMS60001 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268</a> <sup>18</sup>
---------------------------------	--



### 3.4.3.34 2873911 DLOGWMSOL-5061 DT Alteração na Restrição de Tipo de Estoque

#### WMS6132 - ALTERAÇÃO NA RESTRIÇÃO DE TIPO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6132 – Alteração do Tipo de Estoque / Restrição na NF
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina está permitindo informar uma restrição de estoque que está inativa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de modificação do tipo de estoque/restrição, para que não seja possível informar parâmetros inativos.
<b>Tickets relacionados:</b>	2873911
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5061
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6132 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6132+-+Tipos+de+Estoque+-+Nota+Fiscal">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6132+-+Tipos+de+Estoque+-+Nota+Fiscal</a>



<sup>18</sup> <http://tdn.totvs.com/wms60001> - <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408268>

### 3.4.3.35 2893138 DLOGWMSOL-5103 DT Divergência no Planejamento de Embarque

#### WMS6255 - DIVERGÊNCIA NO PLANEJAMENTO DE EMBARQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6255 – Planejamento de Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir um documento no planejamento de embarque, caso o usuário confirme a inclusão sem informar os dados o sistema exclui a linha criada automaticamente. Se o usuário tentar confirmar novamente, é apresentada uma mensagem de erro.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de planejamento de embarque, para que a linha criada não seja excluída quando o usuário não informar os dados.
<b>Tickets relacionados:</b>	2893138
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5103
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6255 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6255+-+Planejamento+de+Embarque">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6255+-+Planejamento+de+Embarque</a>



### 3.4.3.36 2918195 DLOGWMSOL-5400 DT Integração de Pedido de Venda x Protheus

#### WMS9745 - INTEGRAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA X PROTUEUS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS9745 – Geração de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em algumas situações, quando uma Nota Fiscal é processada com integração com o Protheus, a integração é realizada, mas é dado ROLLBACK no processamento, o qual afeta somente os registros do Logix, não influenciando no Pedido gerado no Protheus. Com isso temos casos nos quais existe o Pedido no Protheus, mas o registro na tabela wms_docum_saida não existe mais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na forma de integração na emissão de documentos do WMS9745, uma vez que atualmente os documentos são integrados por solicitação de carga a cada geração. Com essa alteração, todos os documentos são processados primeiro no Logix, para depois serem todos integrados. Isso ocorre após terem sido confirmados no banco de dados.
<b>Tickets Relacionados:</b>	2918195
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5400
<b>Documento de Referência:</b>	WMS9745 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337356794">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=337356794</a>



### 3.4.3.37 2954315 DLOGWMSOL-5220 DT Divergência no Processo de Desmontagem de Kit

#### WMS7018 - DIVERGÊNCIA NO PROCESSO DE DESMONTAGEM DE KIT

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7018 – Montagem / Desmontagem de Kit (Desktop)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a origem do estoque está em mais de uma identificação na desmontagem de <i>kits</i> , as quantidades nas identificações destino permanecem incorretas nas tabelas wms_identif_estoque e wms_identif_estoque_nf_entrada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuados ajustes para sanar o problema na atualização das tabelas wms_identif_estoque e wms_identif_estoque_nf_entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2954315
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5220
<b>Documento de Referência:</b>	WMS7018 – <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=353282878">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=353282878</a>



### 3.4.3.38 2955014 DLOGWMSOL-5224 DT Limitação de Movimentos na Central de Alocação

#### WMS6331 - LENTIDÃO AO PROCESSAR O RESSUPRIMENTO DE PICKING

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6331 - Central de Alocação
<b>Situação/Requisito:</b>	A central de alocação está limitando a possibilidade de seleção para alocação em mil movimentos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para aumentar para 4 mil o número de movimentos que podem ser selecionados, dessa forma, será equivalente ao máximo de movimentos que o programa apresenta em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	2955014
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5224



## 3.4.3.39 2962128 DLOGWMSOL-5300 DT Liberação de Veículo Para Depositante Regime Filial

SUP501007 / WMS6442 / WMS9749 / WMSR117 / EDI0025 - LIBERAÇÃO DE VEÍCULO PARA DEPOSITANTE REGIME FILIAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP501007 – Emissão da NF de Retorno Simbólico Com Faltas no Período Encerrado WMS6442 – Geração/Cancelamento Nota Fiscal de Devolução WMS9749 – Emissão de NF de Expedição WMSR117 – Geração de NF de Retorno Simbólico Para Processo de Montagem de Kit EDI0025 – EDI – Confirmação de Descarga
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tentativa de executar um processamento cuja origem seja <b>Inventário, item adicional</b> ou o regime é <b>Filial</b> , o sistema está apresentando uma mensagem de inconsistência, pois não existe aviso de recebimento da mercadoria.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração nas rotinas para que a mensagem de inconsistência não seja apresentada quando o produto não possuir o aviso de recebimento relacionado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2962128
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5300



## 3.4.3.40 2965367 DLOGWMSOL-5411 DT Divergência na Alteração do Tipo de Estoque / Restrição

WMS6323 - DIVERGÊNCIA NA ALTERAÇÃO DO TIPO DE ESTOQUE / RESTRIÇÃO

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque / Restrição
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar a alteração de um tipo de estoque / restrição, caso seja informado que é necessário gerar o relatório, mas seja selecionada a opção Fim nas configurações de impressão, o programa apresenta uma mensagem de inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa de Alteração do Tipo de Estoque / Restrição, para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência durante a emissão do relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	2965367
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5411
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6323 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=333781500">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=333781500</a>



### 3.4.3.41 2969740 DLOGWMSOL-5297 DT Separação em Papel Não Prepara Para Conferência em Paralelo

#### WMS60216 – SEPARAÇÃO EM PAPEL NÃO PREPARA PARA CONFERÊNCIA EM PARALELO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60216 - Separação Lista em Papel
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é utilizado o processo paralelo de conferência e a separação é efetuada via <i>desktop</i> (WMS60216), o programa gera uma inconsistência ao tentar finalizar a lista de separação.



<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no posicionamento da função de divisão de estoque, quando um movimento envia para mais de uma solicitação de carga.
<b>Tickets relacionados:</b>	2969740
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5297
<b>Documento de Referência:</b>	WMS60216 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408878">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336408878</a>



### 3.4.3.42 2975076 DLOGWMSOL-5329 DT Reinício Total da Conferência da Expedição Sem Confirmação

#### WMS6218 / WMS6355 / WMS6636 - REINÍCIO TOTAL DA CONFERÊNCIA DA EXPEDIÇÃO SEM CONFIRMAÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6218 – Conferência da Expedição - Via Coletor de Dados WMS6355 – Conferência Plano - Via Coletor de Dados WMS6636 – Conferência da Expedição Por Paleta - Via Coletor de Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar o reinício total da conferência da expedição, o sistema não está questionando sobre a confirmação dessa operação, podendo gerar um equívoco na hora de selecionar uma tecla.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de conferência da expedição via coletor de dados, dessa forma, quando for selecionada a opção <b>F12</b> será apresentada uma mensagem questionando se toda a conferência deve ser reiniciada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2975076
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5329

<b>Documento de Referência:</b>	WMS6355 – <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=350603397">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=350603397</a>
---------------------------------	---



### 3.4.3.43 2983209 DLOGWMSOL-5325 DT Divergência na Consulta do Ressuprimento de Picking Pela Central do Planejador

#### WMS6430 - DIVERGÊNCIA NA CONSULTA DO RESSUPRIMENTO DE PICKING PELA CENTRAL DO PLANEJADOR

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6430 - Central do Planejador
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Central do Planejador não está consultando o ressuprimento de <i>picking</i> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que não sejam mais considerados os filtros de requisição de estoque para os dados de ressuprimento de <i>picking</i> .
<b>Tickets relacionados:</b>	2983209
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5325
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6430 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430+-+Central+do+Planejador">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430+-+Central+do+Planejador</a>



## 3.4.3.44 2983401 DLOGWMSOL-5359 DT Importação de NFA Para Depositante Regime Filial

## EDIR3 - IMPORTAÇÃO DE NFA PARA DEPOSITANTE REGIME FILIAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDIR3 – Troca do Tipo da NF de Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Se o fornecedor for diferente do depositante na importação de uma Nota Fiscal de entrada , o sistema está gravando a Nota Fiscal como provisória, mesmo que o depositante possua regime Filial.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina de importação da Nota Fiscal de entrada foi alterada para que seja considerado o tipo de Nota Fiscal definitiva, quando o depositante possuir o conceito de regime Filial.
<b>Tickets relacionados:</b>	2983401
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5359



## 3.4.3.45 3022273 DLOGWMSOL-5554 DT Divergência na Informação de Volumes da Etiqueta Agrupadora

## WMS6177 - DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO DE VOLUMES DA ETIQUETA AGRUPADORA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS

<b>Função:</b>	WMS6177 - Planejamento de Armazenagem
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o palete possui etiqueta agrupadora relacionada não está apresentando a quantidade de volumes corretamente na rotina de Planejamento de Armazenagem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajuste na rotina de Planejamento de Armazenagem, para que seja apresentada corretamente a quantidade de volumes. Quando o palete estiver relacionado à etiqueta agrupadora será apresentada a quantidade de etiquetas agrupadoras associadas ao palete. Quando o palete não estiver relacionado à etiqueta agrupadora será apresentada a quantidade de identificações de estoque associadas ao palete.
<b>Tickets relacionados:</b>	3022273
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5554
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6177 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6177+-+Planejamento+de+Armazenagem">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6177+-+Planejamento+de+Armazenagem</a>



### 3.4.3.46 3137122 DLOGWMSOL-5587 DT Divergência na Consulta de Nota Fiscal Com Mais de 99 Itens

#### WMS6177 - DIVERGÊNCIA NA CONSULTA DE NOTA FISCAL COM MAIS DE 99 ITENS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6132 - Tipos de Estoque - Nota Fiscal
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa apresenta uma inconsistência ao consultar Nota Fiscal com mais de 99 itens.

<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que sejam apresentados os 999 itens de uma Nota Fiscal. Se a Nota Fiscal apresentar mais de 999 itens serão exibidos os primeiros 999 itens.
<b>Tickets relacionados:</b>	3137122
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5587
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6132 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6132+-+Tipos+de+Estoque+-+Nota+Fiscal">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6132+-+Tipos+de+Estoque+-+Nota+Fiscal</a>



### 3.4.3.47 3139437 DLOGWMSOL-5597 DT Divergência na Importação do Campo Data/Hora Agendamento Inicial

#### EDI0009 - DIVERGÊNCIA NA IMPORTAÇÃO DO CAMPO DATA/HORA AGENDAMENTO INICIAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0009 - Processamento de Arquivos EDI
<b>Situação/Requisito:</b>	No EDI de solicitação de carga, ao importar o campo <b>Data/Hora Agendamento Inicial</b> configurado no formato somente hora (HH:MM), o valor do arquivo texto não é importado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja importado corretamente o valor do arquivo texto referente ao campo <b>Data/Hora Agendamento Inicial</b> , quando configurado para somente hora.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5597
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0009 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0009+-+Processamento+de+Arquivos+EDI</a>



### 3.4.3.48 3160834 DLOGWMSOL-5611 DT Programa Permite Informar Etiqueta Já Utilizada

#### WMS6190 - PROGRAMA PERMITE INFORMAR ETIQUETA JÁ UTILIZADA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6190 - Conferência do Recebimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na conferência do recebimento, com foco no campo <b>Palete</b> , habilitar a utilização de etiqueta agrupadora (F6) e informar um palete inválido, o programa apresenta uma mensagem informando que o palete é inválido, porém, o foco é dado no próximo campo ( <b>Código de Barras do SKU</b> ).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja apresentada mensagem de palete inválido e o foco seja mantido no campo <b>Palete</b> , para que o usuário/operador possa registrar a informação correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	3160834
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5611



### 3.4.3.49 3208170 DLOGWMSOL-5709 DT Programa Não Apresenta Todos os Números da Nota Fiscal

#### WMS6138 - PROGRAMA NÃO APRESENTA TODOS OS NÚMEROS DA NOTA FISCAL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS

<b>Função:</b>	WMS6138 - Relacionamento CESV x Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O programa não está apresentando todos os números da Nota Fiscal (9 dígitos) e nem permite digitá-los.</p> <p>Quando a Nota Fiscal de Entrada contém mais de 7 dígitos, não é possível visualizar ou digitar todos os números.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante!</b></p> <p>Para incluir uma Nota Fiscal no programa SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais) com 9 dígitos, o parâmetro <b>utiliza_numeracao_nf_digitos</b> deve estar ativo ("<b>S</b>" - <b>Sim</b>) no programa LOG00087.</p> </div>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Efetuada alteração no programa para habilitar o campo <b>Núm. NFe</b>, permitindo que seja informada uma Nota Fiscal de Entrada.</p> <p>Se essa NFe tiver mais de uma Nota relacionada no programa SUP3760, será exibido um <i>zoom</i> para que possa ser selecionada a Nota desejada.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Nota!</b></p> <p>Versão do cliente: WMS6138 - 67 08/02/2017</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	3208170
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5709
<b>Documento de Referência:</b>	<p>WMS6138 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6138+-+Relacionamento+CESV+x+Notas+Fiscais">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6138+-+Relacionamento+CESV+x+Notas+Fiscais</a></p> <p>SUP3760 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Entrada+Notas+Fiscais+-+SUP3760">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Entrada+Notas+Fiscais+-+SUP3760</a></p>



### 3.4.3.50 3219572 DLOGWMSOL-5755 DT Aba Movimentação Não Apresenta os Dados de Armazenagem

#### WMS6430 - ABA MOVIMENTAÇÃO NÃO APRESENTA OS DADOS DE ARMAZENAGEM

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6430 – Central do Planejador
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não está sendo possível consultar os movimentos de armazenagem, pois a consulta não apresenta o resultado esperado de acordo com a pesquisa realizada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajuste no programa para que a consulta dos movimentos de armazenagem seja executada corretamente.
<b>Ticket relacionado:</b>	3219572
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5755
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6430 – <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430+-+Central+do+Planejador">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430+-+Central+do+Planejador</a>



### 3.4.3.51 DLOGWMSOL-1074 DT Divergência na Informação da Inscrição Estadual na Digitação da Solicitação de Carga

#### WMS6325 - DIVERGÊNCIA NA INFORMAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NA DIGITAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de Digitação de Solicitações de Carga está permitindo incluir um destinatário sem que seja informada a Inscrição Estadual, mesmo quando a integração com o ERP Datasul está ativa.



<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Efetuada alteração na rotina de Digitação de Solicitações de Carga, para que não seja possível confirmar ao se tratar de um novo destinatário e não tenha sido informada a Inscrição Estadual, quando a integração do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras com o ERP Datasul (parâmetro "integ_cli_forn_transp_datasul") estiver ativa.</p> <p>Foram alteradas também as rotinas de importação de EDI de Solicitação de Carga (EDI0013 / EDI0046), para que seja assumida a Inscrição Estadual igual a <b>Isento</b>, caso seja um novo destinatário e a mesma não tenha sido informada no arquivo, quando a integração do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras com o ERP Datasul (parâmetro "integ_cli_forn_transp_datasul") estiver ativa.</p>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-1074
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659</a>



### 3.4.3.52 DLOGWMSOL-1075 DT Divergências e Implementação na Rotina de Digitação de Solic. de Carga

#### WMS6325 - DIVERGÊNCIAS E IMPLEMENTAÇÃO NA ROTINA DE DIGITAÇÃO DE SOLICITAÇÕES DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Após digitar todas as informações de um novo destinatário, ao alternar entre as abas e voltar para a aba de destinatário, ao sair do campo CNPJ/CPF todas as informações digitadas são limpas.</li> <li>2. Ao informar um destinatário já existente, após passar pelo campo Tipo de Documento todas as informações do destinatário informado são inicializadas.</li> <li>3. Implementar o zoom de CEP e carregar os dados do endereço a partir do cadastro do CEP informado.</li> </ol>

<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. O programa foi ajustado para que as informações do destinatário não sejam inicializadas ao realizar a troca de aba.</li> <li>2. O programa foi ajustado para que as informações do destinatário não sejam inicializadas ao passar pelo campo de tipo de documento.</li> <li>3. Disponibilizado o <i>zoom</i> de CEP e realizado tratamento para carregar os dados do endereço a partir do cadastro do CEP informado.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-1075
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659</a>



### 3.4.3.53 DLOGWMSOL-1306 DT Inconsistência Após Limpar as Informações de Saída Identificada

#### WMS6325 - INCONSISTÊNCIA APÓS LIMPAR AS INFORMAÇÕES DE SAÍDA IDENTIFICADA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao preencher a NF/Série Armazenagem para utilizar a saída identificada o programa está gerando reserva definitiva, porém, ao retornar aos campos e retirar a informação da nota de saída identificada não está regerando a reserva definitiva para as identificações originais. Desta forma, a ID permanece assinalada como saída identificada, contudo, sem reserva associada.</p> <p>Esta situação está ocorrendo na inclusão e modificação da Solicitação de Carga.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Efetuada a retirada da função de atualização de saldo disponível, a qual é realizada logo após passar pelos campos de <b>NF/Série Armazenagem</b>.</p> <p>Essa função está excluindo as reservas definitivas da saída identificada e gerando reservas provisórias. A atualização do saldo disponível será efetuada após ser informada a quantidade solicitada para o item.</p>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-1306

<b>Documento de Referência:</b>	WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336397659</a>
---------------------------------	---

### 3.4.3.54 DLOGWMSOL-1515 DT Cancelamento da Liberação da Solicitação de Kit Não Cancela OS Relacionadas

#### WMS7013 - CANCELAMENTO DA LIBERAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE KIT NÃO CANCELA AS ORDENS DE SERVIÇO RELACIONADAS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7013 - Solicitação de Montagem / Desmontagem de Kit
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao cancelar a liberação de uma solicitação de kit no WMS7013, que tenha atendimento gerado pelo WMS6495, as Ordens de Serviço associadas permanecem em aberto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordens de Serviço de ressuprimento do <i>picking</i> (para trazer o produto do armazém para o <i>picking</i>, de onde deverá ser retirado para levar para a produção).</li> <li>• Ordens de Serviço de movimentação para <i>drop-point</i> (para efetuar o movimento de descida do palete do armazém para ressuprir o <i>picking</i>).</li> <li>• Ordens de Serviço de ressuprimento da produção (para levar o produto do armazém / <i>picking</i> para a área de produção)</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>Efetuada alteração no programa WMS7013, com isso, ao cancelar a liberação de uma solicitação de kit também serão canceladas / encerradas as Ordens de Serviço de ressuprimento para o kit.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Nota!</b></p> <p>Para as Ordens de Serviço de ressuprimento de <i>picking</i> e movimentação <i>drop-point</i> será aplicado o mesmo conceito utilizado na expedição, quando existe um ressuprimento de <i>picking</i> gerado por demanda e a solicitação é cancelada.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-1515

<b>Documento de Referência:</b>	WMS7013 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=334335213">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=334335213</a>
---------------------------------	---



### 3.4.3.55 DLOGWMSOL-1747 DT Ressuprimento da Produção Com Origem no Picking Não Funciona Para Operador Logístico

#### WMS6794 - RESSUPRIMENTO DA PRODUÇÃO COM ORIGEM NO PICKING NÃO FUNCIONA PARA OPERADOR LOGÍSTICO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6794 - Ressuprimento Endereço Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina foi preparada para ressuprir a produção com origem em endereço de <i>picking</i> pensando somente no ambiente <b>Indústria</b> , para ordens de montagem. Contudo, ela também pode ser utilizada para <b>Operador Logístico</b> na contagem de <i>kits</i> . Neste caso, a rotina não está reconhecendo o SKU bipado no endereço de <i>picking</i> .
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina para que seja utilizado o depositante padrão da empresa somente quando o segmento for <b>Indústria</b> . No segmento <b>Operador Logístico</b> será efetuada a busca do SKU sem o depositante. Caso seja encontrado no endereço o mesmo SKU para mais de um depositante, a rotina solicitará que seja selecionado um movimento a ser executado a partir da lista exibida em tela.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-1747
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6794 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348294616">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348294616</a>



## 3.4.3.56 DLOGWMSOL-2456 DT Divergência na Conferência Formando Volume de Embarque

## WMS6631 / WMS6355 - DIVERGÊNCIA NA CONFERÊNCIA FORMANDO VOLUME DE EMBARQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6631 - Alocação de Recursos WMS6355 - Conferência Plano (funções WMS663104 e WMSR63)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao encerrar a conferência por plano gerando volume de embarque, caso a solicitação de carga esteja relacionada a um planejamento de embarque não é atualizada a situação para 'X' (aguardando expedição) ou 'P' (pesagem), pois os movimentos de embarque não são gerados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Nas rotinas de finalização da conferência ou encerramento da atividade foi implementada a regra para geração dos movimentos de embarque do volume (caso seja possível) e assim efetuar a atualização correta da situação da solicitação de carga.  Também foi corrigida a geração da pendência da convocação que apresentava inconsistência no processamento, quando a solicitação de carga estava relacionada a um planejamento de embarque sem CESV.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-2456
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6631 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=341216997">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=341216997</a>



## 3.4.3.57 DLOGWMSOL-2457 DT Divergência na Consulta de Erros de Importação e Processamento EDI

## EDI0050 - DIVERGÊNCIA NA CONSULTA DE ERROS DE IMPORTAÇÃO E PROCESSAMENTO EDI

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na tela de exibição dos erros de importação de Solicitação de Carga e Documento de Entrada não está sendo apresentada a mensagem completa, quando esta é muito grande.
<b>Solução/ Implementação o:</b>	Foi disponibilizada uma funcionalidade no programa que permite acessar a mensagem completa. Para isso, basta clicar duas vezes na linha que deve ser exibida.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-2457
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0050 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=335350256</a>



### 3.4.3.58 DLOGWMSOL-2565 DT Problemas nas Validações dos Documentos ao Importar XML de SC e NF de Recebimento

#### EDI0001 - PROBLEMAS NAS VALIDAÇÕES DOS DOCUMENTOS AO IMPORTAR XML DE SC E NF DE RECEBIMENTO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0001 - EDI - Eletronic Data Interchange
<b>Situação/ Requisito:</b>	Estão ocorrendo problemas nas validações realizadas na importação do XML de NF-e, para solicitação de carga e Nota Fiscal de Recebimento.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Efetuada ajustes nas validações para que sejam calculados e validados corretamente os tributos, passando a considerar o valor de redução de base de calculo do ICMS e também o valor do frete na base de cálculo do ICMS nas validações dos impostos.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-2565

<b>Documento de Referência:</b>	EDI0001 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0001+-+EDI+-+Electronic+Data+Interchange">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/EDI0001+-+EDI+-+Electronic+Data+Interchange</a>
---------------------------------	---



### 3.4.3.59 DLOGWMSOL-2794 DT Divergência na Movimentação de Itens da Grade no Monitor de Acompanhamento de Carga

#### WMS7003 - DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DE ITENS DA GRADE NO MONITOR DE ACOMPANHAMENTO DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7003 - Monitor de Acompanhamento de Carga
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao mover um item da segunda lista da tela, o foco não está sendo setado no componente movido, sendo necessário selecioná-lo manualmente para continuar o processo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no foco ao tentar ordenar (para baixo) os itens da grade de configuração da visualização na rotina WMS7003. Também foi revisto o foco ao efetuar a inclusão ou a exclusão do objeto da grade.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-2794
<b>Documento de Referência:</b>	WMS7003 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS7003+-+Monitor+de+Acompanhamento+de+Carga">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS7003+-+Monitor+de+Acompanhamento+de+Carga</a>



### 3.4.3.60 DLOGWMSOL-2863 DT Processamento de Saldo Não Está Efetuando Reservas Parciais

#### WMS6363 - PROCESSAMENTO DE SALDO NÃO ESTÁ EFETUANDO RESERVAS PARCIAIS

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6363 – Processar Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa de processamento de estoque para verificação de novo saldo de estoque disponível para reserva somente está realizando a reserva se a quantidade disponível for maior ou igual a quantidade solicitada.</p> <p>O programa deveria reservar o que possui disponível e ajustar a situação do item de sequência para acolhido ou manter como inconsistente, caso a quantidade não seja suficiente para acolhimento do item.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja realizada a reserva de quantidades parciais do item.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-2863
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6363 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6363+-+Processamento+Saldo+Estoque">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6363+-+Processamento+Saldo+Estoque</a>



### 3.4.3.61 DLOGWMSOL-3486 DT Detalhes do Cross-docking de Recebimento Não Estão Sendo Apresentados

#### WMS6430 - DETALHES DO CROSS-DOCKING DE RECEBIMENTO NÃO ESTÃO SENDO APRESENTADOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6430 - Central do Planejador
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar a opção de <i>Cross-docking</i> não estão sendo apresentadas as informações de Notas Fiscais e solicitações de carga relacionadas ao CESV.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na busca das informações do programa, pois este apresentava uma condição incorreta.



<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-3486
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6430 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430++Central+do+Planejador">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430++Central+do+Planejador</a>



### 3.4.3.62 DLOGWMSOL-4041 DT Preparar Programas p/ Parâmetro "Prioriza Fusão" no Planej. de Armazenagem

#### PREPARAR PROGRAMAS PARA PARÂMETRO "PRIORIZA FUSÃO" NO PLANEJAMENTO DE ARMAZENAGEM

##### Características do Requisito

<b>Linha de Produto:</b>	Logix									
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística									
<b>Módulo:</b>	WMS									
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rotina</th> <th>Nome Técnico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WMS6085</td> <td>Função Padrão de Mensagens Coletor</td> </tr> <tr> <td>WMS6177</td> <td>Planejamento de Armazenagem</td> </tr> <tr> <td>WMS6237</td> <td>Armazenagem Direta</td> </tr> </tbody> </table>		Rotina	Nome Técnico	WMS6085	Função Padrão de Mensagens Coletor	WMS6177	Planejamento de Armazenagem	WMS6237	Armazenagem Direta
Rotina	Nome Técnico									
WMS6085	Função Padrão de Mensagens Coletor									
WMS6177	Planejamento de Armazenagem									
WMS6237	Armazenagem Direta									
<b>Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):</b>	DLOGWMSOL-4041									
<b>País(es):</b>	Brasil									
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Todos									
<b>Sistema(s) Operacional(is):</b>	Windows / Linux									

<b>Documento de Referência:</b>	<p>WMS6177 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6177+-+Planejamento+de+Armazenagem">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6177+-+Planejamento+de+Armazenagem</a></p> <p>WMS6237 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348300070">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348300070</a></p>
---------------------------------	---

### Descrição

#### WMS6237 - Armazenagem Direta

Efetuada alteração nesta rotina para que seja considerado o parâmetro **Prioriza Fusão** no planejamento de armazenagem.

Com isso, após informar o palete será verificado no Contrato, em **Movimentação Interna/Armazenagem**, se o parâmetro **Prioriza Armazenagem** está ativo (Sim), com fusão de estoque.

Se estiver, será exibida uma mensagem em tela questionando se a fusão deve ser priorizada. Em caso positivo, a informação será repassada para a função de busca de melhor endereço.

#### WMS6177 - Planejamento de Armazenagem

Efetuada alteração nessa rotina para que sejam pesquisadas as reservas indevidas, sem processo de movimento gerado, antes de buscar o melhor endereço.

Se as reservas forem localizadas será efetuada uma atualização para gerar um *lock*, caso estas sejam de outros processos simultâneos em andamento.

#### WMS6085 - Função Padrão de Mensagens Coletor

Desenvolvida nova função de confirmação, com possibilidade de enviar resposta padrão preenchida.

### 3.4.3.63 DLOGWMSOL-4124 DT Divergência no Recebimento Com Excesso (Item Adicional)

#### WMS6190 - DIVERGÊNCIA NO RECEBIMENTO COM EXCESSO (ITEM ADICIONAL)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6190
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar um processo de recebimento com excesso (item adicional) está ocorrendo divergência na busca de informações da Nota de uma sequência de item que não existe.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração para que não seja apresentada inconsistência quando não forem encontradas as informações do item na Nota Fiscal, em caso de excesso total.

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4124
-------------------	----------------



### 3.4.3.64 DLOGWMSOL-4259 DT Paletes Informados na Reconferência Estão Com Situação Inválida

#### WMS6310 - PALETES INFORMADOS NA RECONFERÊNCIA ESTÃO COM SITUAÇÃO INVÁLIDA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6310 - Reconferência Expedição
<b>Situação/ Requisito:</b>	Se for efetuada a reconferência para um palete novo que ainda não tem estoque e não for utilizada a etiqueta curinga, a situação do palete permanece como <b>3 (Em conferência)</b> , não sendo possível efetuar posteriormente o planejamento da armazenagem (WMS6177).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na reconferência de expedição para que o palete novo seja gerado com situação <b>4 (Conferido)</b> , possibilitando assim que na sequência seja realizado o planejamento de armazenagem (WMS6177).
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4259



### 3.4.3.65 DLOGWMSOL-4359 DT Geração Indevida do Processo Sequenciado

#### WMS6214 - GERAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO SEQUENCIADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando é utilizado o apanhe sequenciado, na geração do movimento sequenciado ao descarregar o palete, o sistema verifica apenas se o depositante utiliza separação por palete e se os endereços (destino e digitado) são diferentes, porém, não verifica se o endereço digitado, além de ser diferente, é de drop point.</li> <li>2. Ao utilizar a separação por palete, o programa permite reaproveitar um palete que já foi utilizado em um movimento de separação finalizado.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efetuada alteração no programa para que este verifique se o endereço digitado é de <i>drop point</i>. Se for, será gerado o movimento sequenciado.</li> <li>2. Efetuada a inclusão de um bloqueio para que não seja possível reaproveitar o palete.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4359
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075</a>



### 3.4.3.66 DLOGWMSOL-4406 DT Campos Permitem Receber Valores Negativos na Solicitação de Carga

#### WMS6325 - CAMPOS PERMITEM RECEBER VALORES NEGATIVOS NA SOLICITAÇÃO DE CARGA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6325 - Digitação de Solicitações de Carga
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os campos de quantidades, valores e percentuais estão permitindo receber valores negativos na Solicitação de Carga.

<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que nenhum valor referente a quantidade, valor e percentual seja preenchido com valor menor que 0 (zero). Alguns campos poderão assumir o valor 0 (zero), porém, dependerá de situações e parâmetros do sistema, nos quais atualmente já existem validações para que o usuário seja devidamente informado.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4406
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6325 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=336397659</a>



### 3.4.3.67 DLOGWMSOL-4668 DT Divergência na Armazenagem Direta Com Fusão de Estoque

#### WMS6237 - DIVERGÊNCIA NA ARMAZENAGEM DIRETA COM FUSÃO DE ESTOQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6237 - Armazenagem de Paletes
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>O programa não está efetuando corretamente a armazenagem com fusão de estoque.</p> <p>O WMS6237 está chamando corretamente a função de busca do melhor endereço para armazenagem com priorização para fusão de estoque, sendo que o planejamento e a geração do processo de movimento ocorre com sucesso, contudo, a divergência ocorre no descarregamento.</p> <p>Nesse momento o programa deveria não somente descarregar o palete, mas também realizar a fusão de estoque, requisitando a identificação de estoque que receberá os itens.</p>

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>O programa foi ajustado para que passe a realizar a fusão de estoque no descarregamento. Nesse momento, uma nova tela abrirá requisitando a identificação de estoque receptora para completar a operação. Com isso, o programa passa a ter o mesmo funcionamento do programa WMS6180.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Importante!</b></p> <p>Como ocorre no WMS6180, somente é possível executar essa operação quando o descarregamento for informado paleta a paleta.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4668
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6237 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348300070">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348300070</a>



### 3.4.3.68 DLOGWMSOL-4766 DT Divergência na Importação de Saldo Com Nota Fiscal Provisória

#### SUP9080 - DIVERGÊNCIA NA IMPORTAÇÃO DE SALDO COM NOTA FISCAL PROVISÓRIA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	SUP9080 - Implantação de Saldos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está permitindo realizar a implantação de estoque associando o saldo a uma Nota Fiscal Provisória (tipo "A"), onde o código do fornecedor do documento é diferente do código do depositante.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada ajuste no programa para que ao buscar as informações da Nota Fiscal seja considerado o código do fornecedor indicado no arquivo, ao invés de utilizar o código do depositante.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4766

<b>Documento de Referência:</b>	SUP9080 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=275121111">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=275121111</a>
---------------------------------	---



### 3.4.3.69 DLOGWMSOL-4774 DT Divergência na Separação Direta Para o Veículo no Planejamento de Embarque

#### WMS6255 - DIVERGÊNCIA NA SEPARAÇÃO DIRETA PARA O VEÍCULO NO PLANEJAMENTO DE EMBARQUE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6255 - Planejamento de Embarque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é utilizada a opção <b>Pesquisar</b> para buscar um documento e assinalar o mesmo para ter separação direta para o veículo, ao confirmar a inclusão o campo é desmarcado automaticamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajuste no programa para que ao assinalar um documento como separação direta para o veículo, o mesmo não seja desmarcado ao efetivar a inclusão do documento.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4774
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6255 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6255+-+Planejamento+de+Embarque">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6255+-+Planejamento+de+Embarque</a>



### 3.4.3.70 DLOGWMSOL-4836 DT Parâmetro Complementar Duplicado

#### WMS60018 - PARÂMETRO COMPLEMENTAR DUPLICADO

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60018 - Contrato - Expedição - Separação / Conferência
<b>Situação/ Requisito:</b>	O parâmetro que indica se é possível iniciar a conferência antes da conclusão da separação está gravando os dados por depositante e Contrato.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de cadastro dos parâmetros do Contrato, no processo de Expedição, para que o parâmetro <b>Permite iniciar a conferência antes da conclusão da separação</b> seja gravado somente por empresa e depositante.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4836
<b>Documento de Referência:</b>	WMS60018 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330139182">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330139182</a>



### 3.4.3.71 DLOGWMSOL-4908 DT Divergência na Gravação de Campo Bloqueado

#### WMS60096 - DIVERGÊNCIA NA GRAVAÇÃO DE CAMPO BLOQUEADO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60096 – Cadastro de Endereço
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está cadastrando incorretamente o campo bloqueado do endereço como “N”, quando na realidade deveria cadastrar como nulo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajuste na inclusão de endereço, para que o campo bloqueado seja incluído como nulo.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4908



<b>Documento de Referência:</b>	WMS60096 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=318609073">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=318609073</a>
---------------------------------	--



### 3.4.3.72 DLOGWMSOL-4993 DT Conferência Por Plano Depositante Único

#### WMS60001 - CONFERÊNCIA POR PLANO DEPOSITANTE ÚNICO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60001 - Preparação da Separação
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está permitindo fechar um plano de separação com vários depositantes relacionados, onde pelo menos para um deles está configurada a atividade de conferência por plano. Para este tipo de atividade, o plano deve ter depositante único.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada a inclusão de uma consistência na opção <b>Fechar Planos</b> do WMS60001, a qual não permitirá executar a opção caso algum dos planos selecionados tenha vários depositantes relacionados e, para algum deles, esteja configurada a atividade de conferência por plano.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-4993
<b>Documento de Referência:</b>	WMS60001 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408268">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=336408268</a>



### 3.4.3.73 DLOGWMSOL-5225 DT Divergência na Ordenação de Pesquisa

#### WMS6496 / WMS6497 - DIVERGÊNCIA NA ORDENAÇÃO DE PESQUISA

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6496 / WMS6497 - Liberação de Veículo na Portaria
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar a pesquisa nas rotinas WMS6496 e WMS6497, informando uma ordenação descendente pelo número do CESV, os dados apresentados não respeitam essa ordem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajuste na opção de pesquisa para que seja respeitada a ordenação solicitada, apresentando os dados conforme os filtros informados.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5225
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6496 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330832196">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330832196</a> WMS6497 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330831987">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330831987</a>



### 3.4.3.74 DLOGWMSOL-5226 DT Controle de Temperatura Não Permite Informar Valores Negativos

WMS6153 - CONTROLE DE TEMPERATURA NÃO PERMITE INFORMAR VALORES NEGATIVOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6153 - Checklist
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao executar o <i>checklist</i> para perguntas do tipo " <b>intervalo</b> ", não está sendo permitido informar valores negativos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina de <i>checklist</i> , para que seja possível informar valores negativos.

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5226
-------------------	----------------



### 3.4.3.75 DLOGWMSOL-5237 DT Divergência na Consulta de Histórico e Gravação de Motivo e Bloqueio

#### WMS6638 - DIVERGÊNCIA NA CONSULTA DE HISTÓRICO E GRAVAÇÃO DE MOTIVO E BLOQUEIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6638 - Bloqueio/Desbloqueio de Endereços
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ao selecionar mais de um endereço para bloqueio/desbloqueio, o motivo está sendo gravado apenas para o primeiro endereço selecionado.</li> <li>2. Ao efetuar a consulta do histórico do endereço ou das pendências, não é possível fechar a tela de consulta e retornar à tela principal.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efetuada alteração na rotina de gravação das informações de bloqueio/debloqueio, para que o motivo seja gravado corretamente.</li> <li>2. Alterado o processamento da consulta da justificativa/histórico para que a tela de consulta feche corretamente.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5237



### 3.4.3.76 DLOGWMSOL-5245 DT Valor Inválido no Campo Bloqueado do Endereço

#### WMS60096 - VALOR INVÁLIDO NO CAMPO BLOQUEADO DO ENDEREÇO

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS60096 - Endereço
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir ou modificar um endereço o programa está atualizando o campo <b>Bloqueado</b> para " <b>N</b> ", quando o correto seria deixar como "0" (zero), se este não possuir bloqueio.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que o campo <b>Bloqueado</b> seja atualizado corretamente.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5245
<b>Documento de Referência:</b>	WMS60096 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318609073">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=318609073</a>



### 3.4.3.77 DLOGWMSOL-5258 DT Divergência no Documento de Saída Para Expedição

#### WMS6641 - DIVERGÊNCIA NO DOCUMENTO DE SAÍDA PARA EXPEDIÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6641 - Documento de Saída Para Expedição

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>No estoque há duas etiquetas com o documento de saída para expedição com o valor "2", cada uma com quantidade igual a "1".</p> <p>No WMS6641 essas duas etiquetas são apresentadas, sendo então informado para alterar o documento de saída de expedição das duas para o valor "3".</p> <p>O programa exibe uma mensagem indicando que não há saldo suficiente para alteração, apresentando que existe reserva definitiva com quantidade igual a "1", deixando o saldo disponível igual a "0", porém, essa reserva definitiva que existe está associada a uma etiqueta que não possui documento de saída para expedição informado.</p> <p>Aparentemente no momento de verificar o saldo não está sendo considerado o documento de saída para expedição que está na etiqueta a ser atualizada, parecendo que está buscando sempre o saldo sem documento de saída.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajuste para que seja coletado o saldo de estoque independente do documento de saída para expedição, quando a função for acionada pelo WMS6641.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5258
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6641 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=334339766">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=334339766</a>



### 3.4.3.78 DLOGWMSOL-5263 DT Horário Não é Atualizado no Monitor de Evolução da Expedição

#### WMS7005 - HORÁRIO NÃO É ATUALIZADO NO MONITOR DE EVOLUÇÃO DA EXPEDIÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS7005 - Monitor de Evolução da Expedição
<b>Situação/ Requisito:</b>	O Monitor de Evolução da Expedição está apresentando a hora na tela, mas esta não é atualizada a cada recarregamento.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Efetuada alteração para que seja atualizada a data e a hora sempre que forem atualizados os dados da tela.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>Importante!</b></p> <p>Os dados não são recarregados durante a paginação, dessa forma, é apresentada a data e a hora da carga / recarga dos dados.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5263
<b>Documento de Referência:</b>	WMS7005 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=341231972">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=341231972</a>



### 3.4.3.79 DLOGWMSOL-5264 DT Divergência na Conferência de SKU

#### WMS6190 - DIVERGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DE SKU

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6190 - Conferência Contagem Via Coletor (Via Lista/Convocação Ativa)
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao conferir um SKU no qual o código não está cadastrado no SKU é apresentada a mensagem: <i>"Registro não encontrado na tabela WMS_ITEM_SKU_COD_BARRAS."</i>
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na validação do código de barras, dessa forma, quando for informado um código inexistente será exibida a mensagem <i>"Não existe SKU cadastrado para o código de barras informado."</i>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5264



## 3.4.3.80 DLOGWMSOL-5284 DT Troca de Identificação Não é Efetuada Corretamente

## WMS6214 - TROCA DE IDENTIFICAÇÃO NÃO É EFETUADA CORRETAMENTE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação Via Coletor
<b>Situação/ Requisito:</b>	Se o tipo de estrutura está parametrizado para não permitir a troca de identificações automaticamente é exibida a mensagem de que a identificação informada é incorreta, porém, o sistema processa a troca internamente. Se o usuário sair do processo e retornar, ele consegue efetuar a troca de identificação indevidamente. Quando o tipo de estrutura está parametrizado para aceitar a troca automática de identificações, o sistema aceita a nova identificação sem apresentar mensagens de validações, porém, ao efetivar o processo é movimentada a identificação original.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada ajuste no processamento da troca de identificações para que a parametrização que indica se o tipo de estrutura permite a troca automática de identificações seja validada corretamente e para que a troca e movimentação das etiquetas também seja efetivada corretamente.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5284
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075</a>



## 3.4.3.81 DLOGWMSOL-5319 DT Divergência na Impressão do Checklist

## WMS6496 - DIVERGÊNCIA NA IMPRESSÃO DO CHECKLIST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística

<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6496 - Liberação Veículo
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao imprimir os termos da carga dos processos de expedição, se estiver parametrizada a impressão do <i>checklist</i> , esta ocorre em duplicidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que a impressão do <i>checklist</i> seja realizada apenas uma vez.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5319
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6496 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330832196">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=330832196</a>



### 3.4.3.82 DLOGWMSOL-5413 DT Troca de Identificações x Palete Destino

#### WMS6214 - TROCA DE IDENTIFICAÇÕES X PALETE DESTINO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação Via Coletor
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na conclusão do processo de separação, o sistema associou indevidamente uma ID ao palete 111150729083038010 e movimentou a quantidade de duas IDs para o endereço destino.  Necessário colocar tratamento para não permitir a troca (F9) quando o palete destino for igual ao palete da etiqueta de origem.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que não seja permitido trocar de ID quando o parâmetro <b>Utiliza Palete Destino</b> estiver ativo e o palete destino for igual ao palete da etiqueta de origem.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5413



<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075</a>
---------------------------------	---



### 3.4.3.83 DLOGWMSOL-5414 DT Separação Direta de Veículo Permitiu Coletar Movimentos de Expedições Diferentes

#### WMS6214 - SEPARAÇÃO DIRETA DE VEÍCULO PERMITIU COLETAR MOVIMENTOS DE EXPEDIÇÕES DIFERENTES

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação Via Coletor
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>A rotina de separação está permitindo coletar os movimentos de separações diretas diferentes.</p> <p>Atualmente existe uma validação para não permitir conter no equipamento movimentos de expedição normal x separação direta para o veículo, porém, se existir movimento de separação direta para o veículo de outra solicitação de carga, de outro planejamento de embarque, o programa permite misturar, sendo que não é possível descarregar posteriormente o veículo. Neste caso é apresentada a seguinte mensagem no coletor: <i>(Solicitacao de carga esta relacionada a um planejamento de embarque de outro veiculo).</i></p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Incluída validação no programa para que não seja possível coletar movimentos de separação direta de veículo de planos de embarque diferentes, em um mesmo equipamento.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5414
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=348301075</a>



### 3.4.3.84 DLOGWMSOL-5418 DT Divergência na Separação Direta Para o Veículo

#### WMS6214 - DIVERGÊNCIA NA SEPARAÇÃO DIRETA PARA O VEÍCULO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está sendo possível descarregar o veículo ao efetuar um processo de separação direta para o veículo, informando o palete destino.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Efetuada alteração no programa de Separação, para que seja possível descarregar diretamente no veículo movimentos nos quais foram informados paletes.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p><b>Importante!</b></p> <p>Com esta combinação, separação direta para o veículo informando paleta destino, o programa está preparado para apenas efetuar descarga total do equipamento.</p> </div>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5418
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075</a>



### 3.4.3.85 DLOGWMSOL-5460 DT Liberação da Saída do Veículo Mesmo Com OS de Check-list em Aberto

#### WMS6497 - LIBERAÇÃO DA SAÍDA DO VEÍCULO MESMO COM ORDEM DE SERVIÇO DE CHECK-LIST EM ABERTO

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6497 - Liberação Veículo Portaria
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está liberando a saída do veículo mesmo tendo atividade de <i>check-list</i> do veículo pendente de execução.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que seja bloqueada a liberação do veículo, caso exista Ordem de Serviço/atividade de check-list (tipo de processo 1) pendente para o CESV.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5460
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6497 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330831987">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=330831987</a>



### 3.4.3.86 DLOGWMSOL-5461 DT Apresentar Usuário Executor na Consulta de Processos de Movimentação Interna

#### WMS6631 - APRESENTAR USUÁRIO EXECUTOR NA CONSULTA DE PROCESSOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6631 - Alocação de Recursos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Nas atividades de Ressuprimento de <i>Picking</i> , Armazenagem, Transferência de Endereço e Cancelamento Armazenagem não está sendo apresentado o código do usuário executor.  Esta informação é muito importante, principalmente no gerenciamento das convocações ativas, onde o gestor operacional utilizará esta tela a todo momento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alterações nas telas da movimentação interna (Ressuprimento de Picking, Armazenagem, Transferência de Endereço, Cancelamento Armazenagem), para que seja apresentado o nome do usuário executor na <i>grid</i> dos movimentos.

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5461
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6631 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=341216997">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=341216997</a>



### 3.4.3.87 DLOGWMSOL-5462 DT Problema Com Separação no Picking Informando Palete Destino e Dimensionais

#### WMS6214 - PROBLEMA COM SEPARAÇÃO NO PICKING INFORMANDO PALETE DESTINO E DIMENSIONAIS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 – Separação Via Coletor
<b>Situação/Requisito:</b>	Atualmente não é possível utilizar a separação informando palete e separar parcialmente de um endereço de <i>picking</i> .
<b>Solução/Implementação:</b>	Implementada a separação parcial em endereços de <i>picking</i> , quando utilizada a separação informando palete.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5462
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075</a>



### 3.4.3.88 DLOGWMSOL-5468 DT Alteração no Título da Atividade de "Transferência de Endereço" Para "Movimento Sequenciado"

#### WMS6430 - ALTERAÇÃO NO TÍTULO DA ATIVIDADE DE "TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO" PARA "MOVIMENTO SEQUENCIADO"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6430 - Central do Planejador
<b>Situação/Requisito:</b>	No grupo de expedição o título da atividade <b>Transferência de Endereço</b> deveria ser <b>Movimento Sequenciado</b> , como nas outras telas que tratam esse processo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no título da atividade de Transferência de Endereço para Movimento Sequenciado.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5468
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6430 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430+-+Central+do+Planejador">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6430+-+Central+do+Planejador</a>



### 3.4.3.89 DLOGWMSOL-5486 DT Ajuste na Rotina de Reconferência da Expedição

#### WMS6310 - AJUSTE NA ROTINA DE RECONFERÊNCIA DA EXPEDIÇÃO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6310 – Reconferência da Expedição

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está apresentando uma mensagem de inconsistência ao utilizar a reconferência da expedição com um produto que possui controle de data de validade e de produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa de Reconferência da Expedição para que não seja apresentada a mensagem de inconsistência, quando o item utilizar o controle de data de validade e de produção.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5486



### 3.4.3.90 DLOGWMSOL-5506 DT Integração MAN x WMS - Função Baixa Estoque Sem Reserva

#### INTEGRAÇÃO MAN X WMS - FUNÇÃO BAIXA ESTOQUE SEM RESERVA

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	Integração MAN x WMS
<b>Situação/ Requisito:</b>	A Manufatura do Logix necessita de uma função para baixar o estoque de itens controlados pelo WMS, sem necessidade de reserva.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Desenvolvida a função <b>wmsr112_baixa_estoque_sem_reserva</b> que receberá, como parâmetro do Manufatura do Logix, informações das tabelas estoque_trans, estoque_trans_end e estoque_obs.  Dentre outras informações repassará item, identificação de estoque, quantidade e operação de estoque para efetuar a baixa ou estorno de baixa de componentes.  Também serão gerados o movimento de estoque e a atualização das tabelas do WMS pertinentes a empresa do segmento Indústria.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5506



### 3.4.3.91 DLOGWMSOL-5513 DT Divergência na Contagem Pendente / Contagem Realizada do Pré-Inventário

#### WMS6918 - DIVERGÊNCIA NA CONTAGEM PENDENTE / CONTAGEM REALIZADA DO PRÉ-INVENTÁRIO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6918 - Pré-inventário
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>No <i>zoom</i> multivalorado do campo <b>Pré-inventário</b>, na opção de filtro da pesquisa rápida, não é possível informar o valor quando selecionado no Pesquisar os campos <b>Transação configuração mestre</b> e <b>Descrição reduzida</b>.</p> <p>Ao selecionar o campo <b>Descrição reduzida</b>, na sua área de edição está sendo apresentada a palavra DESCRICAO, sendo que o programa não permite deletar esta palavra ou informar outro texto.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada o ajuste do <i>zoom</i> do campo para que seja possível efetuar o filtro de Pesquisa rápida para todos os campos.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5513
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6918 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=360449079">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=360449079</a>



### 3.4.3.92 DLOGWMSOL-5520 DT Divergência na Separação Direta de Veículo Informando Paleta Destino

#### WMS6214 - DIVERGÊNCIA NA SEPARAÇÃO DIRETA DE VEÍCULO INFORMANDO PALETE DESTINO

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

<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6214 - Separação (Via Coletor)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao assinalar documentos em plano de embarque com separação direta para o veículo, mesmo estando configurado na proposta que são utilizados movimentos sequenciados, não está sendo possível descarregar em endereço de <i>drop-point</i> antes do endereço de veículo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que, no caso de descarregar todo o equipamento, seja possível informar como destino endereço de <i>drop-point</i> nos casos de movimentos sequenciados.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5520
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6214 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=348301075</a>



### 3.4.3.93 DLOGWMSOL-5591 DT Não Enviar Conteúdo nas Tags Quando o Item é Controlado Pelo WMS

#### MAN9907 - NÃO ENVIAR CONTEÚDO NAS TAGS QUANDO O ITEM É CONTROLADO PELO WMS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	MAN9907 - Processamento Mensagem Item EDI0010 - EDI de Produto
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o item é controlado pelo WMS e a integração com o ERP externo está ativa, é enviada a área/linha de negócio informada para o item nas <i>tags CostCenterCode</i> e <i>CostCenterInternalId</i> , porém, estas informações são inválidas nos ERPs externos.  Além disso, no processamento do EDI de produto não está sendo tratada a versão da mensagem utilizada nessa integração (3.xxx).



<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração na rotina que integra o Cadastro de Item, para que não seja enviado conteúdo nas <i>tags</i> mencionadas quando o item for controlado pelo WMS. Também foi ajustada a rotina EDI0010 para que seja utilizada a versão 3.xxx da mensagem de item, caso a mesma esteja habilitada.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5591



### 3.4.3.94 DLOGWMSOL-5599 DT Reconferência e Planejamento de Armazenagem em Paralelo

#### WMS6310 - RECONFERÊNCIA E PLANEJAMENTO DE ARMAZENAGEM EM PARALELO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6310 - Reconferência de Expedição
<b>Situação/Requisito:</b>	Na montagem de palete na reconferência deve ser montado primeiro um palete com uma determinada ID (diferente do palete) e uma quantidade parcial do item a ser reconferido. Em seguida, no WMS6177, realizar o planejamento da armazenagem deste palete. Ao retornar à reconferência; perceba que mesmo com o processo de movimento gerado é possível acrescentar novas IDs no palete, alterando suas características, o que pode influenciar nas regras de armazenagem que foi planejada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Efetuada alteração no programa para que ao informar um palete da reconferência da expedição seja verificada a existência de processos de movimentos pendentes ou em andamento para o palete. Se estes existirem, o palete não poderá ser utilizado.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5599



## 3.4.3.95 DLOGWMSOL-5612 DT Problema ao Retornar do WMS6449 Para o WMS6448

## WMS6449 - PROBLEMA AO RETORNAR DO WMS6449 PARA O WMS6448

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6449 - Planejamento de Recebimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acessar o WMS6449 por intermédio do WMS6448 (CESV - Registro) e consultar o CESV utilizando o botão <b>CESV/Documental</b> , ocorre uma inconsistência em tela ao retornar à tela principal do WMS6448.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O botão <b>CESV/Documental</b> foi desabilitado no WMS6449, quando o acesso for via WMS6448. Esse botão permanecerá ativo quando o acesso ao programa for via menu principal.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5612
<b>Documento de Referência:</b>	WMS6449 - <a href="http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6449+-+Planejamento+do+Recebimento">http://tdn.totvs.com/display/LLOG/WMS6449+-+Planejamento+do+Recebimento</a>



## 3.4.3.96 DLOGWMSOL-5638 DT Ajustes na Integração WMS OL x ERP Datasul

## AJUSTES NA INTEGRAÇÃO WMS OL X ERP DATASUL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	Integração WMS OL x ERP Datasul

<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não está sendo possível informar uma sequência para codificação de itens como multiempresa (parâmetro "seq_auto_item_multi_empresa"), sem habilitar o conceito de multiempresa do processo de manufatura.</li> <li>2. Ao enviar uma mensagem de cliente/fornecedor do ERP Datasul para o Logix, onde o tipo informado é <b>Both</b> (ambos), é apresentada uma mensagem que o código do cliente não foi encontrado na tabela de clientes.</li> <li>3. Não está sendo possível atualizar os contatos do cliente/fornecedor, pois o código de contato enviado contém caracteres não numéricos.</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizado ajuste no parâmetro "seq_auto_item_multi_empresa" para que seja permitido informar uma sequência, mesmo sem ativar o conceito de multiempresa do processo de manufatura.</li> <li>2. Efetuado ajuste para que a existência do código informado na tabela de clientes não seja obrigatório.</li> <li>3. Efetuado ajuste para que seja possível receber as informações de contatos com códigos não numéricos. Neste caso, o Logix determinará uma sequência de contato automática.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5638



### 3.4.3.97 DLOGWMSOL-5651 DT Problema na Importação de Item

#### EDI0050 - PROBLEMA NA IMPORTAÇÃO DE ITEM

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	EDI0050 - Importação de Arquivos Via EDI
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>A importação de item do EDI não está apresentando os erros <b>206 (erro genérico)</b> por linha. Exemplo: peso SKU, peso item, entre outros.</p> <p>Na importação de um arquivo com diversos itens, ao localizar um item com problema é gravado somente o erro daquele item, sendo desconsiderados os demais. Além disso, a linha do erro não é apresentada.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para que sejam gravados os erros de todos os itens que estiverem com problema, bem como, para apresentar a linha na qual o item se encontra no arquivo.

<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5651
<b>Documento de Referência:</b>	EDI0050 - <a href="http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=335350256">http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=335350256</a>



### 3.4.3.98 DLOGWMSOL-5688 DT Alteração de SKU em Bloco Para Itens Depositante/SKU Repetidos

#### WMS6560 - ALTERAÇÃO DE SKU EM BLOCO PARA ITENS DEPOSITANTE / SKU REPETIDOS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Supply Chain - Logística
<b>Módulo:</b>	WMS
<b>Função:</b>	WMS6560 - Consulta SKU Alteração em Bloco
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na Consulta SKU Alteração em Bloco, acessada a partir da opção <b>aLtera bloco</b> do WMS6173 (SKUs do Item), quando há repetição de código item depositante e código SKU para depositantes diferentes está causando erro -284.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Efetuada a adição do campo <b>Depositante</b> no <i>array</i> para que nos casos em que forem informados itens SKUs iguais seja informado um depositante, evitando assim o erro de registro duplicado.
<b>Requisito:</b>	DLOGWMSOL-5688



## 3.5 Manufatura - Manutenção - 12.1.21



### 3.5.1 Chão de Fábrica - Manutenção - 12.1.21

### 3.5.1.1 2381179 DMANSMARTSQUAD1-6352 DT Saldo do item negativo em apontamento simultâneos

#### MAN8228 - Saldo do item negativo em apontamento simultâneos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MANR27 - Apontamento da produção por operação
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando são realizados apontamentos simultâneos, o saldo de estoque do item fica negativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para não permitir realizar movimentação de estoque negativo, quando são realizadas duas movimentações simultâneas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2381179
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6352

### 3.5.1.2 2398782 DMANSMARTSQUAD1-6372 DT MAN8200 Zoom do equipamento no Apontamento por Coletor

#### MAN8200 - Zoom do equipamento no Apontamento por Coletor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional

<b>Função:</b>	<a href="#">MAN8502 - Função para efetuar o apontamento normal através do coletor</a> <a href="#">MAN8503 - Função para efetuar o apontamento de sucata através do coletor</a> <a href="#">MAN8504 - Função para efetuar o apontamento de retrabalho através do coletor</a> <a href="#">MAN9906 - Zoom dos equipamentos para apontamento por coletor</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa de apontamento por coletor não está consistindo e exibindo o zoom do equipamento e ferramental da mesma forma que o programa de apontamento normal (MAN8228).
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para verificar o valor do parâmetro “Modo de validação do ferramental e dos equipamentos” do LOG00086 e consistir os equipamentos da mesma forma que o programa MAN8228 (Apontamento de produção).
<b>Tickets relacionados:</b>	2398782
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-6372</a>

### 3.5.1.3 2411952 DMANSMARTSQUAD1-6395 DT Registros duplicados no relatório de acompanhamento do equipamento

#### [MAN10428 - Registros duplicados no relatório de acompanhamento do equipamento](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CHF - Chão de Fábrica</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10428 - Relatório de acompanhamento do equipamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	As paradas do equipamento não estão sendo emitidas corretamente na data selecionada. Os registros estão sendo duplicados.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado programa para emitir corretamente as paradas do equipamento, não duplicando os registros.</a>

<b>Tickets relacionados:</b>	2411952
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6395

### 3.5.1.4 2522521 DMANSMARTSQUAD1-6819 DT Quantidade de variáveis na execução do OBF0110

#### MAN0103 - Quantidade de variáveis na execução do OBF0110

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN0103 - Bloco K do Sped Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	O OBF0110 é interrompido no processamento da função MAN0103 com a inconsistência: Problema FOREACH CQ_QTDE_NEG_POS - [ - 263 , -1036 ].
<b>Solução/Implementação:</b>	A quantidade de variáveis na abertura dos cursores, no MAN0103, foi alterada de acordo com a quantidade de variáveis declaradas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2522521
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6819

### 3.5.1.5 2526942 DMANSMARTSQUAD1-6879 DT MAN0445 Apontamento Numericon

#### MAN0445 - Apontamento Numericon

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica

<b>Função:</b>	<a href="#">MAN0445 - Apontamento Automático de Produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No apontamento numericon, quando o item da ordem de produção estava parametrizado no MAN10021, na aba Planejamento, com o campo "Aponta por operação?" desmarcado apresentava a mensagem de inconsistência: "Código do centro de custo não encontrado (ORD_OPER)".
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi efetuada alteração para que no apontamento numericon quando o item</a> da ordem de produção estiver parametrizado no MAN10021, na aba Planejamento, com o campo "Aponta por operação?" desmarcado não deverá consistir o centro de custo da operação da ordem e sim dos processos cadastrados no MAN10243.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2526942</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-6879</a>

3.5.1.6 2620969 DMANSMARTSQUAD1-7046 DT MAN8228 apresentada inconsistência quando o item é parametrizado para apontar por operação

[MAN8228 - Apresentada inconsistência quando o item é parametrizado para apontar por operação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CHF - Chão de Fábrica</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN8228 - Apontamento da Produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN8228, no apontamento, quando o item é parametrizado para apontar por operação apresenta a mensagem de inconsistência "invalid number of returning values on MANT168_ORD_OPER_VALIDATE_MODIFICACAO@MANT168.4GL(MANT168.4GL)".
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Foi efetuada alteração para que quando um item for parametrizado para apontar por operação não apresente mensagem de inconsistência.</a>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2620969</a>



<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7046
-------------------	----------------------

3.5.1.7 2840615 DMANSMARTSQUAD1-7687 DT Não aponta todos os níveis da estrutura quando utilizado apontamento automático e estrutura por operação

MAN8228 - Não aponta todos os níveis da estrutura quando utilizado apontamento automático e estrutura por operação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 / MANR27 - Apontamento da Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa MAN8228 não aponta todos os níveis da estrutura quando utilizado apontamento automático e estrutura por operação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	No programa MAN8228 (função MANR27) foi alterada a função do apontamento para quando for item intermediário buscar todos os componentes da ordem em todos os níveis da estrutura e se houver ordem liberada para o item intermediário, verificar se possui apontamento manual. Se houver apontamento manual, a ordem não será utilizada na baixa dos itens intermediários.
<b>Tickets relacionados:</b>	2840615
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7687

3.5.1.8 2983251 DMANSMARTSQUAD1-7999 DT MAN8228 Apontamento de produção não verifica local de estoque por usuário

MAN8228 - Apontamento de produção não verifica local de estoque por usuário

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

<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção SUP1907 - Local de Estoque por Usuário MANR27 - Apontamento da Produção por Operação MAN8237 - Movimentação de Estoque com Dimensional
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de apontamento de produção não está verificando o cadastro de local de estoque por usuário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o SUP1907 para permitir cadastrar o local de estoque por usuário para ser consistido no programa de apontamento de produção (MAN8228). Também foi alterada a rotina de apontamento da produção para verificar o cadastro de local de estoque por usuário. Caso haja cadastro para o programa de apontamento de produção nessa rotina, somente será permitido realizar movimentação de estoque nos locais cadastrados no SUP1907 para o usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	2983251
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7999

3.5.1.9 3020660 DMANSMARTSQUAD1-8071 DT MAN10037 não exibe informações ao acessar o zoom do campo Seção Requisitante

MAN10037 - Não exibe informações ao acessar o zoom do campo "Seção Requisitante"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10037 - Requisição Manual dos Componentes
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Requisição Manual dos Componentes (MAN10037), não demonstra os dados ao acessar o zoom do campo "Seção Requisitante".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Requisição Manual dos Componentes (MAN10037), para que ao acessar o zoom do campo "Seção Requisitante" as informações sejam exibidas.

<b>Tickets relacionados:</b>	3020660
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8071

3.5.1.10 3066720 DMANSMARTSQUAD1-8197 DT MAN10037 não exclui AEN na movimentação de estoque

MAN10037 - Não exclui AEN na movimentação de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10037 - Requisição Manual de Componentes
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa MAN10037 não exclui a AEN na movimentação de estoque e gera diferenças na contabilização de estoque (SUP7660), mesmo com o parâmetro "grava_est_trans_area_lin" igual a S.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa MAN10037 para gravar a tabela est_trans_area_lin quando o parâmetro "grava_est_trans_area_lin" for igual a S.
<b>Tickets relacionados:</b>	3066720
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8197

3.5.1.11 3135216 DMANSMARTSQUAD1-8249 DT Cabeçalho sobrepõe caracteres e cancelamento gera inconsistência

MAN10205 - Cabeçalho sobrepõe caracteres e cancelamento gera inconsistência

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

<b>Módulo:</b>	CHF - Chão de Fábrica
<b>Função:</b>	MAN10205 - Componentes Utilizados na Fabricação do Item/Lote
<b>Situação/ Requisito:</b>	O cabeçalho do relatório está sendo gerado com caracteres sobrepostos. Também está sendo encerrada a execução com inconsistência ao cancelar antes da geração do relatório.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado ajuste no cabeçalho para não sobrepor caracteres devido ao tamanho do título. Também foi realizada alteração para que ao cancelar a execução do processamento não gere inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	3135216
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8249

### 3.5.2 Engenharia - Manutenção - 12.1.21



#### 3.5.2.1 2447260 DMANSMARTSQUAD1-6536 DT MAN10021 Performance da função cópia

##### MAN10021 - Performance da função cópia

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Item
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Cadastro de Item, na função Cópia, o processo está durando cerca de 1 minuto.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para desvincular o envio de email ao parâmetro cria_pendencia_item_incl_modf, como era na versão 10.02, para assim, melhorar a performance da opção cópia do programa Cadastro de Item.

<b>Tickets relacionados:</b>	2447260
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6536

### 3.5.2.2 2451450 DMANSMARTSQUAD1-6517 DT MAN10102 Alteração Texto na opção Modificar

#### MAN10102 - Alteração Texto na opção Modificar

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10102 - Texto do processo de fabricação
<b>Situação/Requisito:</b>	O MAN10102 não permite alterar os campos "Texto processo", "Texto geral" e "Texto qualidade" na opção "Modificar".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa MAN10102 para habilitar corretamente as abas "Texto processo", "Texto geral" e "Texto qualidade" na opção "Modificar".
<b>Tickets relacionados:</b>	2451450
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6517

### 3.5.2.3 2456411 DMANSMARTSQUAD1-6582 DT Quantidade necessária do componente sucata

#### MAN10002 / MAN10021 - Quantidade necessária do componente sucata

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia

<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	O cálculo da quantidade do item sucata não atualiza a quantidade necessária do componente sucata automaticamente quando a estrutura possui item Vazado e Item Aço.
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina de cadastro de produtos MAN10021 e estrutura MAN10002 foram alteradas para considerar a fórmula de cálculo de quantidade de sucata corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2456411
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6582

### 3.5.2.4 2473707 DMANSMARTSQUAD1-7798 DT EAIAdapterDepartment2 - Integração de unidades funcionais do Protheus para o Logix

#### EAIAdapterDepartment2 - Integração de unidades funcionais do Protheus para o Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	EAIAdapterDepartment2 - Adapter da mensagem Department versão 2.000
<b>Situação/Requisito:</b>	Não integra o cadastro de unidade funcional do Protheus para o Logix. O código da unidade funcional fica nula quando é integração de um novo registro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para quando for produto Protheus, buscar a unidade funcional da tag CODE quando não houver o de-para da tag InternalID.
<b>Tickets relacionados:</b>	2473707
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7798

### 3.5.2.5 2546388 DMANSMARTSQUAD1-6869 DT Estrutura do item

#### MAN10070 - Estrutura do item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10070 - Estrutura do item
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa é interrompido com inconsistência quando na estrutura do item selecionado em tela possui item beneficiado que controla estrutura por operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não gerar inconsistência quando possui item beneficiado que controla estrutura por operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	2546388
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6869

### 3.5.2.6 2559138 DMANSMARTSQUAD1-6923 DT ADP10043 integra o CPF do funcionário sem formatação

#### ADP10043 - Integra o CPF do funcionário sem formatação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	ADP10043 - Adapter da Mensagem Employee
<b>Situação/Requisito:</b>	Integra o CPF do funcionário sem formatação, que é o padrão do Logix.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para integrar o CPF com formatação no Logix.
<b>Tickets relacionados:</b>	2559138
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6923

### 3.5.2.7 2585466 DMANSMARTSQUAD1-6981 DT MAN10243 Trava e desabilita botões durante manutenção

#### MAN10243 - Trava e desabilita botões durante manutenção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processo de Fabricação MAN72022 - Cadastro de Processos Alternativos
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a manutenção de registros estava travando tela e desabilitando os botões de confirmação/cancelamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para não desabilitar os botões de confirmação/cancelamento da alteração durante a manutenção de registros.
<b>Tickets relacionados:</b>	2585466
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6981

### 3.5.2.8 2593680 DMANSMARTSQUAD1-6959 DT Mensagem "Item alternativo não pode ser o mesmo que o item pai"

#### MAN10002 - Mensagem "Item alternativo não pode ser o mesmo que o item pai"

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



<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto
<b>Situação/ Requisito:</b>	O MAN10002 apresenta a mensagem "Item alternativo não pode ser o mesmo que o item pai.", mesmo com o parâmetro "Validar itens alternativos e opcionais recursivos?" igual a N.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar o parâmetro "Validar itens alternativos e opcionais recursivos?" na validação do item das abas "Item Alternativo" e "Item Opcional".
<b>Tickets relacionados:</b>	2593680
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6959
<b>Documento de Referência:</b>	Estrutura do Produto - MAN10002 <sup>19</sup>

### 3.5.2.9 2635694 DMANSMARTSQUAD1-7736 DT Apresenta lentidão ao processar o recálculo

#### MAN6300 - Apresenta lentidão ao processar o recálculo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN6300 - Recálculo dos níveis dos itens a partir da estrutura
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Recálculo dos níveis dos itens a partir da estrutura (MAN6300), apresenta lentidão ao processar o recálculo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Recálculo dos níveis dos itens a partir da estrutura (MAN6300), para melhorar a performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	2635694

<sup>19</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Estrutura+do+Produto+-+MAN10002>

<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7736
-------------------	----------------------

### 3.5.2.10 2642756 DMANSMARTSQUAD1-7381 DT Lentidão no cadastro de itens

#### MAN10021 - Lentidão no cadastro de itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre lentidão no cadastro de itens quando existe integração com o Manutenção de Ativos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi desenvolvido um conversor para criação do índice na tabela log_integr_entrada para melhorar a performance.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	men00132.cnv
<b>Tickets relacionados:</b>	2642756
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7381

### 3.5.2.11 2655999 DMANSMARTSQUAD1-7213 DT Relatório Estrutura do Produto

#### MAN10002 - Relatório Estrutura do Produto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do Produto

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresentava divergências na opção Relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa, opção relatório, para filtrar pelo código do item que está na tela, ou se não estiver com consulta ativa, e clicar em "Relatório", deverá emitir uma mensagem para consultar primeiramente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2655999</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7213</a>

### 3.5.2.12 2775268 DMANSMARTSQUAD1-7545 DT Apresenta mensagem ao trocar unidade de medida

#### [MAN100211 - Apresenta mensagem ao trocar unidade de medida](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">ENG - Engenharia</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN100211 - Cadastro de Itens</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<a href="#">Ao tentar realizar manutenção em determinado item é exibida mensagem de existência de ordens de compra, mesmo após esta ordem ter sido cancelada.</a>
<b>Solução/Implementação:</b>	A verificação da existência de ordens de compra estava sendo realizada independentemente de ser a versão atual. No momento da exclusão de uma ordem de um pedido, caso esta ordem não seja reaberta, é criada uma nova versão como cancelada, mantendo a versão anterior para fins de histórico. Neste caso, somente devem ser consideradas as versões atuais das ordens para esta consistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2775268</a> <sup>20</sup>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7545</a>

<sup>20</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222775268%22>

### 3.5.2.13 2915009 DMANSMARTSQUAD1-7808 DT MAN10243 não abre tela de recursos por operação

#### MAN10243 - Não abre tela de recursos por operação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processo de Fabricação
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante a manutenção de um processo de fabricação, ao acionar o botão "Recursos", não abria a tela Recursos por Operação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para que durante a manutenção de um processo de fabricação, caso seja acionado o botão "Recursos", seja aberta a tela de Recursos por Operação. Adicionalmente, após informar o Centro de Trabalho, caso não tenha sido informado o recurso da operação, o usuário será questionado se deseja fazê-lo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2915009
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7808

### 3.5.2.14 2945503 DMANSMARTSQUAD1-7956 DT MAN10243 na inclusão e cópia apresenta a mensagem de inconsistência

#### MAN10243 - Na inclusão e cópia apresenta a mensagem de inconsistência

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processos de Fabricação

<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa MAN10243, nas funções Incluir e Copiar, quando o parâmetro do LOG2200 na posição 49 está igual a 'S', apresenta a mensagem: “Registro não encontrado na tabela ITEM_MAN.”.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa MAN10243 para quando o parâmetro do LOG2200 na posição 49 estiver igual a 'S', consultar a <a href="#">tabela item_pend</a> , não exibindo as mensagens indevidamente, para que tanto a inclusão quanto a cópia sejam efetuadas com sucesso.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2945503</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7956</a>

### 3.5.2.15 2946742 DMANSMARTSQUAD1-7886 DT MAN10063 não lista o tempo de setup

#### MAN10063 - Não lista o tempo de setup

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Engenharia</a>
<b>Função:</b>	MAN10063 - Ficha Técnica de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa MAN10063 não está listando o tempo de setup corretamente, pois não está considerando todas as casas decimais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa MAN10063 para listar o tempo de setup com todas as casas decimais. Também foi alterado para permitir listar mais de 50 itens quando informar item no filtro multivalorado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2946742</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7886</a>

### 3.5.2.16 2989582 DMANSMARTSQUAD1-8006 DT MAN10063 Dimensionamento relatório

#### MAN10063 - Dimensionamento relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10063 - Ficha Técnica de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	O cabeçalho do relatório apresenta caracteres sobrepostos, referentes ao título e a data/hora da geração. Adicionalmente, quando o texto do processo, cadastrado no MAN10102, possui mais de uma linha são incluídas páginas em branco indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Como o título do relatório é extenso, foi alterada sua posição no cabeçalho, evitando que ocupe o mesmo espaço da data/hora da geração. Com relação ao texto do processo, a forma de impressão foi alterada para que considere a formatação utilizada no cadastro e o número de colunas do relatório, evitando a geração de páginas em branco.
<b>Tickets relacionados:</b>	2989582
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8006

### 3.5.2.17 3046433 DMANSMARTSQUAD1-8114 DT MAN10021 não replica dados para o MAN10120

#### MAN10021 - Não replica dados para o MAN10120

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa MAN10021 ao efetuar alterações no cadastro do item e estiver parametrizado para replicar em outra empresa, não está replicando os dados para o programa MAN10120 (tabela man_item_h).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função de réplica para replicar também a tabela man_item_h quando houver réplica da tabela item.
<b>Tickets relacionados:</b>	3046433
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8114

### 3.5.2.18 3068590 DMANSMARTSQUAD1-8151 DT Consulta texto OP exhibe somente primeira linha

#### MAN10141 - Consulta texto OP exhibe somente primeira linha

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10141 - Migração das Estruturas de Produto e Processo
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estavam sendo migrados os textos das ordens de produção para o formato utilizado na versão 12, ocasionando divergências na consulta (MAN10155).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função responsável pela migração para converter o formato dos textos das ordens de produção para o formato utilizado na versão 12.
<b>Tickets relacionados:</b>	3068590
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8151

### 3.5.2.19 3155914 DMANSMARTSQUAD1-8269 DT Cópia de item não replica dados da tabela estrut\_grade

#### MAN10021 - Cópia de item não replica dados da tabela estrut\_grade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10021 - Cadastro de Itens - Função "Cópia"
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10021, a opção de Cópia de Item não replica os dados da tabela estrut_grade para a(s) empresa(s) destino parametrizada(s) no SUP0359.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a funcionalidade para replicar a tabela estrut_grade, conforme parametrização do SUP0359.
<b>Tickets relacionados:</b>	3155914
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8269

### 3.5.2.20 3165700 DMANSMARTSQUAD1-8298 DT Não replica corretamente as tabelas item e item\_man

#### MAN10002 - Não replica corretamente as tabelas item e item\_man

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10002 - Estrutura do produto
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Estrutura do Produto (MAN10002) não replica corretamente as tabelas item e item_man quando incluída uma nova estrutura para um item.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Estrutura do Produto (MAN10002), para que replique corretamente as tabelas item e item_man quando utilizado o conceito de replicação entre empresas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3165700
<b>Requisito:</b>	Não se aplica.

### 3.5.2.21 DMANSMARTSQUAD1-4761 DT Exibição Tree View MAN10243

#### MAN10243 - Exibição Tree View

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Cadastro de Processos
<b>Situação/Requisito:</b>	A Tree View das operações não exibe corretamente os itens e operações ao alterar alguma informação. Só está exibindo corretamente quando é realizada a consulta.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando for alterada alguma informação, a tree view seja carregada para exibir os itens e operação corretamente.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-4761
<b>Documento de Referência:</b>	Processo de Fabricação (Tempos) - MAN10243 <sup>21</sup>

### 3.5.2.22 DMANSMARTSQUAD1-6162 DT MAN10243 Apresenta mensagem para informar o recurso mais de uma vez

#### MAN10243 - Apresenta mensagem para informar o recurso mais de uma vez

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

<sup>21</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=287060039>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN10243 - Processo de Fabricação
<b>Situação/ Requisito:</b>	No cadastro de processos, na grid das operações, está apresentando mensagem para informar o recurso duas vezes e é apresentada mensagem de "array out of bound".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar a mensagem “Deseja informar os recursos para a operação?” somente quando o recurso não foi informado e também, para que não ocorra mais a mensagem de array out of bound.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6162

### 3.5.2.23 DMANSMARTSQUAD1-8443 DT Cadastro de processos alternativos com erro na inclusão de nova linha

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	ENG - Engenharia
<b>Função:</b>	MAN72022 - Cadastro de Processos Alternativos
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Cadastro de Processos Alternativos(MAN72022) / Folder "5 - Alternativo" do man10243, exibe mensagem de erro ao clicar na opção "Adicionar linha", visto que o componente está nulo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Cadastro de Processos Alternativos(MAN72022), para que não demonstre mensagem de erro em tela na inclusão de uma nova linha no grid da aba "5 - Alternativo".
<b>Pacote:</b>	12.1.22

### 3.5.3 Manutenção Industrial - Manutenção - 12.1.21

### 3.5.3.1 2642019 DMANSMARTSQUAD1-7314 DT MIN0520 Relatório de produtividade por funcionário

#### MIN0520 - Relatório de produtividade por funcionário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0520 - Manutenção por Funcionário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando existe apontamento de serviço no MAN0300, e este foi iniciado em um dia e finalizado em outro dia, a opção Listar do MIN0300, quando informados a data inicial e final iguais ao do dia em que o apontamento foi iniciado, não está considerando esse apontamento no relatório. Porém, no relatório de produtividade por funcionário (MIN0520), quando informado o mesmo período, esse apontamento é considerado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que tanto na opção Listar do MIN0300 como no relatório de produtividade por funcionário (MIN0520), sejam considerados os mesmos registros quando for selecionado o mesmo período.
<b>Tickets relacionados:</b>	2642019
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7314

### 3.5.3.2 2688494 DMANSMARTSQUAD1-7502 DT Cadastro de motivos de manutenção

#### Cadastro de motivos de manutenção

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

<b>Módulo:</b>	Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0160 - Motivos de Manutenção MIN01604 - Zoom de Motivos de Manutenção  MIN0670 - Análise de Manutenção não Programada MIN0720 - Abertura de Ordem de Serviço não Programada MIN0740 - Ordens de Serviço não Programadas Pendentes MIN07401 - Ordens de Serviço não Programadas Pendentes MIN0750 - Emissão de Ordens de Serviço não Programadas MIN1140 - Emissão de Gastos por Equipamento e Ordem de Serviço MIN1550 - Relatório para Análise de Sintoma minm72 - DML tabela motivo_manut minm4 - DML tabela motivo_manut mint4 - RNL tabela motivo_manut mint72 - RNL tabela motivo_manut
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Motivos de Manutenção (MIN0160), não possibilita incluir o mesmo motivo de manutenção para outro Grupo de motivos de manutenção pertencente a outra empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações na tabela de cadastro de motivos de manutenção (motivo_manut), a tabela possui o campo empresa, assim será possível incluir um motivo de manutenção para mais de um grupo de manutenção desde que este pertença a outra empresa.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	man01169.cnv
<b>Tickets relacionados:</b>	2688494
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7502

3.5.3.3 3084193 DMANSMARTSQUAD1-8187 DT MIN0720 Abertura de OS não grava a matrícula correta do solicitante

MIN0720 - Abertura de OS não grava a matrícula correta do solicitante

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial

<b>Função:</b>	MIN0720 - Ordens de Serviço não Planejadas
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando está cadastrada a matrícula relacionada ao login no MIN1010, apesar de trazê-la como padrão no campo referente ao Funcionário Solicitante e permitir alterá-la, sempre é gravada a matrícula padrão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a tela de lançamento das ordens de serviço não planejadas para não permitir acesso ao campo relativo ao Funcionário Solicitante quando houver matrícula relacionada ao login no MIN1010.
<b>Tickets relacionados:</b>	3084193
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8187

3.5.3.4 3085538 DMANSMARTSQUAD1-8178 DT Na inclusão de uma OSE exibe inconsistência e cancela a inclusão

MIN0380 - Na inclusão de uma OSE exibe inconsistência e cancela a inclusão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	MIN - Manutenção Industrial
<b>Função:</b>	MIN0380 - Inclusão de Ordem de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Inclusão de Ordem de Serviço (MIN0380), na inclusão de uma OSE exibe inconsistência em tela e cancela a inclusão.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Inclusão de Ordem de Serviço (MIN0380), para que possibilite incluir uma OSE sem apresentar inconsistência em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	3085538
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8178

### 3.5.4 Plano Operacional - Manutenção - 12.1.21

### 3.5.4.1 2249025 DMANSMARTSQUAD1-6276 DT MAN0103 Geração Bloco K Sped Fiscal

#### MAN0103 - Geração de informações fiscais e controle de produção (Bloco K Sped Fiscal)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0103 - Geração de informações fiscais e controle de produção (Bloco K do Sped Fiscal)
<b>Situação/ Requisito:</b>	A Geração Bloco K está apresentando uma baixa performance.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para validar as tabelas de histórico, e dependendo se tiver dados ou não, considerá-las nos comandos SQL´s, para que assim, a performance da geração do Bloco K seja melhorada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2249025
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6276

### 3.5.4.2 2371833 DMANSMARTSQUAD1-6513 DT MAN10049 Performance

#### MAN10049 - Planejamento das necessidades dos materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10049 - Planejamento das necessidades dos materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta problemas de performance.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para melhorar a performance e corrigir a barra de progresso para funcionar corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2371833
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6513

### 3.5.4.3 2378582 DMANSMARTSQUAD1-6313 DT MRP Diferenciação das mensagens de CONOUT

#### MAN10255 - MRP Diferenciação das mensagens de CONOUT

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de alterar as funções do MRP para diferenciar as mensagens de CONOUT, para identificar o ponto exato em que a mensagem ocorre.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alteradas as funções do MRP para incluir na mensagem do CONOUT um número sequencial, para identificar o ponto exato em que a mensagem está ocorrendo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2378582
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6313

### 3.5.4.4 2413449 DMANSMARTSQUAD1-6394 DT MAN10160 Caracteres do campo ordem

#### MAN10160 - Caracteres do campo ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional

<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10160 - Situação de Estoque dos Componentes</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na pesquisa, o campo "Ordem" não compreende todos os caracteres.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que o campo "Ordem" compreenda todos os caracteres do número da ordem e que a pesquisa retorne o registro pesquisado.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2413449</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-6394</a>

### 3.5.4.5 2416018 DMANSMARTSQUAD1-6619 DT MRP Incluir informações complementares das necessidades

#### [MAN10255 - MRP Incluir informações complementares das necessidades](#)

<b>Linha de Produto :</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10255 - MRP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Numeração da necessidade é gerada com duplicidade, quando é executado o MRP e ao mesmo momento efetuada manutenção dos componentes pelo programa MAN10029 (Componentes da Ordem).
<b>Solução / Implementação :</b>	Criado o parâmetro “atualiza_prox_necess_exclusivo”, para identificar se a numeração da necessidade e das ordens de produção serão executadas em uma nova thread, garantindo assim que a numeração seja gerada de forma exclusiva para cada processo. Se o parâmetro estiver configurado como “S”, o sistema irá abrir uma nova thread com execução exclusiva para buscar o próximo número da ordem de produção e da necessidade e atualizar a tabela par_mrp. Caso o parâmetro seja configurado com o valor “N” (padrão), o sistema mantém o comportamento da mesma maneira que é atualmente.



<b>Conversores e Parâmetros:</b>	MAN01168.cnv - atualiza_prox_necess_exclusivo: Efetua a geração do número da necessidade e da ordem em modo exclusivo, em Processo Manufatura / Plano Operacional / Manutenção de Ordens de Produção
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2416018</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-6619</a>
<b>Documento de Referência:</b>	MRP - MAN10255 <sup>22</sup>

### 3.5.4.6 2424069 DMANSMARTSQUAD1-6419 DT MRP Inclusão de componente na ordem de compra

#### [MAN10255 - Inclusão de componente na ordem de compra](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10255 - MRP</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa inclui componente que não está na estrutura em todas as ordens de itens comprados/beneficiados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a função MAN70042 na gravação da tabela estrut_ordem_sup, para considerar o código da empresa da tabela man_mrp_estrutura, e assim, não incluir componentes que não estão na estrutura.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2424069</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-6419</a>

<sup>22</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/MRP+-+MAN10255>

<b>Documento de Referência:</b>	MRP - MAN10255 <sup>23</sup>
---------------------------------	------------------------------

### 3.5.4.7 2481880 DMANSMARTSQUAD1-6673 DT Importação de demanda de pedidos duplicada

#### MAN10237 - Importação de demanda de pedidos duplicada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Demandas do MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao importar a opção Pedidos de Venda e depois a opção Plano de Vendas ou Plano Mestre com a opção "Comparar NF´s de pedidos?" assinalada, as demandas de pedidos ficam duplicadas.
<b>Solução/Implementação:</b>	O MAN10237 foi alterado para não duplicar os pedidos já importados pela opção Pedidos de Vendas/Plano de Vendas/Plano Mestre com a opção "Comparar NF´s de pedidos?" assinalada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2481880
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6673
<b>Documento de Referência:</b>	Programação da Produção - Demandas MRP - MAN10237 <sup>24</sup>

### 3.5.4.8 2483183 DMANSMARTSQUAD1-6642 DT MAN10029 possui limite de 1000 componentes

#### MAN10029 - Possui limite de 1000 componentes

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

<sup>23</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/MRP+-+MAN10255>

<sup>24</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=285647902>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10029 - Componentes da ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao possuir mais de 1000 componentes para algumas ordens de produção, a tela apresenta limitação para preenchimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O array do cadastro de componentes foi alterado para 5000.
<b>Tickets relacionados:</b>	2483183
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6642

3.5.4.9 2494782 DMANSMARTSQUAD1-6672 DT MAN10055 permite selecionar somente os 500 primeiros registros do zoom

MAN10055 - Permite selecionar somente os 500 primeiros registros do zoom

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10055 - Alteração do Status da Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10055, na opção de pesquisa, o zoom de item permite selecionar apenas os 500 primeiros registros encontrados.
<b>Solução/Implementação:</b>	No programa MAN10055 foi aumentado o limite de registros a serem selecionados no zoom da pesquisa.
<b>Tickets relacionados:</b>	2494782
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6672

### 3.5.4.10 2496508 DMANSMARTSQUAD1-7809 DT MRP Performance

#### MAN10255 - Performance MRP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de melhoria de performance no cálculo do MRP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para melhorar a performance no cálculo do MRP.
<b>Tickets relacionados:</b>	2496508
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7809

### 3.5.4.11 2496677 DMANSMARTSQUAD1-6775 DT MAN10043 não imprime os textos do processo

#### MAN10043 - Não imprime os textos dos processos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10043 - Emissão do Manual de Ordem/Roteiro de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10043, através do tipo de relatório "Ordem", não apresenta no relatório o texto do processo cadastrado no MAN10243 e replica para o MAN10030.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste no programa MAN10043 para imprimir os textos do processo no relatório conforme era gerado na versão 10.02.

<b>Tickets relacionados:</b>	2496677
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6775

3112571 DMANSMARTSQUAD1-8313 MAN10043 - Layout comprimido e textos das ordens fora de posição

DMANSMARTSQUAD1-8313 MAN10043 - Layout comprimido e textos das ordens fora de posição

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10043 - Emissão do Manual de Ordem/Roteiro de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Texto das ordens de produção não estava respeitando as quebras de linha informadas pelo usuário no cadastro, imprimindo fora da posição esperada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizadas alterações para imprimir corretamente o texto das ordens de produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	3112571
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8313

3.5.4.12 2509691 DMANSMARTSQUAD1-6827 DT MAN0515 Liberação da OP quando o componente tem controle de WMS

MAN0515 - Ordens de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional

<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordens de produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Na liberação de uma ordem de produção, cujo componente tenha controle de WMS e possua saldo em estoque, porém o item não possua requisição de estoque no WMS, o saldo apresentado em tela é nulo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado programa para que, na liberação de uma ordem de produção, cujo componente tenha controle de WMS e possua saldo em estoque, porém o item não possua requisição de estoque no WMS, seja apresentado o saldo correto do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	2509691
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6827

### 3.5.4.13 2523116 DMANSMARTSQUAD1-6743 DT MRP Necessidades com origem em ordem de compra

#### MAN10255 - MRP Necessidades com origem em ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	Na execução do MRP, o número da ordem de compra de beneficiamento coincide com número de ordem de produção, e inclui a necessidade do componente da ordem de compra com ies_origem = 8 na tabela "necessidades" para a ordem de produção. Na abertura da ordem de produção, essa necessidade é incluída na tabela ord_compon e no apontamento acaba baixando do estoque um item que não faz parte da estrutura do item da OP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para não incluir na tabela "necessidades" as necessidades que tem ies_origem = 8, que são excluídas no início do próximo processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2523116

<b>Requisito :</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-6743</a>
<b>Documento de Referência:</b>	<a href="#">MRP - MAN10255<sup>25</sup></a>

#### 3.5.4.14 2535137 DMANSMARTSQUAD1-6781 DT MAN10155 Texto da ordem de produção

MAN10155 - Texto da ordem de produção

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10155 - Texto da ordem de produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não grava o novo texto da ordem de produção informado na opção "Modificar".
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para gravar o texto alterado corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2535137</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-6781</a>

#### 3.5.4.15 2570149 DMANSMARTSQUAD1-6884 DT MAN0900 Apresenta mensagem em tela e encerra o processamento das OP's

[MAN0900 - Apresenta mensagem em tela e encerra o processamento das OP's](#)

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

<sup>25</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/MRP+-+MAN10255>

<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0900 - Fechamento de Ordens
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN0900 apresenta uma mensagem de inconsistência em tela e interrompe o processamento das demais OP's.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MAN0900 para não apresentar mensagem durante o processamento e concluir processamento de todas as OPs apresentando, se houver, as inconsistências no final.
<b>Tickets relacionados:</b>	2570149
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6884

### 3.5.4.16 2576273 DMANSMARTSQUAD1-6895 DT MAN0883 Apresenta mensagem de inconsistência no desmembramento de ordens

#### MAN0883 - Apresenta mensagem de inconsistência no desmembramento de ordens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0883 - Desmembramento de Ordens MAN0887 - Desmembramento de Ordens, considerando conceito de Grade de Produtos
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN0883 apresentava a mensagem de inconsistência "236 - Layout da tabela ORD_OPER com divergência".
<b>Solução/Implementação:</b>	A inconsistência ocorria pois o programa não foi mais atualizado. Os programas MAN0883 e MAN0887 foram descontinuados e substituídos pelo programa MAN10034 na versão 12.
<b>Tickets relacionados:</b>	2576273
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6895



<b>Documento de Referência:</b>	LENG0067 - Listagem de Programas De x Para (10.02 x 12). <sup>26</sup>
---------------------------------	--

### 3.5.4.17 2577058 DMANSMARTSQUAD1-6897 DT MAN10237 Importação de demanda pelo plano de vendas

#### MAN10237 - Importação de demanda pelo plano de vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Importação das demandas do MRP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao processar a rotina de importação de demandas pelo plano de vendas, quando o parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" está igual a S, o programa é interrompido com a inconsistência "Valor NULL para coluna obrigatória da tabela MRP_DEM_GRADE (-391)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alteradas as variáveis do processamento quando o parâmetro "Indica se trabalha com o conceito Plano Mestre/Operac. multi-empresa" estiver igual a "S", para assim, não gerar inconsistência na importação de demandas pelo plano de vendas.
<b>Tickets relacionados:</b>	2577058
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6897
<b>Documento de Referência:</b>	Programação da Produção - Demandas MRP - MAN10237 <sup>27</sup>

<sup>26</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=244437042>

<sup>27</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=285647902>

### 3.5.4.18 2595459 DMANSMARTSQUAD1-6975 DT MAN10148 Parâmetros demandas MRP

#### MAN10148 - Parâmetros Demandas MRP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10148 - Parâmetros demandas MRP
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de demandas do MRP permitia informar a data e não os dias e também não permitia informar datas diferentes para o mesmo item.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado programa de demandas do MRP para permitir informar os dias ao invés da data para geração das demandas. Além disso, permitir informar mais de um dia para o mesmo item.
<b>Tickets relacionados:</b>	2595459
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6975

### 3.5.4.19 2638018 DMANSMARTSQUAD1-7137 DT MAN10049 Planejamento das necessidades dos materiais

#### MAN10049 - Planejamento das necessidades dos materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10049 - Planejamento das necessidades dos materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	No botão esquerdo do mouse do botão "Seleção" da estrutura invertida não é permitido que todos os itens sejam marcados ou desmarcados.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que seja possível marcar ou desmarcar todos os itens por meio das opções "Marcar todos" e "Desmarcar todos".
<b>Tickets relacionados:</b>	2638018
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7137

3.5.4.20 2660618 DMANSMARTSQUAD1-7227 DT MAN10035 Projeção de estoque grade não lista todas ordens de compras

#### MAN10035 - Projeção de estoque grade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10035 - Projeção Estoque Grade
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não listava todas as ordens de compra devido estouro de campo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não ocorrer estouro de campo no campo Quantidade e assim, listar todas as ordens de compra do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	2660618
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7227

3.5.4.21 2693727 DMANSMARTSQUAD1-7292 DT MAN8228 Apontamento de produção

#### MAN8228 - Apontamento da produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional

<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento da Produção MANR27 - Função de Apontamento da Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa de apontamento da produção estava permitindo informar centro de trabalho e arranjo que não estavam relacionados à ordem de produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa de apontamento de produção para que, quando for informado o centro de trabalho ou o arranjo, seja validado se o centro de trabalho e o arranjo estão relacionados à ordem de produção apontada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2693727
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7292

### 3.5.4.22 2702152 DMANSMARTSQUAD1-7329 DT MRP não exclui informações complementares da ordem de compra

#### MAN10255 - MRP não exclui informações complementares da ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o MRP, não estava excluindo as informações complementares da ordem de compra.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado programa para que no processamento do MRP seja realizada a exclusão das informações complementares da ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	2702152
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7329

### 3.5.4.23 2707710 DMANSMARTSQUAD1-7321 DT MAN10034 Desmembramento de OPs

#### MAN10034 - Desmembramento de Ordens de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10034 - Desmembramento de OPs
<b>Situação / Requisito:</b>	O programa gravava o número de lote diferente na ordem de produção e no complemento da ordem de produção. Além disso, quando alterado os componentes da ordem de produção, não buscava os componentes da ordem de produção da estrutura, mesmo o parâmetro “Indica de que forma serão criados os componentes das OP geradas?” estando com o valor igual a Não.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para gravar corretamente o número do lote, tanto na ordem de produção quanto nos complementos da ordem de produção. Além disso, foi alterado o programa para verificar o parâmetro “Indica de que forma serão criados os componentes das OP geradas?” do LOG00086. Quando o valor do parâmetro estiver igual a "N", deverá buscar os componentes cadastrados na estrutura do item (MAN10002). Quando o valor do parâmetro estiver igual a "S", deverá buscar os componentes da ordem de produção origem.
<b>Tickets relacionados:</b>	2707710
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7321

### 3.5.4.24 2716070 DMANSMARTSQUAD1-7362 DT MRP Exclusão das ordens planejadas

#### MAN10255 - MRP - Exclusão das ordens planejadas

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

<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Apresenta inconsistência quando utilizado o conceito de Plano Mestre Multi-Empresa e quando existem vários registros na tabela man_mrp_empresa para o mesmo usuário e empresas diferentes.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a validação da tabela man_mrp_empresa para que não apresente inconsistência quando existirem vários registros para o mesmo usuário e empresas diferentes.
<b>Tickets relacionados:</b>	2716070
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7362

### 3.5.4.25 2723960 DMANSMARTSQUAD1-7374 DT MAN10237 Importação de demanda pelo Pedido de Vendas

#### MAN10237 - Importação de demanda pelo Pedido de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Importação das Demandas do MRP
<b>Situação/ Requisito:</b>	No MAN10237 (Demandas MRP), na opção "Importar", ao selecionar "Pedido de Vendas" e marcar o campo "Situação planejamento do item", marcando uma das opções, estava apresentando a mensagem "Problema FOREACH CQ_PEDIDOS - [-400,0]".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina Demandas do MRP para permitir importar um Pedido de Venda sem apresentar inconsistências no processamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2723960

<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7374
-------------------	----------------------

### 3.5.4.26 2739392 DMANSMARTSQUAD1-7491 DT MAN0515 não valida data de liberação e abertura

#### MAN0515 - Não valida data de liberação e abertura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordem de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa MAN0515 permitia incluir ordem de produção quando a data de liberação e abertura estavam informadas em dia que não há expediente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa MAN0515 para não permitir informar data de liberação e abertura em dia que não há expediente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2739392
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7491

### 3.5.4.27 2833025 DMANSMARTSQUAD1-7779 DT Importa pedido com situação Em Análise

#### MAN10237 - Importa pedido com situação Em Análise

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10237 - Importação das Demandas do MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Importação das Demandas do MRP (MAN10237), na opção de importação de Plano Mestre está importando pedidos com situação "E-Em Análise".

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Importação das Demandas do MRP (MAN10237), para que importe os pedidos de acordo com a parametrização da posição 115 do MAN4510, conforme a seguir:  Parâmetro "S": Importa apenas pedidos com situação diferente de 'P','E','9'. Parâmetro diferente de "S": Importa apenas pedidos com situação diferente de 'P','E','B','9'.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2833025</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7779</a>

3.5.4.28 2907340 DMANSMARTSQUAD1-7811 DT Permite informar data superior a data atual e apresenta lentidão no processamento

#### MAN10036 - Geração Histórico de OP

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10036 - Geração Histórico de OP</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	O campo Data de Referência está permitindo informar data superior a data atual, e o processamento está muito lento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para consistir o campo Data de Referência para não permitir informar uma data maior que a data atual. Também foi realizada alteração para melhorar a performance.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2907340</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7811</a>



### 3.5.4.29 2917029 DMANSMARTSQUAD1-7839 DT Transferência entre Locais de Estoque divergência relatório

#### MAN9495 - Transferência entre Locais de Estoque divergência relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN9495 - Transferência entre Locais de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Transferência entre Locais de Estoque (MAN9495), na opção "Importar", após as alterações do ticket "739016" dificultou a análise das informações e provocou um gasto maior de folhas na impressão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Transferência entre Locais de Estoque (MAN9495), para que retorne o layout do relatório para a versão anterior ao ticket "739016".
<b>Tickets relacionados:</b>	2917029 <sup>28</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7839

### 3.5.4.30 2927282 DMANSMARTSQUAD1-7847 DT Apontamento de produção

#### MAN8228 - Apontamento de produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional

<sup>28</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222917029%22>

<b>Função:</b>	MAN8228 - Apontamento de Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Apontamento de Produção (MAN8228), ao informar uma quantidade no campo "Boas" maior que o planejado da ordem de produção, é apresentada várias vezes a mensagem "Apontamento maior que o saldo da ordem" forçando o usuário a encerrar o programa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Apontamento de Produção (MAN8228), para que não trave a execução do programa com a mensagem "Apontamento maior que o saldo da ordem" ao sair do campo "Boas".
<b>Tickets relacionados :</b>	2927282
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7847

### 3.5.4.31 2942774 DMANSMARTSQUAD1-7879 DT Processamento do MRP encerra com inconsistência na função MAN70074

#### MAN10255 - Processamento do MRP encerra com inconsistência na função MAN70074

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP MAN70074 - Função para Gerar Necessidades para Estoque de Segurança
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa MAN10255, no processamento do MRP apresenta a inconsistência "Erro open_cq_item_m1. Erro: -217" durante a execução da função MAN70074.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a função MAN70074 para não encerrar o processamento do MRP com a ocorrência: "Erro open_cq_item_m1. Erro: -217".
<b>Tickets relacionados:</b>	2942774
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7879

### 3.5.4.32 2953394 DMANSMARTSQUAD1-7927 DT MAN10255 Estrutura por Operação x Itens Fantasmas

#### MAN10255 - Estrutura por Operação x Itens Fantasmas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao processar o MRP (MAN10255) está gerando incorretamente ordens de produção. Esta situação ocorre somente quando existe item fantasma na estrutura. Sendo que, o item fantasma não está parametrizado para trabalhar com estrutura por operação e o pai do fantasma possui controle estrutura por operação.</p> <p>Ao criar os componentes da ordem de produção não está gravando corretamente as sequências das operações, desta forma, ao realizar o apontamento da produção esses componentes não são consumidos.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o MRP para gerar corretamente as ordens de produção, gravando corretamente as sequências das operações quando existir item fantasma na estrutura.
<b>Tickets relacionados:</b>	2953394
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7927

### 3.5.4.33 2979343 DMANSMARTSQUAD1-7991 DT MAN0515 não gera as tabelas de operações da ordem

#### MAN0515 - Não gera as tabelas de operações da ordem

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

<b>Módulo:</b>	Plano operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Ordens de produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa MAN0515, ao modificar o valor do campo "Apont.oper" para "1" (aponta por operação), não são geradas as tabelas de operações da ordem.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa MAN0515 para que ao modificar o valor do campo "Apont.oper" para "1" (aponta por operação), sejam geradas as tabelas de operações da ordem independentemente do parâmetro "Aponta por operação?" do Cadastro do Item (MAN10021).
<b>Tickets relacionados:</b>	2979343
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7991

### 3.5.4.34 3023907 DMANSMARTSQUAD1-8074 DT MAN10059 Edição do Texto da Operação da Ordem de Produção

#### MAN10059 - Edição do Texto da Operação da Ordem de Produção

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10059 - Texto da Operação da Ordem de Produção
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao executar a ação de modificar no programa Texto da Operação da Ordem de Produção (MAN10059), a área dos textos não é habilitada para edição.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao executar a ação de modificação habilite a edição da área de textos.
<b>Tickets relacionados:</b>	3023907
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8074

3.5.4.35 3055110 DMANSMARTSQUAD1-8123 DT MAN10255 JOB considera apenas demandas com situação 1

MAN10255 - JOB considera apenas demandas com situação 1

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10255 - MRP
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na execução do MRP via job, apesar de estar parametrizado para considerar demandas já processadas, não está realizando a leitura das demandas com status "MRP".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado ajuste para que durante a execução do MRP via job, o funcionamento seja o mesmo da execução através da tela, considerando as demandas já processadas quando parametrizado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3055110
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8123

3.5.4.36 3090804 DMANSMARTSQUAD1-8207 DT Não considera saldo de item com data de validade vencida

MAN0515 - Não considera saldo de item com data de validade vencida

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção

<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa <a href="#">Manutenção das Ordens de Produção</a> (MAN0515), na liberação da ordem não considera saldo em estoque com data de validade anterior à data da liberação da ordem, e no momento de liberar a ordem está gerando trans_pendente para este componente, mesmo com o parâmetro 'consume_lote_vencido' parametrizado para considerar.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa <a href="#">Manutenção das Ordens de Produção</a> (MAN0515) para identificar o saldo em estoque de acordo com o parâmetro "consume_lote_vencido".
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3090804</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-8207</a>

3.5.4.37 3145595 DMANSMARTSQUAD1-8275 DT MAN0515 Não transfere do local de produção para o local de estoque

[MAN0515 - Não transfere do local de produção para o local de estoque quando diminui a quantidade planejada da ordem.](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">POP - Plano Operacional</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN0515 - Manutenção das Ordens de Produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não transfere do local de produção para o local de estoque quando diminui a quantidade planejada da ordem e não utiliza a rastreabilidade.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigida a transferência do local de produção para o local de estoque quando diminui a quantidade planejada da ordem e não utiliza a rastreabilidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	3145595
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-8275</a>

### 3.5.4.38 3224458 DMANSMARTSQUAD1-8367 DT Pedidos suspensos na demanda do MRP

#### MAN1023710 - Pedidos suspensos na demanda do MRP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Planejamento Operacional
<b>Função:</b>	MAN1023710 - Importação de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Na opção de importar pedidos de vendas, está selecionando pedidos na situação S (Suspensão).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alterados os programas MAN10237 e MAN1023710 para desconsiderar os pedidos na situação S (Suspensão), assim como já era desconsiderado na versão 10.02.
<b>Tickets relacionados:</b>	3224458
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8367

### 3.5.4.39 31250008 DMANSMARTSQUAD1-8297 DT MAN10030 exclui componentes ao modificar um componente pelo alternativo

#### MAN10030 - Exclui componentes ao modificar um componente pelo alternativo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10030 - Operações da Ordem
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Operações da Ordem (MAN10030), ao modificar um componente pelo alternativo, são excluídos os demais componentes da ordem.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa Operações da Ordem (MAN10030), para que os demais componentes da ordem não sejam eliminados ao substituir um componente pelo seu alternativo.
<b>Tickets relacionados:</b>	3125008
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8297

### 3.5.4.40 DMANSMARTSQUAD1-5046 DT Empresas inativas MRP Plano Mestre multi-empresa

#### MAN10545 - Empresas inativas MRP Plano Mestre multi-empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10545 - Cadastro de Empresas Inativas MAN10255 - MRP Produção MAN10275 - Planejamento Matéria Prima MAN70056 - Recálculo dos níveis
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar cadastro para informar as empresas inativas para que o MRP Plano Mestre Multi-empresa não as selecione.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o programa (MAN10545) de cadastro das empresas inativas para que o MRP Plano Mestre Multi-empresa não as selecione. Criada nova tabela para gravar os registros do novo programa (man_emp_ativa_mrp). Alterados os programas MAN10255, MAN10275 e a função MAN70056 para adaptar as empresas cadastradas como inativas.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Novo programa: MAN10545 - Cadastro de empresas inativas - man10545.xml Nova tabela: man_emp_ativa_mrp - man_emp_ativa_mrp.xml Novo conversor: MAN01165.CNV.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-5046



### 3.5.4.41 DMANSMARTSQUAD1-6308 DT WSProductionOrder / WMPurchaseOrder - Integração Logix x APS

WMProductionOrder / WMPurchaseOrder - Integração Logix x APS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	WSProductionOrder - Função para geração da ordem de produção na integração Logix x APS. WMPurchaseOrder - Função para geração da ordem de compra na integração Logix x APS.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não estão sendo expedidas as funções de geração de ordem de produção e geração de ordem de compra, utilizadas na integração Logix x APS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alteradas as funções de geração de ordem de produção e geração de ordem de compra, utilizadas na integração Logix x APS, para incluir as informações da versão do Logix, para que estas possam ser expedidas na liberação do pacote.
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6308

### 3.5.4.42 DMANSMARTSQUAD1-6510 DT Empresas inativas MRP Plano Mestre multi-empresa

MAN10545 - Empresas inativas MRP Plano Mestre multi-empresa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	MAN10545 - Cadastro de Empresas Inativas

<b>Situação/ Requisito:</b>	Alterar cadastro de Exceção Empresas MRP Multi-Empresa para GRID.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o cadastro de empresas inativas para apresentar os dados em um grid. Desta forma, todas as empresas serão apresentadas em tela.
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-6510</a>

### 3.5.4.43 DMANSMARTSQUAD1-6680 DT MAN10029 Componentes da ordem

#### [MAN10029 - Componentes da ordem](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	POP - Plano Operacional
<b>Função:</b>	<a href="#">MAN10029 - Componentes da ordem</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa apresenta inconsistência ao consultar uma ordem e ao incluir um novo componente na mesma.
<b>Solução/Implementação:</b>	<a href="#">Alterado o programa para não ocorrer inconsistências na consulta da ordem e inclusão de componentes.</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6680

### 3.5.5 Qualidade, Ensaios e Análises - Manutenção - 12.1.21

### 3.5.5.1 2746131 DMANSMARTSQUAD1-7433 DT Ao informar resultado da inspeção manualmente não efetiva o apontamento

#### QEA0105 - Ao informar resultado da inspeção manualmente não efetiva o apontamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Qualidade, Ensaios e Análises
<b>Função:</b>	QEA0105 - Apontamento do Resultado da Inspeção por Operação
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa QEA0105 não estava efetivando apontamento quando alterado o resultado manualmente. Esta situação ocorria apenas ao alterar manualmente o resultado da inspeção, ao invés de utilizar a opção "CTRL+U".
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa QEA0105 para não permitir alterar o resultado da inspeção manualmente. O "CTRL+U" deve ser acionado para que sejam informados os demais dados da inspeção que possam existir.
<b>Tickets relacionados:</b>	2746131
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7433

### 3.5.5.2 2794830 DMANSMARTSQUAD1-7582 DT QEA0060 Especificação da Atividade

#### QEA0060 - Especificação da Atividade

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	QEA - Qualidade, Ensaios e Análises
<b>Função:</b>	QEA0060 - Plano de Inspeção

<b>Situação/ Requisito:</b>	No QEA0060, ao incluir um plano de inspeção e informar uma especificação para a atividade estava apresentando a mensagem: "Obrigatório informar uma especificação para a atividade: XXX".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o cadastro de plano de inspeção (QEA0060) para não apresentar indevidamente a mensagem "Obrigatório informar uma especificação para a atividade: XXX".  Esta mensagem estava sendo apresentada quando o QEA0001 (Parâmetros Qualidade) estava parametrizado para não utilizar o código de especificação (Utiliza cod especificação?) e não exista no QEA0120 (Especificação Atividade Inspeção) uma especificação com o código 0.  Como o QEA está parametrizado para não utilizar código de especificação, obrigatoriamente é preciso ter uma especificação com código 0 cadastrado no QEA0120. Desta forma, o QEA0060 foi alterado, para que nessa situação, quando não existir uma especificação com código 0, seja incluído automaticamente esta especificação '0' para não apresentar inconsistência no cadastro.
<b>Tickets relacionados:</b>	2794830
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7582

### 3.5.5.3 2799821 DMANSMARTSQUAD1-7580 DT QEA0105 não exclui apontamento

#### QEA0105 - Não exclui apontamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Qualidade, Ensaios e Análises
<b>Função:</b>	QEA0105 - Apontamento da Inspeção por Operação
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Apontamento da Inspeção por Operação (QEA0105), ao tentar excluir um apontamento o programa não exclui e também não apresenta mensagem de inconsistência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Apontamento da Inspeção por Operação (QEA0105) para apresentar mensagem de inconsistência caso ocorra alguma divergência na exclusão de apontamento.

<b>Tickets relacionados:</b>	2799821
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7580

3.5.5.4 2812605 DMANSMARTSQUAD1-7625 DT QEA0230 seleciona atividade de plano da versão antiga

[QEA0230 - Seleciona atividade de plano da versão antiga](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Qualidade, Ensaios e Análises
<b>Função:</b>	QEA0230 - Elaboração Manual do Plano de Inspeção do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa QEA0230 relaciona atividades de versões anteriores que não são atividades do plano atual do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para buscar somente atividades da versão atual do plano.
<b>Tickets relacionados:</b>	2812605
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7625

3.5.5.5 3009428 DMANSMARTSQUAD1-8050 DT QEA0105 apresenta mensagem "Avaliação resultado por controle, min/max de controle não informado."

[QEA0105 - Apresenta mensagem "Avaliação resultado por controle, min/max de controle não informado."](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	QEA - Qualidade, Ensaios e Análises

<b>Função:</b>	<a href="#">QEA0060 - Plano de Inspeção do Item</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	A mensagem "Avaliação resultado por controle, min/max de controle não informado." é apresentada no QEA0105, pois no QEA0060 é permitido que o plano seja criado sem que os valores mínimos e máximos de controle sejam informados quando o parâmetro "Avaliação resultado insp" do QEA0001 está parametrizado como "C" (com limites de controle).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa QEA0060 para que seja obrigatório informar os valores mínimo e máximo de controle quando o parâmetro "Avaliação resultado insp" do QEA0001 estiver parametrizado como "C" (com limites de controle).
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3009428</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-8050</a>

### 3.6 Materiais - Manutenção - 12.1.21




#### 3.6.1 Aprovação Eletrônica - Manutenção - 12.1.21



##### 3.6.1.1 2485035 DMANSUPLGX-3872 Não Apresenta Pendência de Aprovação Devido ao Parâmetro "ies\_aprov\_aut\_ord" = 'S'

SUP22028 – Aprovação de Pedido de Compra / SUP6440 – Consulta de Pedidos Pendentes de Aprovação por Responsável / SUP7960 – Consulta Pedidos Pendentes de Aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Aprovação Eletrônica

<b>Função:</b>	SUP22028 – Aprovação de Pedido de Compra SUP6440 – Consulta Pedidos Pendentes de Aprovação por Responsável SUP7960 – Consulta Pedidos Pendentes de Aprovação
<b>Situação/Requisito:</b>	Não exibe pedidos de compra pendentes de aprovação quando o parâmetro ‘Aprovar automaticamente ordem de compra de déb. Direto no SUP21002’ está como “S”.  <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b> Parâmetro localizado no SUP0048 ou LOG00087.</p> </div>
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado os programas de aprovação de pedido de compra para não visualizarem este parâmetro.

### 3.6.1.2 2616241 DMANSUPLGX-4005 DT Não Considera a Busca Hierárquica na Unidade Funcional

SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Aprovação Eletrônica
<b>Função:</b>	SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a busca das ordens de compras para listar ao aprovador, o programa não está obedecendo a busca hierárquica na unidade funcional e por isso não exibe as ordens, cujo suas unidades funcionais são relativas a unidade cadastrada para o aprovador.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que ao buscar o aprovador de uma unidade funcional da ordem de compra, considere o nível hierárquico quando o parâmetro "desconsidera_hierarq_uni_func" estiver marcado para considerar hierarquia na unidade funcional para ordem.

### 3.6.2 Avaliação de Fornecedores - Manutenção - 12.1.21



#### 3.6.2.1 2673844 DMANENTLGX-1644 DT Não Deixa Efetuar Contagem

SUP0530/SUP0331 - Contagem do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	SUP0530 - Informar a Quantidade Contada SUP0331 - Informar a Quantidade Contada Quando Utiliza Rastreabilidade
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está apresentando a mensagem "Contagem/Inspeção manual com Comutação Automática Skip Lote, precisa ter a parametrização do AVF0004.". Isso ocorre quando o item está parametrizado para Inspeção Automática no AVF0190 e a empresa está com a "Comutação automática skip lote" ativada.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado os programas para não consistir o cadastro no AVF0004, para que quando a Inspeção for Automática (campo "Contag/Inspeção" igual a "N", "2" ou "4" no AVF0190).

#### 3.6.2.2 DMANENTLGX-1379 Programa Aborta ao Realizar Inspeção

AVF0026 - Inspeção por Plano

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Avaliação de Fornecedores
<b>Função:</b>	AVF0026 - Inspeção por Plano



<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar fazer a inspeção de itens com grade, o programa apresenta mensagem de falta de saldo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para incluir corretamente as grades do item com grade, para que seja possível fazer a inspeção.

### 3.6.3 Compras - Manutenção - 12.1.21



#### 3.6.3.1 459804 DMANSUPLGX-3962 DT Mensagem "Tipo da Conta não é Ativo Imobilizado."

SUP10017 – RNL de Ordem de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10017 – RNL de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a função repete_oc e trocar o objetivo da compra de ativo para normal, o programa está emitindo a mensagem "Tipo da conta não é ativo imobilizado."
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para permitir alterar o objetivo da entrada e validar corretamente com o tipo da conta que está sendo alterada.

#### 3.6.3.2 1844694 DMANENTLGX-3868 DT Efetivação dos Registros nos Casos de Cancelamento de Pedido

SUP10033 - Lib de Validação e Inclusão de Pedido de Compra

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

<b>Módulo:</b>	Compras - Integração com Trade-Easy Importação
<b>Função:</b>	SUP10033 - Lib de Validação e Inclusão de Pedido de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao receber uma mensagem de eliminação/cancelamento de pedido em determinadas situações/bancos de dados, não está acontecendo a efetivação da alterações realizadas nos registros durante o processamento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizado o ajuste para efetivar os registros nos casos de cancelamento do pedido.

### 3.6.3.3 2416150 DMANSUPLGX-3819 DT Pedidos de compra cancelados e liquidados enviados para histórico sem validar a data de processamento do cancelamento e liquidação

[SUP2500 / SUP22063 - Pedidos de compra cancelados e liquidados enviados para histórico sem validar a data de processamento do cancelamento e liquidação](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP2500 - Geração de Históricos de Compras SUP22063 - Geração de Históricos de Compras
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os programas estavam enviando pedidos de compra cancelados e liquidados para o histórico sem validar a data de processamento do cancelamento/liquidação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas para verificar a data de processamento antes de enviar os pedidos cancelados e liquidados para o histórico. A data de processamento é definida com base na data do último fechamento SUP3640 e na quantidade de meses que o sistema ainda deve manter as informações de pedidos intactas de forma a não enviá-las para histórico SUP3650.
<b>Tickets relacionados:</b>	2416150
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-3819

### 3.6.3.4 2418362 DMANSUPLGX-3846 DT Mensagem de fornecedor não está sendo enviada para a paradigma

#### VDPR239 - Mensagem de fornecedor não está sendo enviada para a paradigma

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Integração Fornecedor via EAI
<b>Função:</b>	VDPR239
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando possui integração de Fornecedor via EAI, ao incluir ou modificar um fornecedor, o mesmo não estava sendo enviado por meio da mensagem CUSTOMERVENDOR2, pois não encontrava um contexto com rota ativa.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para carregar os contextos antes de validar se possui rota ativa para algum contexto.
<b>Tickets relacionados:</b>	2418362
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-3846

### 3.6.3.5 2419880 DMANSUPLGX-3804 DT Permite Incluir Ordem de Débito Direto para Item de Estoque

#### SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa está permitindo incluir ordem de débito direto para item de estoque, sendo que o parâmetro "permite_itens_estoque_sup0300" está como "N" no log00087.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que quando o parâmetro "permite_itens_estoque_sup0300" estiver como "N" no log00087 o programa não permita incluir a ordem/pedido.

### 3.6.3.6 2427641 DMANSUPLGX-3808 DT Não exibe a Barra de Progresso ao Realizar a Consulta das Ordens de Compra


SUP22081 - Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22081 - Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não exibe a barra de progresso ao realizar a consulta das ordens de compra, o que acaba gerando dúvida se ainda está processando ou não.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa para que demonstre uma barra de progresso ao realizar uma consulta.

### 3.6.3.7 2450870 DMANSUPLGX-3832 DT Não Considera o Parâmetro pct\_max\_oc\_desig do SUP8770 na Primeira Designação

SUP7640/SUP7641 – Mapa Comparativo de Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP7640/SUP7641 – Mapa Comparativo de Preços

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao designar uma ordem de compra pela primeira vez, o programa não mostra a mensagem de alerta que o preço informado é divergente do preço previsto mais tolerância aceita.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>Quando a empresa trabalha com GAO e os parâmetros Gao ativo (GAO0005), parâmetro do SUP8770 "Divergência Valor Previsto OC(SUP0300) x Val.Designado" com valor maior que zero e parâmetro do SUP8760: "Considera melhor preço SUP7630" igual a "S".</p> </div>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram alteradas as funções de Mapa Comparativo do SUP7630 (SUP7640/SUP7641), para que valide corretamente o parâmetro "Divergência Valor Previsto OC(SUP0300) x Val.Designado" já desde a primeira designação de fornecedor realizada para a ordem de compra.</p>

### 3.6.3.8 2462050 DMANSUPLGX-3847 DT Inscrições Adicionais - CNPJ/CPF Inválido

SUP20124 - Cadastro de Inscrições Estaduais Adicionais do Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP20124 - Cadastro de Inscrições Estaduais Adicionais do Fornecedor</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao manipular este programa, está apresentando a mensagem “CNPJ/CPF inválido” mesmo que o campo CNPJ produtor rural não tenha sido preenchido.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para que quando ao confirmar a inclusão ou modificação de um fornecedor e não tenha sido preenchido o campo CNPJ produtor rural, não apresente a mensagem: CNPJ/CPF inválido.</p>

### 3.6.3.9 2488796 DMANSUPLGX-3861 DT Cópia de Contrato

SUP21004 - Contrato de Fornecimento - Estoque no Fornecedor

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Contrato de Fornecimento - Estoque no Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	A opção Copiar não está copiando o desconto/acrécimo e não gera o pedido relacionado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao realizar a cópia de um contrato, realize a inclusão dos descontos/acrécimos e o pedido relacionado conforme o contrato original.

### 3.6.3.10 2506253 DMANSUPLGX-3890 DT Não Salva Alterações do Preço Base e Desconto

SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a modificação do preço do pedido informando um desconto/acrécimo, o programa está voltando para o preço anterior e retirando a flag de desconto/acrécimo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que na modificação de um pedido de compra onde seja alterado qualquer informação, como preço, desconto/acrécimo, não seja efetivado a versão anterior a esta modificação.

### 3.6.3.11 2534662 DMANSUPLGX-3913 DT Impressão de relatório sem linha vertical

#### SUP22105 - Impressão de relatório sem linha vertical

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22105 - Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	A impressão do relatório sem as linhas verticais deixa o conteúdo visualmente desorganizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa que realiza a impressão do relatório, para que realize a impressão das linhas na verticais, criando assim colunas, afim de manter visualmente mais organizado o seu conteúdo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2534662
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-3913

### 3.6.3.12 2575292 DMANSUPLGX-4258 DT Inconsistências ao aplicar desconto em pedido de compra

#### SUP22001 - Inconsistências ao aplicar desconto em pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa emite as mensagens "Erro ao acessar a ordem de compra e/ou cotação de preço." e "Problema ao efetuar a designação da ordem de compra!" após informar desconto e/ou acréscimo para um pedido de compra que possui ordem de compra cancelada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para ratear os descontos e/ou acréscimos no pedido de compra, sem considerar as ordens canceladas e liquidadas.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2575292</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4258

### 3.6.3.13 2578853 DMANSUPLGX-3986 DT Apresenta frase fora do contexto no corpo do e-mail

[SUP1390 / SUP6250 / SUP22105 - Apresenta frase fora do contexto no corpo do e-mail](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">COM - Compras</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP1390 / SUP6250 / SUP22105</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No corpo do e-mail, a frase “conforme negociação prévia” está fora do contexto quando há texto padrão do SUP0050/SUP20173.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o texto padrão do e-mail para: “Conforme negociação prévia, segue em anexo confirmação do pedido de compra X”. Em seguida apresentará os textos cadastrados no SUP0050/SUP20173.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2578853</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPLGX-3986</a>

### 3.6.3.14 2585468 DMANSUPLGX-4008 DT Não traz moeda da cotação de preço da Ordem de Compra anterior

[SUP22002 - Não traz moeda da cotação de preço da Ordem de Compra anterior](#)

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Painel de Ordens de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando está parametrizado para manter informações da cotação da ordem de compra anterior, ao incluir cotação para as ordens selecionadas, não está mantendo a moeda da cotação anterior para a ordem de compra seguinte.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi alterado o programa para também manter a moeda da cotação anterior, assim como já mantém as demais informações comerciais.
<b>Tickets relacionados:</b>	2585468
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4008

### 3.6.3.15 2616038 DMANSUPLGX-4012 DT Divergência exclusão de cotação

#### SUP6510 - Divergência exclusão de cotação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6510 - Designação de Ordem de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Designação de Ordem de Compra (SUP6510) ao informar duas novas cotações para uma ordem já designada, e antes de efetivar a inclusão realizar a exclusão de uma das cotações, o programa não efetiva a inclusão de nenhuma das cotações.
<b>Solução/ Implementação o:</b>	Foram realizadas alterações no programa Designação de Ordem de Compra (SUP6510) para que ao informar novas cotações e no meio do processo excluir uma delas, as demais sejam incluídas normalmente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2616038

<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4012
-------------------	-----------------

3.6.3.16 2639633 DMANSUPLGX-4057 DT Apresenta número das ordens diferentes em processamentos seguidos

SUP4330 - Apresenta número das ordens diferentes em processamentos seguidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP4330 - Automático
<b>Situação/ Requisito:</b>	No relatório "RELATORIO DE EXCECOES NA GERACAO DE PEDIDOS AUTOMATICO" apresenta inconsistência de ordens que foram excluídas durante o processamento. (Pela rotina de união de ordens)
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao excluir uma ordem de compra também exclua a consistência para que não apresente no relatório sem necessidade.
<b>Tickets relacionados:</b>	2639633
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4057

3.6.3.17 2652434 DMANSUPLGX-4073 DT Imprime indevidamente Ordem de Compra sem saldo

SUP1390 / SUP22105 - Imprime indevidamente Ordem de Compra sem saldo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP1390 - Impressão de Pedido de Compra SUP22105 - Impressão de Pedido de Compra

<b>Situação/Requisito:</b>	Estava imprimindo ordens de compra com recebimento já realizado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não considerar ordens de compra sem saldo, mesmo que estejam com situação diferente de liquidada.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2652434</a> <sup>29</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4073

### 3.6.3.18 2669226 DMANSUPLGX-4094 DT Inconsistência ao gravar auditoria

#### SUP0048 - Inconsistência ao gravar auditoria

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP0048 - Parâmetros para Aprovação de OC/PC por Nível de Alçada
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando algum parâmetro da tela era alterado, todos os outros acabavam tendo seus registros atualizados, mesmo que mantivessem o mesmo conteúdo. Além disso, os registros de auditoria não apresentavam os conteúdos originais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para somente atualizar e registrar auditoria para os registros efetivamente alterados.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2669226</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4094

<sup>29</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222652434%22>

### 3.6.3.19 2715296 DMANSUPLGX-4152 DT SUP22081 não efetua a pesquisa corretamente por pedido e data de emissão

#### SUP22081 - Não efetua a pesquisa corretamente por pedido e data de emissão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22081 - Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra (SUP22081) não filtrava corretamente as informações quando pesquisado por "Data de Emissão" e "Pedido de Compra" por exemplo.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram efetuadas alterações no programa Situação de Compras por Ordem/Pedido de Compra (SUP22081) para filtrar corretamente as informações ao realizar a pesquisa por um determinado pedido de compra e data de emissão.
<b>Tickets relacionados:</b>	2715296
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4152

### 3.6.3.20 2727004 DMANSUPLGX-4158 DT Não apresenta cotações da ordem

#### SUP22002 - Não apresenta cotações da ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação de Ordem de Compra

<b>Situação/Requisito:</b>	Não apresenta cotações válidas para ordem de compra que não possui fornecedor designado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para exibir as cotações válidas para a ordem de compra independentemente de estar designada ou não.
<b>Tickets relacionados:</b>	2727004
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4158

3.6.3.21 2736688 DMANSUPLGX-4180 DT Não altera o comprador de todas as ordem selecionadas

SUP22036 - Não altera o comprador de todas as ordem selecionadas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22036 - Alteração de Comprador das Ordens de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando eram selecionadas mais de uma ordem de compra, eram exibidos os dados da primeira ordem selecionada (situação, data de emissão e comprador). Desta forma, a seleção dos registros que teriam seu comprador alterado acabava sendo restrita somente àquelas ordens que continham estas mesmas informações.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para não exibir a situação, data de emissão e comprador da primeira ordem de compra quando for selecionada mais de uma ordem para execução.
<b>Tickets relacionados:</b>	2736688
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4180

### 3.6.3.22 2789045 DMANSUPLGX-4213 DT Acessa a versão antiga do relatório Mapa Coleta Preços

#### SUP22002 - Acessa a versão antiga do relatório Mapa Coleta Preços

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Painel de Ordens de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acessar a opção referente ao relatório Mapa Coleta Preços, está acessando a versão antiga deste relatório (SUP8077).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que seja acionada a versão nova do relatório (SUP16064), tanto através da opção Mapa Coleta Preços como pela tecla "Alt+T".
<b>Tickets relacionados:</b>	2789045
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4213

### 3.6.3.23 2803937 DMANSUPLGX-4223 DT Calcular o total do pedido durante a inclusão das ordens

#### SUP22001 - Calcular o total do pedido durante a inclusão das ordens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	No SUP22001 ao informar ordens de compra para gerar o pedido, não está carregando o valor total do pedido. No SUP0420, conforme são adicionadas ordens, o valor total é calculado.

<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o SUP22001 para que na inclusão de pedido de compra ou na inclusão de uma nova ordem no pedido, simule o valor total do pedido e apresente em tela, antes mesmo da confirmação da operação.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2803937</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4223

### 3.6.3.24 2828087 DMANSUPLGX-4232 DT Tela e relatório mapa comparativo com valores incorretos

#### SSUP21010 - Tela e relatório mapa comparativo com valores incorretos

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Compras</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SSUP21010 - Mapa Comparativo de Preços</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa SUP21010, opção “Mapa Comparativo”(SUP16064), a tela e o relatório mapa comparativo apresentam valores incorretos, está arredondando para 2 casas decimais e o correto é mostrar 6 casas decimais.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas SUP21010/SUP16060 para exibir em tela, na opção “Mapa comparativo”, e listar nos relatórios “Relatório Simplificado” e “Relatório Coleta de Preços” o preço com 6 decimais.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2828087</a>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4232

### 3.6.3.25 2838835 DMANSUPLGX-4250 DT Não permite designar fornecedor com preço igual a zero

#### SUP10020 - Não permite designar fornecedor com preço igual a zero

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10020 - RNL de pedido de compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Emita a mensagem "Não permite designar fornecedor com preço igual a zero!", mesmo alterando o preço da ordem para diferente de zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para verificar se houve alteração de preço da ordem de compra e permitir a designação quando o preço for diferente de zero.
<b>Tickets relacionados:</b>	2838835
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4250

### 3.6.3.26 2866687 DMANSUPLGX-4272 DT Gerar aprov\_ped\_sup quando grade de pedido criada após geração do pedido de compra

#### SUP16012 - Gerar aprov\_ped\_sup quando grade de pedido criada após geração do pedido de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP16012 - Função Libera Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao liberar um pedido de compra pelo SUP22001 está emitindo uma mensagem informando que faltam assinaturas para a liberação do pedido, mas não gera a pendência de aprovação.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para efetivar a pendência de aprovação e mostrar em tela o nível do aprovador do pedido de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	2866687
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4272

### 3.6.3.27 2866687 DMANSUPLGX-4488 DT Libera pedido de compra mesmo tendo ocorrido inconsistência de transação

#### SUP16012 / SUP10020 - Libera pedido de compra mesmo tendo ocorrido inconsistência de transação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP16012 - RNL de Liberação de Pedido de Compra SUP10020 - RNL de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ocorre inconsistência de transação, mas o pedido de compra é liberado.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram alteradas a função de liberação de pedido de compra e a chamada da função de manutenção de pedido de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	2866687
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4488

### 3.6.3.28 2875396 DMANSUPLGX-4274 DT Os e-mails não são enviados somente para o fornecedor e empresas selecionados

#### SUP21008 - Os e-mails não são enviados somente para o fornecedor e empresas selecionados

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

<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21008 - Emissão de Coleta de Preços
<b>Situação/Requisito:</b>	Está enviando coleta de preço por e-mail com conteúdo vazio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a emissão de coleta para não enviar e-mail com documento em branco quando a coleta já tiver sido enviada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2875396
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4274

3.6.3.29 2883995 DMANSUPLGX-4288 DT Exibe para o aprovador substituto ordens indevidas, de outro nível e sem permissão na unidade funcional

SUP6460 - Exibe para o aprovador substituto ordens indevidas, de outro nível e sem permissão na unidade funcional

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP6460 - Aprovação de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Exibe ordens indevidas para aprovador substituto que não possui permissão para unidade funcional registrada na ordem de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para verificar se o usuário aprovador possui permissão para visualizar a ordem de compra pendente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2883995
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4288

### 3.6.3.30 2886494 DMANSUPLGX-4287 DT Na inclusão de nova ordem no pedido a Ordem de Compra não fica com a nova versão do pedido

#### SUP1582 - Na inclusão de nova ordem no pedido a Ordem de Compra não fica com a nova versão do pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP1582 - Alteração do Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao incluir nova ordem no pedido (Q_inclui_ordens_ped), a Ordem de Compra não fica com a nova versão do pedido.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP1582 para que as novas ordens incluídas no pedido através da opção Q_inclui_ordens_ped fiquem com a nova versão do pedido gerada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2886494
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4287

### 3.6.3.31 2914063 DMANSUPLGX-4312 DT Refaz as programações de quantidade da ordem quando é alterado o preço base

#### SUP10020 - Refaz as programações de quantidade da ordem quando é alterado o preço base

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10020 - RNL de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de um pedido de compra com ordem de compra contendo mais de uma programação de entrega, está deletando as programações de quantidade quando é alterado o preço da ordem.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para verificar se a ordem de compra alterada possui controle de valor e somente neste caso, refazer as programações quando alterado o preço base. As programações de quantidade somente podem ser atualizadas caso a quantidade da ordem seja alterada.
<b>Tickets relacionados:</b>	2914063
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4312

3.6.3.32 2915128 DMANSUPLGX-4308 DT Não atualiza a quantidade fornecedor após informar fator de conversão no SUP21011

[SUP22002 - Não atualiza a quantidade fornecedor após informar fator de conversão no SUP21011](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22002 - Designação de Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	Não atualiza a quantidade fornecedor após informar fator de conversão no SUP21011, quando já possui pedido e a ordem é modificada novamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para atualizar/apresentar na designação a quantidade fornecedor, mesmo quando já estiver designada e posteriormente for incluído um fator de conversão no SUP21011.
<b>Tickets relacionados:</b>	2915128
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4308

3.6.3.33 2917152 DMANSUPLGX-4321 DT Inconsistência no zoom do campo Cotação

[SUP22035 - Inconsistência no zoom do campo Cotação](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22035 - Alteração do Código do Comprador do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar no zoom do campo “Cotação” ocorre mensagem de inconsistência.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP22035 para que ao clicar no zoom não apresente mensagem de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	2917152
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4321

### 3.6.3.34 2942029 DMANSUPLGX-4366 DT Programa não possui o campo Telefone 2

#### SUP20132 - Programa não possui o campo Telefone 2

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP20132 - Comunicação
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não possui o campo "Telefone 2" como existe no VDP0815.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa e incluído o campo "Telefone 2".
<b>Tickets relacionados:</b>	2942029
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4366

### 3.6.3.35 2958760 DMANSUPLGX-4378 DT Apresenta mensagem ao realizar o processamento de mais de uma ordem de compra

#### SUP22001 - Apresenta mensagem ao realizar o processamento de mais de uma ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra - Alteração da data de entrega do pedido de compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar o processamento de mais de uma ordem de compra o programa emite a mensagem de validação: "A nova data de entrega não pode ser menor que a data atual".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir o processamento de mais de uma ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	2958760
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4378

### 3.6.3.36 2976485 DMANSUPLGX-4395 DT Gera pedido de compra automático indevidamente quando a ordem de compra possui pendência de aprovação

#### SUP10020 / SUP22104 - Gera pedido de compra automático indevidamente quando a ordem de compra possui pendência de aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras

<b>Função:</b>	SUP10020 - RNL de Pedido de Compra SUP22104 - Geração de Pedido de Compra Automático
<b>Situação/ Requisito:</b>	Está gerando pedido de compra automático mesmo a ordem de compra tendo pendência de aprovação.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não efetivar a criação do pedido caso a ordem de compra possua pendência de aprovação, exibindo no relatório de exceções do programa a mensagem “Falta(m) assinatura(s) para aprovação da ordem”.
<b>Tickets relacionados:</b>	2976485
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4395

3.6.3.37 2994061 DMANSUPLGX-4416 DT Ao designar o fornecedor não altera para uni\_med cadastrada no SUP21011

SUP16069 / SUP22001 / SUP22002 - Ao designar o fornecedor não altera para uni\_med cadastrada no SUP21011

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP16069 - Designação da Ordem de Compra SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra SUP22002 - Manutenção de Ordem de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao designar fornecedor não altera para unidade de medida cadastrada no SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores).

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foram realizadas alterações nas rotinas para que, quando possuir cadastro no SUP21011 (Credenciamento de Fornecedores) para o item x fornecedor e a unidade de medida do fornecedor for diferente da unidade de medida padrão do cadastro do item (MAN10021), considere esta unidade de medida do fornecedor para a ordem de compra.</p> <p>Quando possuir item x fornecedor, porém a unidade de medida for igual a unidade de medida padrão do cadastro do item, não altere a unidade da ordem de compra. (Isto porque a ordem pode ter sido alterada e estar com uma unidade diferente da padrão, e neste caso não irá sobrescrever).</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	2994061
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4416

### 3.6.3.38 2998043 DMANSUPLGX-4412 DT Apresenta Pedidos de Compra duplicados

#### SUP22028 / SUP7960 - Apresenta Pedidos de Compra duplicados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22028 - Aprovação de Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa Aprovação de Pedido de Compra (SUP22028), exibe o campo "Nível de autoridade" no final do grid dos pedidos de compra, conseqüentemente quando há pedidos de compra pendentes para mais de um nível de autoridade, os pedidos são exibidos mais de uma vez ocasionando dúvidas para o usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Aprovação de Pedido de Compra (SUP22028), para que apresente o campo "Nível de autoridade" no início do grid de pedidos de compras. Também foi incluído no grid dos níveis de autoridade o campo "Empresa" para facilitar o entendimento do usuário.
<b>Tickets relacionados:</b>	2998043
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4412



### 3.6.3.39 3006205 DMANSUPLGX-4426 DT Estorno de verba no GAO no momento de liquidação de PC

#### SUP10020 / SUP10007 - Estorno de verba no GAO no momento de liquidação de PC

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP10020 - RNL de Pedido de Compra SUP10007 - RNL de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Não reverte valor orçado (GAO) quando liquida um pedido de compra, mesmo tendo parametrização para estornar valor na liquidação.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para gerar reversão de movimento no GAO ao liquidar um pedido de compra quando o parâmetro “Estorno valor gasto na liquidação manual do pedido/ordem de compra” estiver como “S” (Log00087 Manutenção de Parâmetros – Processo adm/financ/Gestão de Aprovação de Orçamento).
<b>Tickets relacionados:</b>	3006205
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4426

### 3.6.3.40 3009840 DMANSUPLGX-4448 DT Programas SUP22853 e SUP8530 permitem a programação de entrega de valor com valor zerado

#### SUP22853 / SUP8530 - Programação de entrega de valor com valor zerado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras

<b>Função:</b>	SUP22853 - Manutenção de Programação de Entrega de Valor SUP8530 - Manutenção de Programação de Entrega de Valor
<b>Situação/ Requisito:</b>	Os programas Manutenção de Programação de Entrega de Valor (SUP22853/SUP8530), estavam permitindo incluir uma programação de entrega de valor com valor zerado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações nos programas Manutenção de Programação de Entrega de Valor (SUP22853/SUP8530), para que não possibilitem incluir uma programação de entrega de valor com valor zero.
<b>Tickets relacionados:</b>	3009840
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4448

### 3.6.3.41 3041874 DMANSUPLGX-4475 DT Não apresenta aprovação de OC tipo Estoque

#### SUP21002 - Não apresenta aprovação de OC tipo Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP21002 - Aprovação de Ordens de Compra de Débito Direto
<b>Situação/ Requisito:</b>	No processamento está apresentando apenas as ordens de compra que não possuem controle de estoque, ainda que o parâmetro o log00086 -PROCESSO ENTRADAS /COMPRAS/GERAIS - "Aprovar OC estoque (SUP0290) no SUP8270?" esteja setado como "Sim".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar no processamento o parâmetro o log00086 -PROCESSO ENTRADAS /COMPRAS/GERAIS - "Aprovar OC estoque (SUP0290) no SUP8270?".
<b>Tickets relacionados:</b>	3041874
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4475

3.6.3.42 3055243 DMANSUPLGX-4480 DT Não exibe ordens de compra das filiais quando logado na empresa matriz

[SUP22027 / SUP6460 / SUP0716 - Não exibe ordens de compra das filiais quando logado na empresa matriz](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 - Aprovação de Ordem de Compra SUP6460 - Aprovação de Ordem de Compra SUP0716 - RNL de Pendência de Aprovação Eletrônica
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não exibe ordens de compra de uma determinada filial na empresa matriz.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para verificar todas as filiais cadastradas para a empresa matriz e apresentar em tela a ordem de compra pendente de aprovação. Será exibida a mesma ordem mais de uma vez, caso o usuário aprovador tenha mais de um nível de autoridade para esta ordem de compra.
<b>Tickets relacionados:</b>	3055243
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4480

3.6.3.43 3110208 DMANENTLGX-2060 DT Apresenta inconsistência ao alterar o nome de um fornecedor que possui aspas simples

[VDP0815 - Apresenta inconsistência ao alterar o nome de um fornecedor que possui aspas simples](#)

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

<b>Função:</b>	VDP0815 - Cadastro de Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta mensagem de inconsistência ao alterar um fornecedor que no nome possui aspas simples.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que possibilite o cadastro do fornecedor corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3110208
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2060

### 3.6.3.44 3122623 DMANSUPLGX-4534 DT SUP22001 não encontra o item

#### SUP22001 - Não encontra item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção dos Pedidos de Compras
<b>Situação/Requisito:</b>	O zoom do item não está buscando os itens do tipo "produzido", mesmo com o parâmetro do SUP8770 - Parâmetros Diversos - "OC Qualquer Tipo Item" marcado como "Sim".
<b>Solução/Implementação:</b>	O zoom do programa foi alterado para considerar o parâmetro SUP8770 - Parâmetros Diversos - "OC Qualquer Tipo Item" marcado como "Sim".
<b>Tickets relacionados:</b>	3122623
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4534

3.6.3.45 3225914 DMANSUPLGX-4625 DT Ao modificar um pedido apresenta a mensagem "Usuário não cadastrado como programador."

SUP10007 / SUP22001 / SUP22001 - Ao modificar um pedido apresenta a mensagem "Usuário não cadastrado como programador."

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP10007 - RNL Manutenção de Ordem de Compra SUP22001 - Manutenção de Pedido de compra SUP22001 - XML
<b>Situação/Requisito:</b>	Está obrigando que o comprador que altera o pedido seja programador na empresa.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para somente validar se o comprador é programador, caso esteja criando uma ordem de compra no pedido já existente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3225914
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4625

3.6.3.46 3312479 DMANSUPLGX-4685 DT Problemas ao integrar Pedido de compra via integração TradeEasy x Logix

SUP10033 Problemas ao integrar Pedido de compra via integração TradeEasy x Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	COM - Compras
<b>Função:</b>	SUP10033 - Lib Recebimento do Pedido de compra via Integração EAI

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p><b>Situação 1:</b> Ao receber uma inclusão de pedido no conceito de reaproveitamento e o pedido está cancelado, está recusando a mensagem order.</p> <p><b>Situação 2:</b> O sup10020 está comitando na inclusão da primeira ordem do pedido, porém o sup10033 já possui commit.</p> <p><b>Situação 3:</b> Ao retornar uma erro na validação da ordem de compra, não informa qual a ordem de compra do pedido houve a crítica</p> <p><b>Situação 4:</b> Ao receber uma modificação do pedido com a inclusão de uma nova ordem de compra, o programa não estava passando para o sup10020 o indicador correto para que o pedido seja vinculado a ordem de compra.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p><b>Solução 1:</b> Permitir reutilizar o pedido de compra do contrato, no conceito de reaproveitamento de pedido.</p> <p><b>Solução 2:</b> Deixar que o sup10033 realize o commit da integração ao terminar o processo de inclusão/modificação/exclusão do pc/oc, para quando gerar algum erro nas sequencias maior 1 das ordens de compra por exemplo, a primeira sequencia não tenha sido commitada, não deixando "Lixo" na base.</p> <p><b>Solução 3:</b> Deixar a mensagem de validação mais clara, exibindo na mensagem o número da ordem de compra</p> <p><b>Solução 4:</b> Alterado o programa, para que passe o indicador "N", sendo que este indicador sinaliza ao sup10020 que a ordem não sofreu alteração porém ela deve ser vinculada ao pedido de compra.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3312479</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPLGX-4685</a> - <a href="#">DMANSUPLGX-4393</a>

### 3.6.3.47 DMANSUPLGX-140 DT Aprovação Eletrônica de Ordens Compra Alçada

WFSUP005 - Fluxo de Compras FLuig x Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	WFSUP005 - Fluxo de Compras FLuig x Logix
<b>Situação/Requisito:</b>	Não cria solicitações WFSUP001 via Fluig para aprovação de ordem de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que quando designar ordem de compra via Fluig e a ordem gerar pendência de aprovação, seja criada a solicitação de aprovação no Fluig utilizando o workflow WFSUP001, garantindo assim que a ordem possa ser aprovada também via Fluig

### 3.6.3.48 DMANSUPLGX-3732 DT Zoom do Campo Ordem de Compras Não Mostra AS OCS das Filiais

SUP22027 – Consulta Ordens de Compra Pendente de Aprovação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22027 – Consulta Ordens de Compra Pendente de Aprovação
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não apresenta as mesmas pendências de aprovação quando processa todas as ordens de compra e quando acessa a opção zoom do campo ordem de compra.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que no filtro do campo zoom da ordem de compra, seja listada todas as ordens pendentes de assinatura.

## 3.6.3.49 DMANSUPLGX-3842 Conta Contábil do Item Não Está Sendo Carregada

SUP10017- Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento :</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP10017- Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio
<b>Situação/Requisito:</b>	A conta contábil do item não está mais sendo carregada automaticamente ao abrir a tela Rateio de Contas e Área Estratégica de Negócio.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para carregar a conta contábil do item ao abrir tela SUP10017.

## 3.6.3.50 DMANSUPLGX-3864 DT Percentual do IPI Permanece na OC para Fornecedores Optantes pelo Simples

SUP1582 - Alteração Pedido de Compra / SUP22001 - Manutenção Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP1582 - Alteração Pedido de Compra / SUP22001 - Manutenção Pedido de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas SUP1582 e SUP22001, permitem incluir ordem de compra com incidência e percentual de IPI para Fornecedor que é optante do simples.



<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram alterados os programas para que quando o fornecedor for optante do simples, não seja possível incluir ordem de compra com incidência e percentual de IPI.
--------------------------------	---

### 3.6.3.51 DMANSUPLGX-3960 DT Aumentar descrição reduzida do fornecedor

#### SUP16064 - Aumentar descrição reduzida do fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP16064 - Mapa Comparativo
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na opção de relatório no menu suspenso Alt-L /Relatório Coleta Preços está imprimindo apenas 7 posições da razão social reduzida do fornecedor, caso os nomes dos fornecedores sejam parecidos, pode confundir.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que seja possível inserir até 10 posições do nome do fornecedor.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-3960

### 3.6.3.52 DMANSUPLGX-4002 DT Zera gao\_movto quando a ordem é de programação de valor e do tipo normal

#### SUP21004 - Zera gao\_movto quando a ordem é de programação de valor e do tipo normal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Manutenção de Pedidos de Compra (SUP22001) está zerando gao_movto quando a ordem é de programação de valor e do tipo normal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Manutenção de Programação de Entrega de Valor (SUP22853) para gerar a programação de entrega com número de programação de entrega correto.  Estava gerando uma única programação de entrega com número 2. Com isso, ao liberar o pedido de compra, quando alterado o preço da ordem do pedido não excluía todas as programações de entrega, como fazia, mas mantinha uma programação de entrega de valor com preço total.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4002

### 3.6.3.53 DMANSUPLGX-4169 DT SUP21004 Divergências na cópia de contrato para empresa

#### SUP21004 - Divergência na cópia de contrato para empresas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Cadastro de Preços (Contrato de Fornecimento)
<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estavam ocorrendo as seguintes divergências na cópia de contrato para empresa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Não gravava a tabela sup_cot_x_pedido no contrato da empresa destino.</li> <li>b. Não gerava valor do ICMS no contrato criado na empresa destino.</li> <li>c. Não estava incluindo a participação do fornecedor na empresa destino.</li> <li>d. Há a necessidade de melhorar a mensagem de confirmação da cópia para a empresa destino.</li> <li>e. Há a necessidade de melhorar a mensagem do status bar, quando o item não possuir cadastro na empresa destino.</li> <li>f. Não estava mantendo as informações do campo número do pedido e valor ICMS, do contrato original, ao concluir a cópia.</li> </ol> </li> <li>2. Não está atualizando corretamente o valor do campo “preço líq. sem imposto” na inclusão do contrato.</li> <li>3. O ícone do campo "Reajuste ordem" não era apresentado e o campo "Desconto" marcava indevidamente ao sair da tela de D/A sem inserir registro.</li> <li>4. Contrato aberto não permitia informar Dias Horizonte Programação.</li> </ol>

<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foram realizadas alterações para que na cópia de contrato para a empresa não ocorram divergências.</li> <li>2. Foi realizada alteração para que o valor do campo “preço líq. sem imposto” seja atualizado corretamente na inclusão do contrato.</li> <li>3. Foram realizadas alterações para que o ícone do campo "Reajuste ordem" não seja apresentado e o campo "Desconto" não marque indevidamente ao sair da tela de D/A sem inserir registro.</li> <li>4. Foi realizada alteração para permitir informar Dias Horizonte Programação em contrato aberto.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4169

### 3.6.3.54 DMANSUPLGX-4171 DT Divergência validação de tabelas temporárias

#### SUP16027 - Divergência validação de tabelas temporárias

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP16027 - Reajuste de Preço de Contrato
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava sendo apresentada a mensagem "Tabela w_oc_sup1 não encontrada no Banco de Dados (-206)".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para realizar validações de tabelas temporárias.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4171

### 3.6.3.55 DMANSUPLGX-4203 DT Opção reajustar e recálculo preço líquido sem imposto com desconto

#### SUP21004 - Opção reajustar e recálculo preço líquido sem imposto com desconto

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

<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Contrato de Fornecimento
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao alterar o preço base e informar um desconto ou acréscimo, não é atualizado o preço líquido sem imposto. Quando sai da tela de reajustar, não é atualizada a tela principal do contrato de preço.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao alterar o preço base seja recalculado o preço líquido sem imposto, da mesma forma que é recalculado o campo de preço líquido. Também foi alterado o programa para efetuar atualização da tela principal quando efetuar reajuste de preço para este contrato consultado em tela.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4203

### 3.6.3.56 DMANSUPLGX-4205 DT Apresenta inconsistência ao consultar histórico de ordem de compra

#### SUP22087 - Apresenta inconsistência ao consultar histórico de ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22087 - Consulta Histórico de Ordem de Compra
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa SUP22055 ao consultar histórico de ordem de compra apresenta a mensagem de inconsistência "Cannot find function sup22087_before_confirm_find".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP22087 para que contemple a função que faltava e não ocasione inconsistência de execução.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4205

### 3.6.3.57 DMANSUPLGX-4205 DT Apresenta mensagem de inconsistência ao consultar histórico de ordem de compra

#### SUP22055 / SUP22087 - Apresenta mensagem de inconsistência ao consultar histórico de ordem de compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22055 - Painel Histórico de Compras SUP22087 - Consulta Histórico de Ordem de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Painel Histórico de Compras (SUP22055) ao consultar histórico de ordem de compra apresenta a mensagem de inconsistência "Cannot find function sup22087_before_confirm_find".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa Consulta Histórico de Ordem de Compra (SUP22087) para que contemple a função que estava faltando e não ocasione mais inconsistência de execução.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4205

### 3.6.3.58 DMANSUPLGX-4217 DT Não atualiza participação de compras

#### SUP21004 - Não atualiza participação de compras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Contrato de Preço
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa SUP21004 ao alterar a vigência do contrato não atualiza a participação de compras automaticamente.

<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que ao incluir/alterar um contrato, valide corretamente e realize a inclusão/atualização da participação do fornecedor para a nova vigência.  Obs.: Exceto quando conflitar com um período que já tenha participação para o mesmo item e outro fornecedor. Neste caso é alertado que não será atualizado automaticamente.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4217

### 3.6.3.59 DMANSUPLGX-4219 DT Não carrega unidade de medida interna

#### SUP21004 - Não carrega unidade de medida interna

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Contrato de Preço
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao carregar itens com participação de compras, não carrega em tela a unidade de medida interna para os itens que carregam automático em tela.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para carregar a unidade de medida do cadastro do item e carregar em tela (após carregar os itens automático) após a pergunta "Carregar itens com % de participacao deste fornecedor?" na inclusão de contratos.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4219

### 3.6.3.60 DMANSUPLGX-4221 DT Preço base/preço líquido com fator de conversão

#### SUP21004 - Preço base/preço líquido com fator de conversão

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

<b>Função:</b>	SUP21004 - Contato de Preço
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando um item no SUP6200 possui unidade de medida de compra com fator de conversão, está exibindo o preço base com base no fator de conversão desta unidade de medida.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para desconsiderar no cálculo do preço base o fator de conversão da unidade de medida de compra do SUP6200 para exibição do contrato no SUP21004.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4221

### 3.6.3.61 DMANSUPLGX-4226 DT SUP21004 Apresenta inconsistências

#### SUP21004 - Apresenta inconsistências

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Contrato de Preço
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Não estava emitindo consistência de falta de informação do cabeçalho.</li> <li>2. Não estava emitindo a pergunta "Carregar itens com % de participacao deste fornecedor?" ao informar um item na inclusão do contrato.</li> <li>3. Estava emitindo mensagem de inconsistência de registro nulo na tabela de contrato de preço, ao informar desconto/acrécimo.</li> <li>4. Ao trocar um item da grid e efetivar a alteração, o programa estava salvando a inclusão desse item indevidamente.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi efetuada alteração para emitir consistência de falta de informação do cabeçalho.</li> <li>2. Foi efetuada alteração para emitir a pergunta "Carregar itens com % de participacao deste fornecedor?" quando houver inclusão de um contrato.</li> <li>3. Foi alterado o programa para não emitir mensagem de inconsistência de inclusão do contrato.</li> <li>4. Foi efetuada correção para não permitir alterar o código do item que já foi incluído no contrato.</li> </ol>
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4226

### 3.6.3.62 DMANSUPLGX-4230 DT Não apresenta os botões Confirma e Cancelar na inclusão de item com grade/desconto

#### SUP21004 - Não apresenta os botões Confirma e Cancelar na inclusão de item com grade/desconto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Contrato de Preço
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão de um contrato, ao incluir mais de um item com grade e informar um desconto, ao abrir a tela "Desconto" para o segundo item em diante, abria faltando os botões "Confirmar" e "Cancelar".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que na inclusão, ao informar mais de um item que controle grade/dimensional com descontos, sempre abra a tela de descontos com as opções "Confirmar" e "Cancelar" para que possam ser informados os descontos e confirmados para fechamento da tela.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4230

### 3.6.3.63 DMANSUPLGX-4300 DT Converte o preço base do contrato em tela indevidamente

#### SUP21004 - Converte o preço base do contrato em tela indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP21004 - Contrato de Preço
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando possui fator de conversão no SUP0090 para o item/fornecedor do contrato, no SUP21004 está convertendo em tela o preço base do contrato.



<b>Solução/ Implementação :</b>	Foi corrigido o programa para não converter em tela o preço base do contrato quando possuir fator de conversão no SUP0090, ou seja, continuar exibindo o preço informado pelo usuário. O campo fator de conversão e unidade de medida continuam exibindo as informações de acordo com o registro do SUP0090.
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4300

### 3.6.3.64 DMANSUPLGX-4713 DT Motivo da nova versão do pedido de compra

SUP22001 – Manutenção de Pedido de Compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Compras
<b>Função:</b>	SUP22001 - Manutenção de Pedido de Compra
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não está abrindo a tela de motivo do pedido quando é criado nova versão do pedido de compra.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterado o programa para verificar corretamente o retorno da pergunta "Pedido realizado, deseja criar nova versão?" e assim apresentar a tela de motivo do pedido quando o parâmetro do sup8760 "Inf. motivo nova versão PC/OC" estiver marcado como "S".

### 3.6.4 Custos - Manutenção - 12.1.21



#### 3.6.4.1 2249469 DMANSMARTSQUAD1-6508 DT Simulador CST80002 Cópia de Processos

[CST80002 - Simulador Cópia de Processos](#)

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

<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulador de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Necessidade de copiar os processos de outra empresa para todos os itens da estrutura.
<b>Solução/Implementação:</b>	O Simulador de Custos foi alterado, com a criação da opção de realizar a cópia de todos os processos para a estrutura completa. Na opção ALT+M do folder "Estrutura de processos", é possível setar a opção "Copia os processos para todos os itens da estrutura".
<b>Tickets relacionados:</b>	2249469
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6508
<b>Documento de Referência:</b>	Simulação de Custos - CST80002 <sup>30</sup>

### 3.6.4.2 2385384 DMANSMARTSQUAD1-6343 DT Valor dos Custos adicionais ao processar mais de um item

#### CST5580 - Valor dos Custos adicionais ao processar mais de um item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST5580 - Ficha de Custo do Produto
<b>Situação/Requisito:</b>	Os custos adicionais, cadastrados no CST5960, são apresentados incorretamente ao selecionar mais de 1 item para emissão do relatório.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para apresentar corretamente os custos adicionais do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	2385384

<sup>30</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=285661624>

<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6343
<b>Documento de Referência:</b>	Ficha de Custo do Produto - CST5580 <sup>31</sup>

### 3.6.4.3 2400467 DMANSMARTSQUAD1-6559 DT Rateio de quantidade maior do que a movimentada

#### CST8600 - Rateio de quantidade maior do que a movimentada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST8600 - Preparação dos Dados
<b>Situação/Requisito:</b>	Na apropriação de consumo, é efetuado o rateio de quantidade maior do que a movimentada em documento 0 (zero).
<b>Solução/Implementação:</b>	A rotina foi alterada para verificar se houve diferença no total do rateio, e assim, efetuar o ajuste, lançando a diferença na última Ordem de Produção.
<b>Tickets relacionados:</b>	2400467
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6559
<b>Documento de Referência:</b>	Preparação dos Dados - CST8600 <sup>32</sup>

### 3.6.4.4 2428852 DMANSMARTSQUAD1-6420 DT Relatório CST80015 Taxa com arranjo 0

#### CST80015 - Relatório taxa com arranjo 0

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

<sup>31</sup> <http://tdn.totvs.com/display/LLOG/Ficha+de+Custo+do+Produto+-+CST5580>

<sup>32</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=285642037>

<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST80015 - Emissão da Ficha de Custos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a simulação possui taxas informadas com centro de trabalho ou arranjo nulo/branco ou zero, não está calculando o valor das operações de produção.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O relatório foi alterado para exibir os valores das operações corretamente, quando na taxa informada tiver centro de trabalho ou arranjo com valor zero/branco ou nulo.
<b>Tickets relacionados:</b>	2428852
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6420
<b>Documento de Referência:</b>	Emissão da Ficha de Custos - CST80015 <sup>33</sup>

### 3.6.4.5 2458346 DMANSMARTSQUAD1-6631 DT Consistência 52 Movimentos de estoque com seção preenchida

#### CST5787 - Consistência 52 Movimentos de estoque com seção preenchida

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST5787 - Consistências de Custos
<b>Situação/Requisito:</b>	A consistência 52 (Movimentações de Estoque sem seção requisitante ou inválida) apresenta movimentos de estoque que tem seção requisitante informada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para verificar corretamente a seção do requisitante.
<b>Tickets relacionados:</b>	2458346
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6631

<sup>33</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=285646841>

### 3.6.4.6 2485375 DMANSMARTSQUAD1-6652 DT Parâmetro CST8600 não importa as estruturas e/ou movimentações de estoque

#### LOG00086 - Parâmetro CST8600 não importa as estruturas e/ou movimentações de estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	LOG00086 - Parâmetro Ativa performance do cálculo de custos
<b>Situação/Requisito:</b>	O parâmetro "Ativa Performance do Cálculo de Custos" foi criado para melhorar a performance do CST8600, mas ao marcar o parâmetro o CST8600 não são importadas as estruturas e/ou movimentações de estoque. Por isso, não é indicado sua utilização.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi gerado o conversor CST00175 para inativar o parâmetro "Ativa performance do cálculo de custos".
<b>Tickets relacionados:</b>	2485375
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6652

### 3.6.4.7 2513540 DMANSMARTSQUAD1-6755 DT Processo de contabilização do custo padrão

#### CST8190 / CST8210 - Processo de contabilização do custo padrão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST8190 - Contabilização Variação - OP CST8210 - Contabilização Variação Processo

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa é interrompido com a inconsistência "Tabela T_LANC_CST não encontrada no Banco de Dados. (-206)".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a criação da tabela temporária t_lanc_cst seja antes do início da transação, e assim, não gerar inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	2513540
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-6755
<b>Documento de Referência:</b>	Contabilização Variação - OP - CST8190 <sup>34</sup> Contabilização Variação Processo - CST8210 <sup>35</sup>

### 3.6.4.8 2609094 DMANSMARTSQUAD1-7004 DT CST7111 Contabilização de custos

#### CST7111 - Contabilização de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST7111 - Contabilização de custos
<b>Situação/Requisito:</b>	Os consumos de itens semi-acabados de ordens em processo são contabilizados em conta contábil incorreta, quando o componente de custos é igual a TR.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que, quando se tratar dos consumos de itens semi-acabados de ordens em processo, com componente de custos igual a TR, a contabilização seja efetuada na conta contábil correta.
<b>Tickets relacionados:</b>	2609094
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7004

<sup>34</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274332384>

<sup>35</sup> <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=274332405>

### 3.6.4.9 2622959 DMANSMARTSQUAD1-7057 DT CST8600 não processa registro quando possui somente estoque\_trans

#### CST8600 - Não processa registro quando possui somente estoque\_trans

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Materiais
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CSTR3 - Processa Movimentos do Mês
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após alterar comando de OUTER para LEFT OUTER JOIN no processamento do CST8600 (função CSTR3) parou de listar os registros que possuem somente informação na tabela "estoque_trans" e não possui informação na tabela "estoque_trans_end".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função CSTR3 para não obrigar registro na "tabela estoque_trans_end" e listar movimentos mesmo que possua informação somente na tabela "estoque_trans".
<b>Tickets relacionados:</b>	2622959
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7057

### 3.6.4.10 2633463 DMANSMARTSQUAD1-7088 DT CST80002 Simulador de custos

#### CST80002 - Simulador de Custos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST80002 - Simulador de Custos

<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na opção “Copiar simulação?”, que existe quando é clicado com o botão direito do mouse na simulação, quando é informado o item destino igual ao item origem, estava incrementando uma nova versão para a simulação, inativando as versões anteriores da simulação.</li> <li>2. Ao excluir uma simulação estava apresentando a mensagem “Variable is not na object”.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi realizada alteração para que, na opção “Copiar simulação?”, ao clicar com o botão direito do mouse na simulação, quando é informado o item destino igual ao item origem, seja gerada uma nova simulação.</li> <li>2. Foi alterado o programa para que não apresente mensagem “Variable is not na object” quando for realizada a exclusão de uma simulação.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	2633463
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7088</a>

### 3.6.4.11 2716678 DMANSMARTSQUAD1-7347 DT CST5780/CST5787 Consistências de Custos

#### [CST5780/CST5787 - Consistências de Custos](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CST - Custos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CST5780/CST5787 - Consistências de Custos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao emitir a consistência 66 são apresentados itens alternativos que foram consumidos no mês, como se tivessem que ser corrigidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para considerar os itens alternativos da estrutura na consistência 66.
<b>Tickets relacionados:</b>	2716678



<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-7347
-------------------	----------------------

3.6.4.12 2948772 DMANSMARTSQUAD1-7992 DT Valorização dos apontamentos de produção no estoque incorreta

CST8610 / CST8611 - Valorização dos apontamentos de produção no estoque incorreta

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Custos
<b>Função:</b>	CST8610 / CST8611 - Cálculo Custo Médio
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa Cálculo Custo Médio (CST8610), a valorização dos apontamentos de produção no estoque não fica correta quando a ordem de produção já teve quantidades apontadas em meses anteriores.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Foram efetuadas alterações no programa Cálculo Custo Médio (CST8610), para que a valorização dos apontamentos de produção no estoque fique correta quando a ordem de produção possuir quantidades apontadas em meses anteriores.
<b>Tickets relacionados:</b>	2948772
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8034

3.6.4.13 2951005 DMANSMARTSQUAD1-7912 DT CST80015 Apresenta operações em duplicidade

CST80015 - Apresenta operações em duplicidade

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

<b>Função:</b>	<a href="#">CST80015 - Ficha de Custos</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	No relatório do tipo agrupamento, quando o mesmo item produzido está cadastrado duas vezes na estrutura do item, as operações são apresentadas em duplicidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado programa para que, no relatório do tipo agrupamento, caso o mesmo item produzido esteja cadastrado mais de uma vez na estrutura do item, as operações não sejam apresentadas em duplicidade no relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	2951005
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-7912</a>

#### 3.6.4.14 2988793 DMANSMARTSQUAD1-8067 DT Valorização incorreta APON x CST7101 x Contabilização (CST7111)

##### [CST8610 / CST7101 / CST7111 - Valorização incorreta](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CST - Custos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CST8610 - Valorização Produção</a> <a href="#">CST7100 - Ficha de Produção</a> <a href="#">CST7110 - Contabilização</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa trabalha com o parâmetro "Calcula custo de ordens encerradas e sucateadas no mês?" igual a "S", a apropriação de custos, contabilização e valorização do apontamento de produção ficavam diferentes quando a ordem de produção teve apontamento de sucata em meses anteriores.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para tratar corretamente a apropriação de custos, contabilização e valorização do apontamento de produção quando existir apontamento de sucata em períodos anteriores.

<b>Tickets relacionados :</b>	2988793
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-8067</a>

3.6.4.15 3038440 DMANSMARTSQUAD1-8130 DT CST8610 calcula custo unitário de retrabalho e deixa o custo unitário negativo

[CST8610 / CST8611 - Calcula custo unitário de retrabalho e deixa o custo unitário negativo](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CST - Custos</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">CST8610/CST8611 - Cálculo do Custo Médio de Produção</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O CST8610 calcula custo unitário de retrabalho e deixa o custo unitário negativo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração na função CST8611 para verificar se o parâmetro "oper_valor_retrabalho" está preenchido antes de selecionar os movimentos de retrabalho no mês.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3038440</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSMARTSQUAD1-8130</a>

3.6.4.16 3055444 DMANSMARTSQUAD1-8135 DT CST7100 encerra com a inconsistência -1213

[CST7100 - Encerra com a inconsistência -1213](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">CST - Custos</a>

<b>Função:</b>	CST7100 - Relatório - Valorização da Produção
<b>Situação/ Requisito:</b>	O CST7100 encerra com a inconsistência "-1213" quando o parâmetro oper_valor_retrabalho = NULL e existem movimentações de estoque realizadas na operação de apontamento de retrabalho com letras ou caracteres que não sejam números no campo número do documento.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa CST7100 para somente inserir os movimentos na tabela tt_ordem_retrab quando o parâmetro oper_valor_retrabalho estiver informado.
<b>Tickets relacionados:</b>	3055444
<b>Requisito:</b>	DMANSMARTSQUAD1-8135

### 3.6.4.17 3158915 DMANSMARTSQUAD1-8299 DT Cálculo Custo Médio

#### CST8610 / CST8611 - Cálculo Custo Médio

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	CST - Custos
<b>Função:</b>	CST8610 / CST8611 - Cálculo Custo Médio
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa Cálculo Custo Médio (CST8610), não valoriza as ordens de retrabalho quando o item não teve produção de ordens normais no mesmo período.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações no programa Cálculo Custo Médio (CST8610) para que realize a valorização das ordens de retrabalho mesmo que o item não tenha custo de produção no mês.
<b>Tickets relacionados:</b>	3158915
<b>Requisito:</b>	MANSMARTSQUAD1-8299

### 3.6.5 Estoque - Manutenção - 12.1.21



#### 3.6.5.1 983310 DMANENTLGX-76 DT Classificar as Reservas com Motivos Pré-Cadastrados

SUP50007 - Cadastro de Classificação do Motivo / SUP50004 - Reserva de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50007 - Cadastro de classificação do motivo SUP50004 - Reserva de estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Criar tela para cadastro da classificação do motivo, para que seja possível classificar as reservas e os avisos de recebimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Criado o cadastro para classificação do motivo(SUP50007) e alterado o programa de reservas(SUP50004) incluindo o campo de classificação. Caso seja exista dados no cadastro(SUP50007), será obrigatório preencher a classificação no cadastro da reserva.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	Conversor de tabela(executar pelo Log8000): sup01891.cnv para criação da tabela sup_classif_motivo XML para ser executados: Sup50004.xml, sup50007.xml, sup500043.xml, sup50048.xml, zoom_classif.xml e sup_classif_motivo.xml.

#### 3.6.5.2 1678763 DMANENTLGX-317 DT Processamento Dentro do Relatório de Consistências

SUP7660 - Contabilização do Estoque

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

<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP7660 - Contabilização do Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN, que já existia no CON3950(Contabilização dos lotes).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para incluir a consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN, antes da geração do lote contábil.

### 3.6.5.3 2191085 DMANENTLGX-1247 DT CST8610 Não Valoriza RMAF na Primeira Execução

CST8610 - Fechamento de Estoque e Custo

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de Estoque e Custo
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando no SUP8780 - Parâmetros Diversos, a Valorização de MP com transações relacionadas? Sim, não está valorizando a operação de Rateio de material aplicado gerada para valorização dos itens beneficiados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para valorizar corretamente a operação de Rateio de material aplicado, gerada para valorizar os itens beneficiados com o material gasto pelo beneficiador.

### 3.6.5.4 2357641 DMANENTLGX-1315 DT Não está Apresentando os Saldos Corretamente

OBF0110 - EFD - Escrituração Fiscal Digital

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

<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	OBF0110 - EFD - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/ Requisito:</b>	Mesmo com o parâmetro "Data do início da utilização do código do item concatenado com a grade" em branco, está concatenando o código do item no bloco k da EFD (Escrituração Fiscal Digital), deixando os saldos errados.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não concatenar os itens x grade, quando o parâmetro "Data do início da utilização do código do item concatenado com a grade" estiver em branco.

### 3.6.5.5 2364157 DMANENTLGX-1339 DT Mensagem de Advertência ao Atualizar a Tabela item\_custo\_audit

CST8610 - Fechamento de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao encerrar o mês o programa emite a mensagem( Não é POSSÍVEL INSERIR O VALOR NULL NA COLUNA 'DAT_HOR_PROCES') de advertência no banco SQL_Server.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não apresentar a mensagem ao encerrar o mês no programa CST8610.

### 3.6.5.6 2374855 DMANENTLGX-1312 DT Não Permite Fazer Contagem/Inspeção Manual com Comutação Automática Skip Lote

SUP0530/SUP0331 - Contagem de Itens

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331 - Contagem de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa trabalha com comutação automática por skip lote, mas o item não controla avf, na contagem está mostrando a mensagem: "Contagem/inspeção manual com comutação automática por skip lote, precisa ter a parametrização no AVF0004".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que quando o item não tiver o controle de avf, não apresentar a mensagem de erro acima.

### 3.6.5.7 2513737 DMANENTLGX-1461 DT Na Devolução Mostra Estouro no GAO Indevido

SUP50004 - Reserva de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004 - Reserva de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Na devolução está validando o orçamento no GAO (Módulo de Gestão de Orçamento).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que na devolução não seja validado o orçamento, pois está sendo devolvido o item para o estoque e o dinheiro para o orçamento.

### 3.6.5.8 2533361 DMANENTLGX-1446 DT Item sem Controle de Lote

SUP50003 - Movimentação de Estoque

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50003 - Movimentação de Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa está permitindo informar o lote na inclusão de movimentação de item sem controle, visto que o parâmetro no LOG00086 - Informar lote em movimento de itens sem controle de lote? está marcado como N.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não permita informar o lote na movimentação quando o item não for controle de lote e o parâmetro "Informar lote em movimento de itens sem controle de lote?" estiver marcado como N.

### 3.6.5.9 2558714 DMANENTLGX-1749 DT Apresenta divergência de performance na efetivação do lote EST

#### CON10019 - Apresenta divergência de performance na efetivação do lote EST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CON10019 - Contabilização de Lotes
<b>Situação/Requisito:</b>	A efetivação do lote EST, para determinadas empresas, apresenta divergência de performance.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi criado o parâmetro no log00086 - Processo de entradas, Estoque, Contabilização do estoque, Performance da efetivação do lote EST.  Com o valor "S", mantém a efetivação do lote EST em comando único, visando melhorar a performance. Com o valor "N", a efetivação do lote EST será registro a registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	2558714
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1749

## 3.6.5.10 2587733 DMANENTLGX-1520 DT Icms Diferido

## CST8610 - Fechamento de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	CST8610 - Fechamento de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Na valorização das notas fiscais de entrada, quando incidência do ICMS = D, não está calculando o crédito do ICMS conforme SUP0650-Alíquotas de ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para quando incidência do ICMS = D, empresa de São Paulo e NCM iniciando com 7601 ou 7602, não considerar o crédito do ICMS conforme cadastro no sup0650-Alíquotas de ICMS.

## 3.6.5.11 2607880 DMANENTLGX-1626 DT Apresenta valor de estoque incorreto

## SUP1750 - Apresenta valor de estoque incorreto

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP1750 - Relatório de Consistência do Fechamento Almojarifado
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava zerando o valor do estoque quando o último movimento de estoque era uma reversão, mesmo havendo mais movimentos normais.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para somar as quantidades dos movimentos de estoque, e somente quando a quantidade for igual a zero, zerar o valor do estoque.

<b>Tickets relacionados:</b>	2607880
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1626

### 3.6.5.12 2608793 DMANENTLGX-1583 DT ICMS nos Parâmetros do Item

SUP2730 - Seleção de Itens para o Inventário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP2730 - Seleção de Itens para o Inventário
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o motivo do inventário for diferente de 01 - Geral, é obrigatório ter o ICMS informado nos parâmetros do item, mesmo para itens que não possuem saldo e não entram no inventário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que não seja obrigatório informar o ICMS nos parâmetros do item, para os itens que não possuam saldo ou não controlem estoque.

### 3.6.5.13 2631438 DMANENTLGX-1599 Sistema Altera o Parâmetro em Todas Empresas em Uma Única Vez

LOG00086 - Administração Parâmetros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	LOG00086 - Administração Parâmetros

<b>Situação/ Requisito:</b>	O parâmetro "Considerar CST PIS/COFINS frete compra do grupo de despesa do frete?" do LOG00086 - Processos Entradas / Fretes / Entradas de Conhecimentos - cst_pis_cst_pis_cofins_grupo_frete, replica a informação para todas as empresas ao ser alterado.
<b>Solução/ Implementação :</b>	O conversor SUP01680.cnv foi alterado para que a alteração do parâmetro reflita apenas na empresa corrente.
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	SUP01680.cnv LOG00086

### 3.6.5.14 2667862 DMANENTLGX-1697 DT Divergência na Conciliação Estoque x Contábil

#### SUP1707 - Divergência na Conciliação Estoque x Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP1707 - Função de Atualização do Custo Médio
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando existe diferença entre o custo físico e o contábil, no processo de fechamento pelo CST8610, e cálculo do custo médio, é gerada uma movimentação de variação de custo, no entanto não é incluída a AEN nessa movimentação de estoque.
<b>Solução/ Implementação o:</b>	Foi efetuada alteração para quando a empresa controlar AEN, na geração da movimentação de estoque de variação do custo, gerar com a AEN do cadastro do item (MAN10021).
<b>Tickets relacionados:</b>	2667862
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1697

### 3.6.5.15 2672332 DMANENTLGX-1655 DT Não apresenta saldo do item na empresa na impressão do Bloco K

#### OBF0110 - Não apresenta saldo do item na empresa na impressão do Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	OBF0110 - EFD - Escrituração fiscal Digital
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando empresa não calcula o custo por grade (SUP0213 - Parâmetros da rotina de grade/dimensional), mas o manufatura utiliza o conceito de grade no produto (LOG00087 - Processo Manufatura - Engenharia - Grade), não é apresentado o saldo no item na empresa na impressão do Bloco K.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para apresentar o saldo do item na empresa, ou seja, registro T = 0 no Bloco K, quando empresa não calcula custo por grade, mas utiliza manufatura com grade.
<b>Tickets relacionados:</b>	2672332
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1655

### 3.6.5.16 2680876 DMANENTLGX-1842 DT Gera movimentações duplicadas de entrada no GAO para o frete compra

#### SUP0772 - Gera movimentações duplicadas de entrada no GAO para o frete compra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP0772 - Função de Atualização do GAO

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o frete é incluído juntamente com a inclusão da nota de entrada, são geradas duas movimentações de entrada no GAO para o frete compras.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para gerar as movimentações de GAO corretamente na inclusão da nota de frete, juntamente com a nota de entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2680876</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1842

### 3.6.5.17 2681001 DMANENTLGX-1787 DT Exclusão de reserva movimentada o GAO com valor diferente da inclusão

#### [SUP5740 - Exclusão de reserva movimentada o GAO com valor diferente da inclusão](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Estoque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP5740 - Reserva de Estoque X GAO</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Na exclusão da reserva está arredondando o valor do orçamento, apresentando diferença entre o valor NOR e REV.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que na exclusão da reserva mantenha o mesmo valor da inclusão nos movimentos do orçamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2681001</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-1787</a>

### 3.6.5.18 2718246 DMANENTLGX-1667 DT Não movimentada estoque quando possui reserva de venda com quantidade zerada

#### [SUP50003 - Não movimentada estoque quando possui reserva de venda com quantidade zerada](#)

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP50003 - Manutenção de Estoque Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permite passar do campo "Quantidade" quando o Local padrão do item está totalmente reservado (reserva de vendas).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para verificar a quantidade reservada do item no Local somente ao confirmar a operação, permitindo a alteração do campo "Local origem".
<b>Tickets relacionados:</b>	2718246
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1667

### 3.6.5.19 2739632 DMANENTLGX-1696 DT Alteração de Seção x Conta

#### SUP50003 / SUP0638 / SUP0710 / SUP5620 - Alteração de Seção x Conta

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50003 / SUP0638 / SUP0710 / SUP5620 - Movimentação de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. No SUP0710, quando item produzido e operação de produção cadastrada em custos, está exigindo informar conta contábil.</li> <li>2. Em todas as telas, está permitindo reverter os movimentos que foram criados no SUP1499 - Acerto Físico x Contábil.</li> </ol>
<b>Solução/Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterado o SUP0710 para não exigir informar a conta contábil quando item produzido e operação cadastrada em custos.</li> <li>2. Foi efetuada alteração para não permitir reverter as movimentações geradas pelo SUP1499 - Acerto Físico x Contábil.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados:</b>	2739632 <sup>36</sup>

<sup>36</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222739632%22>

<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1696
-------------------	-----------------

### 3.6.5.20 2745413 DMANENTLGX-1689 DT Geração Bloco K

#### OBF0110 - Geração Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	OBF0110 - EFD (Escrituração Fiscal Digital)
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existem advertências no Bloco K, não estava apresentando no relatório de advertências.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para apresentar as advertências do Bloco K no relatório.
<b>Tickets relacionados:</b>	2745413
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1689

### 3.6.5.21 2795082 DMANENTLGX-1732 DT Apresenta inconsistência ao cancelar OM em mês diferente da geração do estoque virtual

#### SUPR28 - Apresenta inconsistência ao cancelar OM em mês diferente da geração do estoque virtual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUPR28 - Função Estoque Virtual
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o estoque virtual é incluído em mês anterior, ao tentar cancelar uma OM no mês atual, apresenta uma mensagem de inconsistência.



<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para excluir corretamente a OM do mês atual, com estoque virtual em mês anterior.
<b>Tickets relacionados:</b>	2795082 <sup>37</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1732

3.6.5.22 2816199 DMANENTLGX-1741 DT Permite excluir/modificar/efetivar reservas com origem em Vendas e/ou MRP

[SUP50004 - Permite excluir/modificar/efetivar reservas com origem em Vendas e/ou MRP](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004 - Reserva de Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava permitindo excluir/modificar/efetivar reservas com origem em Vendas e/ou MRP.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para não permitir excluir/modificar/efetivar reservas com origem no módulo Vendas e/ou MRP.
<b>Tickets relacionados:</b>	2816199
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1741

3.6.5.23 2838367 DMANENTLGX-1764 DT Inclusão de consistência de relacionamento de centro de custo com AEN

[SUP7660 - Inclusão de consistência de relacionamento de centro de custo com AEN](#)

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

<sup>37</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222795082%22>

<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP7660 - Contabilização do Estoque
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN, que já existia no CON3950 (Contabilização dos Lotes).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para incluir a consistência de relacionamento de centro de custo com a AEN, antes da geração do lote contábil.
<b>Tickets relacionados:</b>	2838367
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1764

3.6.5.24 2845401 DMANENTLGX-1773 DT Não permite excluir uma nota quando não existe contagem

SUP2290 - Não permite excluir uma nota quando não existe contagem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP2290 - Retorno de Itens em Terceiros
<b>Situação/Requisito:</b>	Apresenta a mensagem de "Exclusão não permitida devido a baixa do componente. Excluir a contagem da AR", mesmo não existindo contagem.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração permitir excluir corretamente a nota de retorno de terceiros, quando não existir contagem.
<b>Tickets relacionados:</b>	2845401
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1773

### 3.6.5.25 2934063 DMANENTLGX-1902 DT Considera recebimentos parciais sem verificar a data informada na emissão da EFD

#### SUP2740 - Considera recebimentos parciais sem verificar a data informada na emissão da EFD

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP2740 - Inventário de Itens em Terceiros SUPR84 - Função de Geração do Bloco K
<b>Situação/Requisito:</b>	Para notas mestres está considerando todos os recebimentos parciais sem verificar a data informada na emissão da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram efetuadas alterações para considerar as notas fiscais parciais, conforme a data de emissão informada na EFD (Escrituração Fiscal Digital).
<b>Tickets relacionados:</b>	2934063
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1902

### 3.6.5.26 2961666 DMANENTLGX-2040 DT Campo unidade funcional não carrega dados

#### SUP50004 - Campo unidade funcional não carrega dados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP50004 - Reserva de Estoque Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	O campo unidade funcional não carrega os dados quando acionado o zoom.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o SUP50004 para chamar a função log0810 passando a data para ser convertida conforme o banco utilizado do cliente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2961666
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2040

### 3.6.5.27 2973934 DMANENTLGX-1922 DT Não processa atualização do custo médio no orçamento quando a empresa matriz não realiza o fechamento do estoque

[GAO0032 / GAO10032 - Não processa atualização do custo médio no orçamento quando a empresa matriz não realiza o fechamento do estoque](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	<a href="#">GAO0032 / GAO10032 - Atualização do Custo Médio no Orçamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa matriz não realiza o fechamento do estoque, não é possível processar a atualização do custo médio no orçamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para que seja possível processar a atualização do custo médio no orçamento quando a empresa matriz não possuir fechamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2973934</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1922

### 3.6.5.28 2973934 DMANENTLGX-1958 DT GAO Requisição de Materiais

[GAO0032 / GAO10032 - GAO Requisição de Materiais](#)

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

<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	<a href="#">GAO0032 / GAO10032 - Atualização do Custo Médio no Orçamento</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava atualizando corretamente o custo médio, quando existia mais de um documento para o mesmo item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para atualizar corretamente o custo médio dos itens conforme cada documento.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2973934</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-1958</a>

### 3.6.5.29 2975708 DMANENTLGX-1889 DT Movimento no GAO sem código do item

#### [SUP50004 - Movimento no GAO sem código do item](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Estoque</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP50004 - Manutenção/Aprovação Reservas Almojarifado</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está movimentando corretamente o GAO, não está informando o código do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para fazer a movimentação correta do GAO, registrando o código do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2975708<sup>38</sup></a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-1889</a>

<sup>38</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222975708%22>

### 3.6.5.30 2981809 DMANENTLGX-1908 DT Não gera segundo lote EST

#### SUP7660 - Não gera segundo lote EST

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUP7660 - Contabilização do Estoque
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a empresa trabalha com contabilização por agrupamento, no log00086 - Processo de entrada, Estoque, Contabilização de estoque, Agrupamento dos lançamentos de estoque for 2 (item/operação/data) ou 3 (item/operação), e a empresa processar mais de um lote de movimentações é apresentada incorretamente uma mensagem informando que a transação já possui lote.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que não apresente mensagem de transação processada quando empresa trabalhar com contabilização por agrupamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2981809 <sup>39</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1908

### 3.6.5.31 2998472 DMANENTLGX-1915 DT Registro K200 Triangulação

#### OBF0110 - Registro K200 - Triangulação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque

<sup>39</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222981809%22>

<b>Função:</b>	OBF0110 - Escrituração Fiscal Digital
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na emissão das notas de terceiros de fornecedor com triangulação, está apresentando o código do fornecedor beneficiador.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar o código do fornecedor, no lugar do beneficiador.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2998472</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-1915</a>

### 3.6.5.32 3055322 DMANENTLGX-1981 DT Apresenta mensagem Entrada de valor sem qtd

#### [SUP2080 - Apresenta mensagem "Entrada de valor sem qtd"](#)

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP2080 - Relatório de Consistência do Estoque</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando a mensagem "Entrada de valor sem qtd" para NFC (Notas Fiscais Complementares) que já foram excluídas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não apresentar a mensagem "Entrada de valor sem qtd" quando movimento de estoque já foi revertido.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3055322</a>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1981

### 3.6.5.33 3056739 DMANENTLGX-1980 DT Apresenta local e saldo incorretamente

#### SUP5750 - Apresenta local e saldo incorretamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP5750 - Lista para Almojarifado
<b>Situação/Requisito:</b>	Está apresentando o local e saldo incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que o local e saldo sejam apresentados corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	3056739
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1980

### 3.6.5.34 3082733 DMANENTLGX-2024 DT SUP1930 Relatório em PDF desconfigurado

#### SUP1930 - Relatório em PDF desconfigurado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP1930 - Emissão do Relatório de Inventário Contábil
<b>Situação/Requisito:</b>	Não está imprimindo corretamente o relatório em pdf.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para imprimir corretamente o relatório em pdf.
<b>Tickets relacionados:</b>	3082733



<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2024
-------------------	-----------------

### 3.6.5.35 3146252 DMANENTLGX-2115 DT SUP2090 apresenta mensagem de inconsistência CST8610

#### SUP2090 - Apresenta mensagem de inconsistência CST8610

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque
<b>Função:</b>	SUP2090 - Rotina de Fechamento de Estoque (Opção Encerra Mês - CST8610)
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP2090 está apresentando a mensagem: "Itens abaixo não possuem saldo inicial. Reprocesse o CST8610 - almoxarifado".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o SUP2090 para apresentar a mensagem: "Itens abaixo não possuem saldo inicial. Reprocesse o CST8610 Opção: Almoxarifado ou Produção".
<b>Tickets relacionados:</b>	3146252
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2115

### 3.6.5.36 DMANENTLGX-1382 DT Repasse para a Branch de Manutenção

#### SUP50003 - Movimentação de Estoque

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Logix
<b>Função:</b>	SUP50003 - Movimentação de Estoque

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa não está mostrando a situação (V-Disponível para Venda) e ao verificar o saldo de um item com remessa para terceiros, apresenta mensagem de erro -217.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para mostrar na situação origem/destino a opção V-Disponível para Venda e para não apresentar mensagem de erro na verificação do saldo do item.

### 3.6.5.37 DMANENTLGX-1485 2564246 DT SPED Fiscal - Erros Validação Bloco K

SUPR84 - Função de Cálculo do Bloco K

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Estoque
<b>Função:</b>	SUPR84 - Função de Cálculo do Bloco K
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Situações:</p> <p>1- No bloco K220 - Movimentações de Estoque, está mostrando as movimentações de matérias-primas utilizadas e a baixa de industrialização cadastrada no SUP5110 - Movimentação Automática.</p> <p>2- Nos blocos K250 e K255 está mostrando notas onde o item é beneficiado e o componente tem o mesmo código do item.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foram realizadas as seguintes alterações:</p> <p>1- No bloco K220 não mostrar as movimentações de estoque de matérias-primas utilizadas e a baixa de industrialização;</p> <p>2- No bloco K250 e K255 não mostrar as notas de beneficiamento onde o item e o componente tem o mesmo código.</p>

### 3.6.6 Fretes - Manutenção - 12.1.21

### 3.6.6.1 2356778 DMANENTLGX-1313 DT Não está Contabilizando Adequadamente o Frete com OCM CIAP

SUP0580 - Dados Frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fretes
<b>Função:</b>	SUP0580 - Dados Frete
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não faz a contabilização de forma correta do ICMS CIAP, na primeira consistência do frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para fazer a contabilização corretamente.

Contabilização rrado frete com ICMS CIAP, na primeira consistência do frete

### 3.6.6.2 2375930 DMANENTLGX-1246 DT Pedágio Considera na Base de Cálculo do Pis e Cofins

SUP0580 - Entrada de Fretes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fretes
<b>Função:</b>	SUP0580 - Entrada de Fretes
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Considerar o valor do pedágio na base de cálculo PIS/COFINS frete? = N e existe o rateio do frete, não está diminuindo da base do PIS/COFINS o valor do frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para diminuir o valor do frete da base do PIS/COFINS quando o frete de vendas possuir rateio.

### 3.6.6.3 2464532 DMANENTLGX-1463 DT Considerada alíquota incorreta no cálculo do PIS e COFINS


#### SUP0580 - Considerada alíquota incorreta no cálculo do PIS e COFINS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fretes
<b>Função:</b>	SUP0580 - Dados Frete
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o frete é relacionado a uma nota de importação está sendo considerada a alíquota "Nacional sobre Importado" (SUP1082) para o cálculo do PIS e COFINS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para calcular o PIS e COFINS do frete considerando o cadastro para o mercado "Nacional" do SUP1082.
<b>Tickets relacionados:</b>	2464532
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1463

### 3.6.6.4 2510653 DMANENTLGX-1385 DT CT-e - "Nota fiscal de Saída não Cadastrada ou Cancelada."

#### SUP34204 - Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Fretes
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>O programa na importação de frete de exportação, exibe a mensagem "Nota fiscal de saída (XXXXXXX-X) não cadastrada ou cancelada". O problema ocorre porque nestes casos a TAG dest.CNPJ esta zerada.</p> <div style="border: 1px solid #f9c77d; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> <b>Nota:</b> Esta informação estava sendo utilizada na validação da nota de saída.</p> </div>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O programa foi alterado para que quando o campo estiver zerado, não utilize a tag dest.CNPJ na validação da nota fiscal de saída.</p>

### 3.6.6.5 2727258 DMANENTLGX-1670 DT Não apresenta notas fiscais com frete relacionado

#### SUP0580 - Não apresenta notas fiscais com frete relacionado

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Fretes</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">SUP0580 - Dados Fretes</a>
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Na integração de notas fiscais com livros fiscais, não estava apresentado nos livros as notas fiscais com frete relacionado, apresentava apenas as informações do frete.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi alterar a rotina de frete para que ao incluir relacionamento de frete compra com nota fiscal, caso empresa trabalhe com novo livro fiscal, deverá gerar informações nos livros referente ao frete e as notas fiscais relacionadas.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2727258</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-1670</a>

### 3.6.7 Importação - Manutenção - 12.1.21

### 3.6.7.1 2422531 DMANSUPLGX-3821 DT Considera os Valores da Ordem de Compra e Não Mostra que a Ordem de Compra foi Liquidada

IMP0035 - Efetua Cálculo dos Impostos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0035 - Efetua Cálculo dos Impostos
<b>Situação/Requisito:</b>	O processo de importação está considerando os valores da ordem de compra que foi liquidada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não considerar os valores da ordem de compra que foi liquidada.

### 3.6.7.2 2886242 DMANSUPLGX-4385 DT Exibe a mensagem Não existe DRAWBACK aprovado para este item

IMP0019 - Exibe a mensagem Não existe DRAWBACK aprovado para este item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	IMP - Importação
<b>Função:</b>	IMP0019 - Processo Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar drawback e fazer uma modificação em um processo de importação, o programa emite a mensagem de validação "Não existe DRAWBACK aprovado para este item."
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para permitir a modificação corretamente em processo de importação ao utilizar drawback.

<b>Tickets relacionados:</b>	2886242
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANSUPLGX-4385</a>

### 3.6.7.3 DMANSUPLGX-3731 DT Itens Zerados das OCs Canceladas no Processo de Importação

IMP0020 – Relação de Processos de Importação

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Manufatura</a>
<b>Módulo:</b>	Importação
<b>Função:</b>	IMP0020 – Relação de Processos de Importação
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatório de processo de importação está listando ordens de compra com situação cancelada em compras.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o relatório para não imprimir itens onde a sua ordem de compra esteja cancelada.

### 3.6.8 Recebimento - Manutenção - 12.1.21



#### 3.6.8.1 2841713 DMANENTLGX-1769 DT Número de nota incorreto

[SUP3760 / SUP8720 - Número de nota incorreto](#)

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

<b>Função:</b>	SUP3760 / SUP8720 - Recebimento de Materiais
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Devido limitação do campo Número de Nota (sistema aceita número de nota com até 7 posições), ao informar nota com mais de 7 dígitos, são efetuadas validações e o número da nota, criado com base nas últimas 7 posições da nota original, pode ficar diferente do informado em tela.</p> <p>Número de nota incorreto quando com mesmo número final mas anos diferentes.</p> <p>Na inclusão de nota fiscal no ano passado 201700000000028 gerou nota com número 28, neste ano com a numeração 201800000000028 gera nota com número 2. Esta regra de busca numeração de nota dificulta na consulta nos demais módulos em que precisa da numeração de nota.</p> <p>Solução para que continue utilizando os números finais da nota original será informar campo subsérie com o ano da emissão da nota, desta forma a numeração da nota manterá os 7 últimos números da nota original.</p> <p>Esta regra deve ser aplicada para numeração de nota fiscal com mais de 7 posições. Números de nota maior que 9999999.</p> <p>Como a numeração de nota é gerada automaticamente, foi sugerido que sistema informe que a nota já existe no sistema, permitindo alterar subsérie para que seja mantida a numeração de nota com base nos últimos números informados na nota original.</p>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Foi efetuada alteração no sistema para que na inclusão de nota ao validar o número de nota (considerando as últimas 7 posições da nota informada em tela) para o fornecedor / série / subsérie / espécie da nota, caso já exista este mesmo número no sistema, apresente mensagem perguntando se deseja alterar a subsérie da nota.</p> <p>"Nota já existe no sistema, deseja alterar subserie?  Sim - retorna para numero de nota e permite alterar subserie  Não - a numeração da nota pode ficar diferente da nota original informada em tela."</p> <p>Sugestão é informar "Sim" e no campo subsérie informar o ano de emissão da nota fiscal (2018 informa 18).</p> <p>Resposta Sim - volta para o campo Número da Nota e permite alterar a subsérie efetuando novamente a pesquisa se número já existe no sistema.</p> <p>Resposta Não - sistema mantém a forma de busca do próximo número válido no sistema (no caso é ignorado o último número de nota, considerando os 7 últimos campos anteriores ao número ignorado, pesquisando novamente se a nota existe no sistema, e assim por diante).</p> <p>Exemplo: Nota 201800000012345 / fornecedor A / série 1 / subsérie 0  Sistema verifica se existe nota 12345 fornecedor A / serie 1 / subsérie 0 - se existir registro com este número de nota será apresentada uma mensagem informativa e permitirá alterar a nota.</p> <p>Respondendo Sim a pergunta, o usuário poderá alterar a subsérie da nota.  Respondendo Não, o sistema desconsiderará o número 5, no caso o número para nova pesquisa seria 1234 fornecedor/série/subsérie/espécie informados em tela.</p>
<b>Tickets relacionados:</b>	2841713



<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1769
-------------------	-----------------

### 3.6.8.2 434280 DMANENTLGX-271 DT Mostrar a Finalidade da NF-e e Possibilitar Alteração da Situação

SUP34204 - Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/ Requisito:</b>	O TOTVS Colaboração (SUP34204) não permite identificar a finalidade da NF-e, bem como não permite a alteração da situação do documento para "Pendente de Integração (3)" ou "Cancelado (7)" quando a finalidade da NF-e está com as situações diferentes de "NF-e normal (1)" e "NF-e complementar (2)".
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>O monitor do TOTVS Colaboração foi alterado para apresentar uma nova coluna "Finalidade" a qual irá apresentar a finalidade da NF-e conforme a tag "finNF-e" proveniente do XML da NF-e. As finalidades possíveis são:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NF-e normal;</li> <li>2. NF-e complementar;</li> <li>3. NF-e de ajuste;</li> <li>4. Devolução de mercadoria.</li> </ol> <p>O campo Situação passou a permitir a sua alteração nos seguintes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando a finalidade for diferente de "NF-e normal (1)" e "NF-e complementar (2)". Isso porque nesses casos pode ocorrer que não precisará fazer a entrada no Logix.</li> <li>• A situação "Pendente de Integração (3)", somente pode ser alterada para "Excluído Logix (7)"</li> </ul> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante:</b></p> <p>Para essas novas funcionalidades, se faz necessário processar o conversor de alteração de tabela <b>SUP01892.cnv</b> e o XML correspondente <b>"sup_mon_integracao"</b>.</p> <p>O campo finalidade será preenchido somente para os novos registros. Os registros já existentes na tabela <b>"sup_mon_integracao"</b> não serão atualizados.</p> </div>

### 3.6.8.3 721046 DMANENTLGX-289 DT Preencher Automaticamente as Informações de Duplicata de acordo com a Condição de Pagamento


SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	Solicitação de melhoria para preencher as informações das duplicatas automaticamente de acordo com a condição de pagamento da nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Na inclusão de uma nota, se a condição de pagamento tiver a "Situação pagamento" (CAP0210/FIN30008) cadastrada como "2-A pagar", será exibida a mensagem "Gerar duplicatas com base na condição de pagamento?". Caso seja selecionada a opção "Sim", serão geradas as informações das duplicatas (tela "Duplicatas" do SUP3760) para a nota de acordo com o valor e condição de pagamento informada.</p> <p>A mensagem somente será apresentada nas condições abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando Espécie igual a "NFS" e o parâmetro "Exige duplicatas para Notas Fiscais de Serviço lançadas via SUP3760?" estiver indicado como "S-Sim"</li> <li>• Quando Espécie igual a "NFF" e o parâmetro "Obrigação relacionamento duplicatas com NFs com pagamento?" estiver indicado como "S-Sim".</li> </ul>

### 3.6.8.4 1834425 DMANENTLGX-459 DT Nova Opção de Busca de Ordens de Compra

SUP34204 - Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa SUP34204 - Totvs Colaboração, atualmente não permite a busca de ordens de compra por saldo existente na ordem de compra.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>Foi criada uma nova forma de buscar as ordens de compra com os saldo existentes que atendam a necessidade da quantidade proveniente do XML, no momento da importação de notas fiscais.</p> <div style="border: 1px solid #f9e79f; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Nota:</b></p> <p>O programa SUP9990/SUP20128 - Parâmetros por Fornecedor, foi alterado. Neste foi acrescentado o parâmetro "Baixa compras por quantidade de saldo existente?". Caso este parâmetro esteja marcado ("S" - Sim), indica que no momento da importação da nota fiscal pelo Totvs Colaboração, as ordens de compra serão ordenadas por saldo (quantidade solicitada menos quantidade recebida) e posteriormente por data.</p> </div>

### 3.6.8.5 2375930 DMANENTLGX-1307 DT Pedágio está Considerando o Valor na Base de Cálculo do Pis e Cofins

SUP0580 - Entrada de Fretes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0580 - Entrada de Fretes
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro "Considerar o valor do pedágio na base de cálculo PIS/COFINS frete? = N e existe o rateio do frete, não está diminuindo da base do PIS/COFINS o valor do frete.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para diminuir o valor do frete da base do PIS/COFINS, quando o frete de vendas possuir rateio.

### 3.6.8.6 2423835 DMANENTLGX-1271 DT Opção v-vendas Estoura Erro em Chave Primária ao Lançar Devolução

SUP3760 - Dados Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Dados Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Está ocorrendo o erro "-239" ao modificar uma nota.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para não gerar erro de registro duplicado na modificação da nota quando o parâmetro "Solicitar o modelo das notas fiscais na entrada do documento?" estiver marcado como "D".

### 3.6.8.7 2434083 DMANENTLGX-1302 DT Não Insere Todos os Campos da Tabela Frete\_sup\_x\_nff Quando Frete Venda

SUP34204 - Monitor do Totvs Colaboração

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor do Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não grava os campos ( TRANS_NOTA_FISCAL_FATURA, SUBSERIE_NOTA_FISCAL_FATURA e DAT_HR_EMIS_NOTA_FISCAL_FATURA) da tabela "frete_sup_x_nff" , quando frete venda.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para gravar as informações corretamente.

### 3.6.8.8 2455056 DMANENTLGX-1314 DT Exclusão Reverte o Movimento de Estoque com Valor Incorreto

SUP0460 - Devoluções à Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0460 - Devoluções à Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	A exclusão reverte o movimento de estoque com valor incorreto (diferente da inclusão), pois não soma o diferencial do ICMS.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a operação de Exclusão de devolução para considerar o diferencial do ICMS da mesma forma que é feita na Inclusão.

### 3.6.8.9 2457465 DMANENTLGX-1303 DT Mensagem de Advertência Quando Nota Fiscal Possui Rateio do Valor de ISS

SUP8720 - NF de Serviço

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP8720 - NF de Serviço
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando existe rateio do ISS x prefeitura, está apresentando mensagem de advertência na saída das informações complementares do item.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao validar as informações de ISS, some os rateios por prefeituras.

### 3.6.8.10 2471260 DMANENTLGX-1331 DT Número da Nota de Retorno é Maior que 999999

SUP0530 - Contagem do Item

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0530 - Contagem do Item
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa é abortado quando o número da nota de retorno é maior que 999999.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Foi alterado o programa para aceitar notas de retorno com até 7 caracteres (&lt;= 9999999).</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante:</b></p> <p>Deverá ser executada o conversor sup01894.cnv, referente à alteração das tabelas: "item_dev_terc", "h_item_dv_terc", "hh_item_dv_terc", "item_dev_terc_dep" e "sup_par_ret_de_ter".</p> </div>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	sup01894.cnv

### 3.6.8.11 2486474 DMANENTLGX-1378 DT Incidência de ICMS incorreta em nota de transferência entre unidades

[SUP34204 - Incidência de ICMS incorreta em nota de transferência entre unidades](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Monitor de Integração

<b>Situação/ Requisito:</b>	Estava ocorrendo incidência de ICMS incorreta em nota de transferência entre unidades, pois não estava considerando o parâmetro "Notas transferência busca incidência IPI/ICMS do ITEM" do SUP8740.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetua alteração para considerar o parâmetro "Notas transferência busca incidência IPI/ICMS do ITEM" do SUP8740.
<b>Tickets relacionados:</b>	2486474
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1378

## 3.6.8.12 2499697 DMANENTLGX-1414 DT Reversão do Estoque Incorreta

SUP3760 - Dados Nota Fiscal (tela: V\_nf\_vendas)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Dados Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando há uma devolução parcial, a exclusão do relacionamento está revertendo o estoque incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa para baixar e movimentar o estoque corretamente quando é realizada a exclusão de um relacionamento entre uma NFR (de Tipo X) com uma nota de Venda (Consignação).

## 3.6.8.13 2540877 DMANENTLGX-1447 DT Valorização Incorreta de NFC

SUP0064 - Entrada de NFC

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

<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0064 - Entrada de NFC
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão de uma NFC que tem o controle do item pelo lote, e na nota de origem foram informados vários lotes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não está fazendo a contagem automática dessa nota;</li> <li>• Não está incluindo os lotes da nota de origem;</li> <li>• Não faz a exclusão da contagem dessa nota.</li> </ul>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para incluir automaticamente a contagem com os lotes da nota origem, e fazer a exclusão da contagem corretamente.

### 3.6.8.14 2540877 DMANENTLGX-1600 DT Valorização Incorreta de NFC

SUP0530/SUP0331/SUP0064/SUP1283 - Contagem de Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0331/SUP0064/SUP1283 - Contagem de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Na contagem de uma NFC, com item com controle automático do lote, está gerando o lote automático.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterado os programas para que na contagem de uma NFC (nota fiscal complementar), de um item com controle automático de lote, copie o lote da nota fiscal relacionada.

### 3.6.8.15 2634600 DMANENTLGX-1810 DT Cancelamento de nota não exclui registro de terceiros no SUP2270

[SUP3760 - Cancelamento de nota não exclui registro de terceiros no SUP2270](#)

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



<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	No momento do cancelamento o programa não exclui saldo de terceiros, quando existente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para verificar se existe saldo de terceiros no momento do cancelamento, caso tenha o saldo será excluído.
<b>Tickets relacionados:</b>	2634600
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1810

### 3.6.8.16 2662638 DMANENTLGX-1641 DT Rejeição Total da Nota com ICMS\_ST sem Tabela SUP\_AR\_ITEM\_FISC

SUP1573 - ICMS Substituição Tributária (ICMS Retido/Devido/Antecipado)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1573 - ICMS Substituição Tributária (ICMS Retido/Devido/Antecipado)
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando informado o valor do ICMS_ST manualmente e utilizada a versão 4.00 da NF-e, ao enviar a nota para a Sefaz gera o erro 610/Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigida a rotina para gravar corretamente o ICMS_ST e não gerar a rejeição 610 ao enviar a nota para a Sefaz quando utiliza a versão 4.00 da NF-e.

### 3.6.8.17 2672845 DMANENTLGX-1665 DT Apresenta mensagem de inconsistência após efetivar modificação na nota fiscal

#### SUP3760 - Apresenta mensagem de inconsistência após efetivar modificação na nota fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa SUP3760 apresentava a mensagem "Função supm44_aviso_rec_compl_get_old() acionada para registro sem leitura" após efetivar uma modificação na nota fiscal.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa SUP3760 para não apresentar mensagem de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	2672845 <sup>40</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1665

### 3.6.8.18 2696604 DMANENTLGX-1660 DT Exibe mensagem de inconsistência na importação de frete de exportação

#### SUP34204 - Exibe mensagem de inconsistência na importação de frete de exportação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração

<sup>40</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222672845%22>

<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa exibe a mensagem "Nota fiscal de saída (XXXXXXX-X) não cadastrada ou cancelada" na importação de frete de exportação. A divergência ocorre devido a TAG "dest.CNPJ" estar zerada. Esta informação estava sendo utilizada na validação da nota de saída.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para não utilizar a TAG "dest.CNPJ" na validação da nota fiscal de saída quando este campo estiver zerado.
<b>Tickets relacionados:</b>	2696604
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1660

## 3.6.8.19 2696604 DMANENTLGX-2077 DT Alteração na tag tpag

## SUP34204 - Alteração na tag &lt;tpag&gt;

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O layout constante no manual da Sefaz foi alterado, acrescentando mais um tipo à tag <tpag>. Foi acrescentado o tipo 15 - Boleto Bancário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para fazer o processamento do tipo indicado (15 - Boleto Bancário).
<b>Tickets relacionados:</b>	2696604
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2077

### 3.6.8.20 2741944 DMANENTLGX-1693 DT Apresenta inconsistência ao consistir nota de importação com frete nacional relacionado

#### SUP3760/SUP0680 - Apresenta inconsistência ao consistir nota de importação com frete nacional relacionado

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760/SUP0680 - Recebimento de Materiais / Consistência
<b>Situação/ Requisito:</b>	Evitar que apresente a inconsistência "Alíquota ICMS frete xxx não encontrada. Verificar tabela de ICMS". Esta mensagem estava sendo apresentada para notas de importação com frete nacional relacionado, porém deveria considerar a Unidade de Federação do frete ao invés da nota de importação no cálculo do valor de ICMS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de consistência da nota para que, quando a nota for de importação e tiver frete nacional relacionado, ao efetuar a consistência da nota seja considerada a Unidade de Federação informada no frete ao buscar a alíquota de ICMS do frete, evitando que apresente inconsistência ao consistir a nota.
<b>Tickets relacionados:</b>	2741944
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1693

### 3.6.8.21 2775678 DMANENTLGX-1721 DT Item com frete/despesa calcula IPI e ICMS

#### SUP0552 - Item com frete/despesa calcula IPI e ICMS

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

<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de Notas Fiscais e Fretes (ARQUIVO-TEXTO)
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao incluir uma nota fiscal pelo SUP0552 que tenha frete e despesa acessórias, o valor de frete é uma despesa e deve incidir no IPI e ICMS, calculando estes impostos separados no Q_impostos - D_impostos_da.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o SUP0552 para quando no arquivo TXT estiver informado o valor de despesas acessórias (frete), diminua da base de cálculo do IPI da despesa acessória e calcule separadamente o valor do IPI.
<b>Tickets relacionados:</b>	2775678 <sup>41</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1721

### 3.6.8.22 2811645 DMANENTLGX-1768 DT Integração de CTe não grava ICMS da tag ICMSOutraUF

#### SUP34204 - Integração de CTe não grava ICMS da tag <ICMSOutraUF>

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está importando as informações da TAG <ICMSOutraUF> quando processado XML de CTe.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para realizar a importação das informações contidas na TAG.
<b>Tickets relacionados:</b>	2811645
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1768

<sup>41</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222775678%22>

## 3.6.8.23 2814521 DMANENTLGX-1874 DT SUP3202 não permite modificar regra

## SUP34202 - Não permite modificar regra

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34202 - Regras Dinâmicas
<b>Situação/ Requisito:</b>	O programa não está permitindo a modificação de uma regra, acusando registro já inserido. A divergência ocorre quando é feita a exclusão e posteriormente a inclusão de um registro. O campo referente à sequência, neste caso, fica desordenado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para permitir a modificação de registros corretamente.
<b>Tickets relacionados:</b>	2814521
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1874

## 3.6.8.24 2822160 DMANENTLGX-1829 DT Contagem/Inspeção manual com Comutação Automática Skip Lote necessita de parametrização AVF0004

## SUP0331 - Contagem/Inspeção manual com Comutação Automática Skip Lote necessita de parametrização AVF0004

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0331 - Contagem de Itens

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando empresa possui Comutação Automática de Skip Lote, e o item não está cadastrado no Parâmetros de Inspeção (AVF0004), apresenta mensagem para cadastrar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não apresentar mensagem e não obrigar cadastrar os Parâmetros de Inspeção (AVF0004) quando existir comutação automática.
<b>Tickets relacionados:</b>	2822160
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1829

### 3.6.8.25 2841193 DMANENTLGX-1780 DT Realiza validação da nota fiscal indevidamente

#### SUP3760 - Realiza validação da nota fiscal indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa estava realizando a validação da versão da nota fiscal, mesmo quando o tipo de nota era "CON" e o modelo 57.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para não realizar a validação da nota fiscal, mesmo quando o tipo de nota for "CON" e o modelo 57.
<b>Tickets relacionados:</b>	2841193 <sup>42</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1780

<sup>42</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222841193%22>

3.6.8.26 2850820 DMANENTLGX-1828 DT SUP0530 Apresenta mensagem indevida quando a empresa possui comutação automática de skip lote

[SUP0530 / SUP0331 - Apresenta mensagem indevida quando a empresa possui comutação automática de skip lote](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0530 / SUP0331 - Contagem de Itens
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a empresa possui comutação automática de skip lote e o item não está cadastrado no Parâmetros de Inspeção (AVF0004), apresenta mensagem para cadastrar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para não apresentar mensagem e não obrigar cadastrar os Parâmetros de Inspeção (AVF0004) quando existir comutação automática.
<b>Tickets relacionados:</b>	2850820
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1828

3.6.8.27 2897567 DMANENTLGX-1837 DT Rotina Consistência de Nota Fiscal rejeita nota ao enviar para SEFAZ e apresenta mensagem de inconsistência

[SUP3760 / SUP0680 - Rotina Consistência de Nota Fiscal rejeita nota ao enviar para SEFAZ e apresenta mensagem de inconsistência](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 / SUP0680 - Recebimento de Materiais - Consistência Nota



<b>Situação/ Requisito:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Está rejeitando nota ao enviar para SEFAZ (total da nota difere da soma dos itens), quando a nota possui ICMS_ST para mais de um item (nos casos de devolução de cliente e nota com ICMS_ST).</li> <li>2. Está apresentando a mensagem de inconsistência "Problema OPEN CQ_AEN - [-404,0]".</li> </ol>
<b>Solução/ Implementação:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foi alterada a rotina de consistência nota fiscal para efetuar o cálculo de ICMS_ST para todos os itens da nota que possuam ICMS_ST. O sistema estava considerando apenas o valor de ICMS_ST do último item da nota, gerando rejeição ao enviar nota para SEFAZ.</li> <li>2. Foi alterada rotina de consistência nota para que não apresente a mensagem de inconsistência "Problema OPEN CQ_AEN - [-404,0]". Esta mensagem estava sendo gerada na consistência de nota com mais de um item quando parâmetro do LOG00087 "consiste_linha_x_centro_custo" fosse diferente de 1.</li> </ol>
<b>Tickets relacionados :</b>	2897567 <sup>43</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1837

3.6.8.28 2914330 DMANENTLGX-1843 DT Programa apresenta mensagem de inconsistência e encerra ao efetuar anulação de frete com série em branco

[SUP1991 - Programa apresenta mensagem de inconsistência e encerra ao efetuar anulação de frete com série em branco](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1991 - Anulação de Frete
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar anulação de frete encerra apresentando a inconsistência: "Registro não encontrado na tabela nf_sup". A mensagem ocorre somente quando a série da nota, com espécie CON no SUP3760, está em branco.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que ao efetuar anulação de frete de conhecimento de transporte com série em branco não cancele com a mensagem "Registro não encontrado na tabela nf_sup".

<sup>43</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222897567%22>

<b>Tickets relacionados:</b>	2914330
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1843

3.6.8.29 2929528 DMANENTLGX-1860 DT Parâmetro de tabela gerado utiliza a mesma numeração de um conversor de parâmetros já existente

SUP34204 - Parâmetro de tabela gerado utiliza a mesma numeração de um conversor de parâmetros já existente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP34204 - Totvs Colaboração
<b>Situação/Requisito:</b>	O parâmetro de tabela gerado utiliza a mesma numeração de um conversor de parâmetros já existente. Tabela: SUP_CHAVE_ACESSO_X_OC
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a numeração do conversor de tabela de SUP01879.cnv para sup01897.cnv.
<b>Tickets relacionados:</b>	2929528
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2873 ou pacote 12.1.19

3.6.8.30 2931415 DMANENTLGX-1873 DT SUP0580 opção o\_relaciona\_nff encerra e apresenta a mensagem de inconsistência

SUP0580 - Opção o\_relaciona\_nff encerra e apresenta a mensagem de inconsistência

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

<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0580 - Fretes
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa Fretes (SUP0580), a opção o_relaciona_nff encerra e apresenta a mensagem de inconsistência: "invalid number of returning values on SUP0772_VERIFICA_SALDO_CONTAS_FR_ABAT@SUP0772.4GL(SUP0772.4GL) 03/04/2018 08:34:20 line : 8278".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a rotina de manutenção fretes, caso empresa trabalhe com módulo GAO, e o frete estiver relacionado com a nota cujo item tenha controle de GAO, porém a conta contábil da nota não tenha seção recebedora informada, ao entrar na opção para modificar o relacionamento da nota/frete é apresentada a mensagem "invalid number of returning values on SUP0772_VERIFICA_SALDO_CONTAS_FR_ABAT@SUP0772.4GL(SUP0772.4GL) 03/04/2018 08:34:20 line : 8278". Neste caso deverá ser informada a seção recebedora na nota fiscal.
<b>Tickets relacionados:</b>	2931415
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1873

### 3.6.8.31 2934090 DMANENTLGX-1856 DT Não processa corretamente notas com 9 dígitos

#### EDI0009 / SUP0001 - Não processa corretamente notas com 9 dígitos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	WMS Recebimento
<b>Função:</b>	EDI0009 - Importação de Arquivo Texto SUP0001 - Recebe Aviso de Embarque
<b>Situação/Requisito:</b>	No processamento de notas de 9 (nove) dígitos, apresenta inconsistência quando já existe nota com os 6 (seis) últimos dígitos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para processar corretamente notas com 9 dígitos.

<b>Tickets relacionados:</b>	2934090 <sup>44</sup>
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1856

### 3.6.8.32 2962156 DMANENTLGX-1876 DT Inconsistência ao relacionar NFM x NFP

#### SUP2570 - Inconsistência ao relacionar NFM x NFP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP2570 - Avisos Recebimento x Notas Fiscais Mestres
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao relacionar a NFP com a NFM (SUP2570) apresenta a mensagem de inconsistência: "Problema EFETIVACAO-COMMIT AR_X_NF_PEND -[-255, 0]".
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi corrigido para que ao relacionar a NFP com a NFM não apresente inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	2962156
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1876

### 3.6.8.33 2962760 DMANENTLGX-1883 DT Não importa notas com mais de 7 dígitos

#### SUP0552 - Não importa notas com mais de 7 dígitos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0552 - Importação de Notas/Fretes

<sup>44</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%222934090%22>

<b>Situação/Requisito:</b>	Não está importando notas com mais de 7 dígitos. Em ambiente Linux, não encontra o diretório onde estão os arquivos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para permitir importar notas/fretes com mais de 7 dígitos. Também foi alterado para encontrar os arquivos em ambiente Linux.
<b>Tickets relacionados:</b>	2962760
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1883

### 3.6.8.34 2979535 DMANENTLGX-1931 DT Conta contábil de item de retorno

#### SUP0740 - Conta contábil de item de retorno

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0740 - Itens da Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	No SUP3760 (Entrada de nota fiscal), menu inf_compl_item, ao incluir pela tela de itens é realizada uma cópia do item consultado. Ao modificar esse item para outro código, mantém a conta contábil do item anterior.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que, se o item não controlar estoque e não contabilizar, apresente a mensagem: "Considerar conta contábil do item alterado?", se escolher sim, irá atualizar a conta contábil da sequência da nota com a conta contábil do cadastro do item.
<b>Tickets relacionados:</b>	2979535
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1931

3.6.8.35 3035967 DMANENTLGX-1957 DT Apresenta indevidamente a mensagem Programação de entrega não encontrada. Verifique as datas.

SUP8720 - Apresenta indevidamente a mensagem "Programação de entrega não encontrada. Verifique as datas."

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP8720 - Inclusão de Nota Fiscal de Prestação de Serviço
<b>Situação/ Requisito:</b>	Programa apresenta a mensagem: "Programação de entrega não encontrada. Verifique as datas." sendo que está validando o valor e não as datas no fonte.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para apresentar a mensagem apenas quando o parâmetro no log00087 "ies_valida_data_etapa_prog" – "Verifica data da etapa com a data da programação da ordem?", estiver setado como "Sim".
<b>Tickets relacionados:</b>	3035967
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1957

3.6.8.36 3070798 DMANENTLGX-2062 DT Inconsistência base cálculo impostos NFP

SUP1083 - Inconsistência base cálculo impostos NFP

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1083 - Manutenção da AR PIS/COFINS

<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão de uma nota parcial de um processo de importação, se não escolher todas as sequências de itens da nota mestre e alterar as informações de PIS/COFINS importação para não calcular, quando consiste a nota o valor dos impostos para as sequências dos itens são alterados incorretamente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que ao consistir a nota, o valor do PIS/COFINS de importação fique correto.
<b>Tickets relacionados:</b>	3070798
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2062

### 3.6.8.37 3089574 DMANENTLGX-2055 DT Divergência nos valores de Notas Fiscais com Retenção de INSS

#### SUP1015 - Divergência nos valores de Notas Fiscais com Retenção de INSS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP1015 - Função de Informações REINF
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava apresentando duplicidade de valores no TAF, pois não foi gravado na linha T154, campo 9 número da nota.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a função para buscar corretamente o número da nota, quando o número do aviso de recebimento for passado como zero, mas a nota existir.
<b>Tickets relacionados:</b>	3089574
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2055

### 3.6.8.38 3095488 DMANENTLGX-2049 DT SUP0064 Apresenta mensagem Qtde Declarada NF é diferente de Qtde contada

#### SUP0064 - Apresenta indevidamente a mensagem "Qtde Declarada NF é diferente de Qtde contada"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0064 - Contagem de Itens com Grade
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando item não trabalha com quantidade decimais no Parâmetros Diversos (SUP6200), mas existe fator de conversão para o fornecedor no Fornecedores Credenciados (SUP0090), ao entrar com uma nota com quantidade decimais e controle de grade/dimensional, apresenta indevidamente a mensagem "Qtde Declarada NF é diferente de Qtde contada".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada alteração para utilizar o fator de conversão do fornecedor na verificação da quantidade declarada x quantidade contada.
<b>Tickets relacionados:</b>	3095488
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2049

### 3.6.8.39 3117157 DMANENTLGX-2076 DT SUP2570 apresenta inconsistência na modificação/exclusão

#### SUP2570 - Apresenta inconsistência na modificação/exclusão

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento



<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao consultar uma NFP que já possui NFM relacionada, acessando a opção "? _relac_nfm_nfp" e modificar, o programa emite a mensagem de inconsistência: "Problema EFETIVACAO-COMMIT AR_X_NF_PED -255".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para processar a modificação corretamente sem emitir mensagem de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	3117157
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2076

### 3.6.8.40 3125311 DMANENTLGX-2067 DT Apresenta inconsistência na inclusão de nota de devolução de transferência entre empresas

#### SUP3760 - Apresenta inconsistência na inclusão de nota de devolução de transferência entre empresas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na inclusão de uma nota de devolução de uma transferência entre empresas, onde na empresa destino já existe a mesma nota de saída, está apresentando a mensagem "Nota fiscal de saída não existe para a empresa origem".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para permitir incluir nota de devolução de uma transferência entre empresas.
<b>Tickets relacionados:</b>	3125311
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2067

### 3.6.8.41 3196984 DMANENTLGX-2123 DT SUP3760 encerra e apresenta mensagem de inconsistência

#### SUP3760 - Encerra e apresenta mensagem de inconsistência

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	REC - Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada Notas Fiscais
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) encerra e apresenta a mensagem de inconsistência: "SUP3760 array out of bounds [100] of [99] on SUPR_DEVOLUCAO_CLIENTES_NOTAS_SAIDA_RELACIONADAS@SUPR_DEVOLUCAO_CLIENTE.4GL".
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi corrigido o programa SUP3760 (Entrada Notas Fiscais) para realizar o processamento sem emitir mensagens de inconsistência.
<b>Tickets relacionados:</b>	3196984
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-2123

### 3.6.8.42 DMANENTLGX-321 DT NF Remessa X Conta Contábil

#### SUP3760 - NF Remessa X Conta Contábil

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao realizar a alteração do tipo da nota de 7 para 1, o programa estava realizando a atualização da conta contábil, processada anteriormente pelo Totvs Colaboração, e possivelmente por regras dinâmicas.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi corrigido para não alterar a conta contábil caso seja uma importação de XML de nota fiscal realizada via Totvs Colaboração.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-321

### 3.6.8.43 DMANENTLGX-1501 DT Não Efetua Exclusão da Contagem em NFD Sem Relacionamento.

SUP0530/SUP0064 - Contagem de Materiais

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP0530/SUP0064 - Contagem de Materiais
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas não excluem a contagem de NFD, quando não há nota de saída relacionada e o parâmetro "Soma quantidade devolvida ao pedido de venda?" está indicado como 'S' (Sim).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a validação para excluir corretamente a contagem, mesmo quando não há uma nota de saída relacionada à NFD.

### 3.6.8.44 DMANENTLGX-1533 DT Cancela processamento erroneamente

SUP0064 - Cancela processamento erroneamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	EST - Estoque

<b>Função:</b>	SUP0064 - Movimentação de Estoque com Grade
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o parâmetro no log00087 - Validar Movimento de estoque na contagem dos itens? está igual a "S", e o item tiver controle de grade dimensional, onde na contagem possui mais de um registro informado. Após excluir a inspeção, não exclui a contagem, porém apresenta mensagem de processo cancelado.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para excluir corretamente a contagem, quando item possuir grade, e o parâmetro validar as movimentações de estoque estiver marcado.
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1533

### 3.6.8.45 DMANENTLGX-1917 DT SUP0680 Não verifica versão NFe

#### SUP3760 / SUP0680 - Não verifica versão NFe

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Recebimento
<b>Função:</b>	SUP3760 / SUP0680 - Recebimento Nota Fiscal - Consistência Nota
<b>Situação/ Requisito:</b>	Notas fiscais com ICMS-ST, modelo de nota 55, caso não seja informada versão da nota (tela nf-eletronica), mas empresa emite NF-e versão 4.00, ao efetuar o cálculo do ICMS-ST conforme configuração fiscal (VDP0696), deverão ser gerados valores de ICMS-ST no SUP3760 opção "/- ICMS dev/ret/ant" e "G-tributos_item" afim de evitar inconsistência ao enviar a nota para SEFAZ.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterada a rotina para que na consistência de nota fiscal, caso for nota modelo 55 e versão da NF-e não for informada, porém empresa emita nota na versão 4.00, caso a nota possua ICMS-ST e configuração fiscal para este tributo, ao encaminhar nota fiscal para SEFAZ não apresente inconsistência. As informações a serem geradas, referente ICMS-ST, poderão ser visualizadas na opção "Q-impuestos", "G-tributos_nota".
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1917

### 3.6.9 Terceirização - Manutenção - 12.1.21

### 3.6.9.1 2636146 DMANENTLGX-1613 DT Divergência extração de relatório

#### SUP2620 / SUP54034 - Divergência extração de relatório

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Terceirização
<b>Função:</b>	SUP2620 / SUP54034 - Relatório de Itens em Terceiros
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a data da emissão da nota de remessa em terceiros é do mês anterior, mas a data de entrada é do mês atual, a nota não é apresentada nos relatórios.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi efetuada alteração para apresentar notas de remessa em terceiros, com data de emissão do mês anterior e data de entrada do mês atual, quando no relatório informar as datas do mês atual.
<b>Tickets relacionados:</b>	2636146
<b>Requisito:</b>	DMANENTLGX-1613

### 3.6.9.2 3044157 DMANENTLGX-1988 DT Não lista todas as notas

#### SUP0064 / SUP2620 / SUP1707 - Não lista todas as notas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	TER - Terceirização
<b>Função:</b>	SUP0064 - Função de Contagem SUP2620 - Relatório de Saldos em Terceiros SUP1707 - Função de Custo Médio

<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a baixa do estoque é realizada na remessa dos itens para terceiros, na entrada de uma nota de triangulação com data de emissão em mês anterior apresenta divergência, pois o movimento de estoque fica em mês atual, e a nota em terceiros fica com data de mês anterior, dificultando a conferência.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada alteração para que, quando a baixa de estoque for na remessa do item em terceiros em uma nota de triangulação ao incluir a nota de remessa, e a data de emissão for menor que a data de entrada, inclua a nota com a data de entrada.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3044157</a> <sup>45</sup>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DMANENTLGX-1988</a>

### 3.6.9.3 DMANENTLGX-1387 Mensagem de Inclusão Efetuada com Sucesso ao Realizar o Cancelamento

SUP54032 - Retorno de Notas de Terceiros

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	<a href="#">Terceirização</a>
<b>Função:</b>	SUP54032 - Retorno de Notas de Terceiros
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao cancelar a inclusão da grade/dimensional, o programa mostra a mensagem de "Inclusão efetuada com sucesso".
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que ao cancelar a inclusão da grade/dimensional volte para a tela de inclusão da nota e aguarde pela decisão do usuário.

## 3.7 Tecnologia - Manutenção - 12.1.21



<sup>45</sup> <http://jiraproducao.totvs.com.br/issues/?jql=cf%5B11086%5D+%3D+%223044157%22>

### 3.7.1 1942484 DFWKFND-218 DT Descontinuacao cadastro calendarios 4GL

#### 3.7.1.1 Descontinuação dos programas de calendários e feriados com interface 4GL

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Cadastro de Feriados
<b>Situação/Requisito:</b>	Informar os usuários que os programas LOG70001, LOG70010 e LOG70011 foram descontinuados e deve ser utilizado o programa substituto, LOG00094.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi incluído um aviso nos programas LOG70001, LOG70010 e LOG70011 informando que deverá ser utilizado o programa LOG00094 (Cadastro centralizado de calendários e feriados) com interface metadado.

### 3.7.2 2116566 DFWKSEC-631 DT Campo metadado habilitado Indevidamente


#### 3.7.2.1 Campo metadado é habilitado indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Formulários Metadados
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa de negócio está habilitando campos de formulários que o usuário não possui permissão de escrita atribuída no programa Permissão de Acesso (LOG05050 - Administração Logix).

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado ajuste em função de controle de formulário para respeitar a permissão atribuída aos campos dos formulários Metadados, conforme parametrizado no programa Permissão de Acesso.
-------------------------------	---

### 3.7.3 2363617 DFWKAPI-787 DT Falha acesso GRL autenticação AD

#### 3.7.3.1 Falha de acesso ao Gerenciador de Relatórios a partir do menu Logix quando autenticação é via AD (Active Directory)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Gerenciador de Relatórios Logix (GRL) Funções gerais para visualização de relatórios a partir do Logix - Log0840.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando Logix está configurado para realizar autenticação por AD (Active Directory) e usuário escolhe a opção "Mantenha-me conectado", o acesso ao Gerenciador de Relatórios não abre se acionado por dentro do Logix.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Ajuste na rotina de acionamento do GRL a partir do LOGIX e também na rotina de autenticação do GRL para reconhecer corretamente a autenticação de usuário LOGIX, quando realizada via Active Directory.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Atualização</b></p> <p>Para esta atualização será necessário:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar um pacote de atualização LOGIX (Patch), para atualização do fonte <b>log0840.4gl</b> (Revisão 27 - 12/04/18 14:47)</li> <li>• Atualizar a ferramenta GRL, versão 4.4.35. <a href="http://suporte.totvs.com.br">Acesse suporte.totvs.com.br</a><sup>46</sup> seção "Downloads e Atualizações", Linha Logix, e procure por "GRL" ou então clique <a href="https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/*GRL*">aqui</a><sup>47</sup>.</li> </ul> </div>

<sup>46</sup> <http://suporte.totvs.com.br/>

<sup>47</sup> [https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/\\*GRL\\*](https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/*GRL*)



<b>Versão GRL</b>	4.4.35
-------------------	--------

### 3.7.4 2397229 DEAI1-1800 DT Inconsistencia carregamento profile via configurador EAI

#### 3.7.4.1 Inconsistência no carregamento do profile pelo configurador do EAI

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Configurador do EAI - EAI10000
<b>Situação:</b>	Desde a versão 12.1.19, ocorre inconsistência no configurador do EAI, que não permite que o arquivo de profile seja carregado corretamente, impedindo o acesso às propriedades relativas ao EAI.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no configurador do EAI, para que realize a carga do arquivo de profile corretamente e recupere os dados necessários.

### 3.7.5 2401594 DFWKFND-683 DT Favoritos somem após finalizar menu Logix

#### 3.7.5.1 Os favoritos somem após finalizar o menu Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Menu Logix - Favoritos
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso não houver nenhum favorito cadastrado, ao inserir um e imediatamente finalizar o produto, o favorito não é salvo.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foram realizados ajustes no procedimento de salvar os favoritos.

### 3.7.6 2430155 DFWKFND-660 DT Data inclusao usuario copia LOG05050

#### 3.7.6.1 Data de inclusão ao copiar um usuário no programa LOG05050

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Cadastro de Usuários
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao utilizar a função de "Cópia" de usuário no program LOG05050 o sistema não atualiza com a data atual o campo "Data de inclusão", permanecendo a data do usuário copiado e dando a falsa impressão de que o cadastro do novo usuário é antigo.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi alterado o programa para que, ao realizar uma cópia, seja incluída a data atual, ou seja, o dia de criação do novo usuário.

### 3.7.7 2441632 DFWKFND-681 DT Falha expansao nivel arvore parametros Log00086

#### 3.7.7.1 Não é possível expandir o primeiro nó da árvore de parâmetros

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Administração de Parâmetros Logix - LOG00086
<b>Situação:</b>	Em determinadas situações não era possível expandir o primeiro nó da árvore de parâmetros do Logix.
<b>Solução:</b>	Foram realizados ajustes nos leiautes dos programas de Administração de Parâmetros Logix para permitir que todos os nós da árvore de parâmetros fiquem expansíveis.

### 3.7.8 2470445 DFWKAPI-919 DT Importacao lote arquivos metadados via zoom

#### 3.7.8.1 Não localiza arquivos XML ao informar pasta utilizando o Zoom do sincronizador metadado em SO Linux

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Sincronizador Metadado Logix - LOG00074
<b>Situação:</b>	Ao informar uma pasta para importação, utilizando o Zoom do programa, sem a barra final da pasta não encontrava arquivos para a importação. Essa situação só ocorre com o appserver em ambiente Linux.
<b>Solução:</b>	O programa foi alterado para tratar essa situação.

### 3.7.9 2702365 DFWKAPI-1091 DT Metodo PUT componente LRest nao preve status 204

#### 3.7.9.1 Método PUT do componente LRest não prevê status 204 (No Content)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Componente FWREST
<b>Situação/Requisito:</b>	O método PUT do componente FWREST está retornando FALSE quando o status de retorno for igual a 204 (NoContent), no entanto, não se trata de um erro, apenas indica que a requisição foi realizada corretamente e não existe informação a ser retornada.

<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste do componente FWREST para prever no retorno do método PUT, o código de status 204 (No Content) como sucesso de operação.
-------------------------------	---

### 3.7.10 2795210 DFWKAPI-1145 DT Falha componentes nao visuais modo JOB

#### 3.7.10.1 Falha na instância de componentes não visuais em execução JOB

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Componentes NÃO Visuais
<b>Situação/Requisito:</b>	Não estava prevendo componentes não visuais em uma das condições da classe que restringe componentes "não visuais", na função que cria os componentes.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustes realizados na função CREATE_COMPONENT() no fonte FreeForm.prw, onde passou a prever alguns componentes "não visuais" faltantes (LREST, LQUERY, LJSONOBJECT e LFTP).

### 3.7.11 2827133 DFWKSEC-1178 DT Inconsistencia Selecao Empresa Tela Autenticacao

#### 3.7.11.1 Inconsistência em seleção de empresa na tela de autenticação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Login

<b>Situação:</b>	No login é possível visualizar todas as empresas associadas ao usuário, porém, no momento do login, o acesso é realizado utilizando a primeira empresa desta lista e não a selecionada pelo usuário. Este comportamento ocorre somente quando é informada uma senha inválida na primeira tentativa de acesso ao produto.
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma manutenção para realizar a autenticação com a empresa selecionada.

### 3.7.12 2879671 DFWKSEC-1187 DT Inconsistencia Login Automatico Active Directory

#### 3.7.12.1 Inconsistência em login automático por Active Directory

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação:</b>	Quando a parametrização de login com o Active Directory está habilitada e a opção de "Mantenha-me conectado" ativada na autenticação, ao acessar o Logix, o primeiro login é efetivado com sucesso, porém, os próximos, ocorrem inconsistências.
<b>Solução:</b>	<p>Foi realizada uma manutenção para a autenticação ocorrer de forma correta.</p> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✔ Caso seja necessário desativar o login automático, basta acessar o menu de engrenagem na barra de ferramentas inferior do menu e clicar na opção "Desativar Logon Aut."</p> </div>

### 3.7.13 2884937 DFWKAPI-1249 DT Campos formulario metadado habilitados indevidamente apos pesquisa

#### 3.7.13.1 Campos de formulário metadado habilitados indevidamente após pesquisa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Operações padrões do metadado - LOperationMetadata
<b>Situação/ Requisito:</b>	Após confirmar a ação "Pesquisar" no programa FIN10050, alguns campos na tela ficam habilitados para edição, mesmo sem ter acionado nenhuma ação para modificar os dados após ação de pesquisa.
<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>Ajuste da operação de pesquisa do metadado, que passou a garantir que todos os campos do formulário sejam mantidos desabilitados.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>✔ Caso haja necessidade de habilitar algum campo da tela após a ação de pesquisa, o programa deverá implementar ajustes utilizando o evento AFTER CONFIRM da operação FIND da toolbar do formulário.</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	2884937
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-1249

### 3.7.14 2934628 DFWKAPI-1300 DT Gravacao profile metadado type mismatch SaveProfile


#### 3.7.14.1 Gravação de profile metadado apresenta mensagem de erro "type mismatch on LPAROPERATIONMETADATA:SAVEPROFILE()"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Gravação profile de usuário a partir de telas metadado
<b>Situação/ Requisito:</b>	No programa CON10076, após informar os parâmetros em tela e confirmar, ao tentar salvar os dados informados usando o botão "Profile", apresenta a seguinte mensagem de inconsistência:  <i>type mismatch on compare on LPAROPERATIONMETADATA:SAVEPROFILE(LPAROPERATIONMETADATA.PRW) line : 722</i>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Correção da função de gravação de informações das telas metadado a partir do botão "Profile".
<b>Tickets relacionados:</b>	2934628
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-1300

### 3.7.15 2967163 DFWKAPI-1587 DT Variaveis nao inicializadas requisicoes API LOGIX REST

#### 3.7.15.1 Variáveis de API a partir do LOGIX REST não são inicializadas a cada chamada

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Execução API Logix REST - LAPIUtils
<b>Situação/ Requisito:</b>	Em chamadas sequenciais de uma mesma API Logix REST, existem variáveis 4GL que estão com valores de execuções anteriores, fazendo com que o processamento da API seja comprometido.
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Alteração na rotina de chamadas da API Rest, para que toda execução ocorra a partir de uma nova thread do tipo JOB, que irá garantir a limpeza da memória alocada por variáveis em cada execução de API Rest Logix, evitando assim que variáveis de execuções de APIs anteriores interfiram no processamento de outras APIs executadas.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Em caso de APIs que processam um determinado lote de informações numa mesma requisição, atentem para as inicializações necessárias no código da própria API no início do processamento de cada lote.</p> </div>
<b>Tickets relacionados:</b>	2967163
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-1587
<b>Pacote:</b>	Disponível a partir do pacote oficial <b>12.1.21</b> ou no pacote Framework Logix 12.1.20 (Fix 04) <sup>48</sup> .

### 3.7.16 2978601 DFWKAPI-1630 DT Travamento tela durante edicao GRID metadado

#### 3.7.16.1 Travamento aleatório de tela metadado durante edição de informações em GRID

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Framework
<b>Função:</b>	Componente metadado GRID

<sup>48</sup> [https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/\\*logixframe\\*](https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/*logixframe*)



<b>Situação/ Requisito:</b>	Aleatoriamente, durante a edição de informações em grid metadado, ocorre travamento da tela, onde o ponteiro do cursor não é mais visualizado. Neste momento a única forma de continuar é finalizando a aplicação no menu e reiniciar a aplicação.  Situação foi detectada durante o uso dos programas SUP21003 e SUP2201.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Correção no componente LCellEditor, para garantir foco do cursor durante a digitação de informações pelo usuário, pois algum evento aleatório de atualização de tela estava forçando a perda de foco, dando a impressão de travamento de tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	2978601
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-1630
<b>Pacote:</b>	Liberação oficial no pacote Logix 12.1.21 ou pacote Framework Logix 12.1.20 (Fix04).

### 3.7.17 3011729 DFWKFND-1534 DT Correcao Replicacao parametros empresa

#### 3.7.17.1 Cadastro de replicação de parâmetros por empresa não efetiva alterações confirmadas em tela

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Central de parâmetros
<b>Situação/ Requisito:</b>	Propriedade não salva no log00086 Ao acessar o log00086, aba "Replicação de parâmetros", efetuar a pesquisa de uma propriedade, desmarcar a opção de replicação para outras empresas e salvar a alteração, ela não é efetivada. Ao consultar novamente a propriedade, ela permanece marcada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Alterada a rotina para efetivar os dados alterados pelo usuário

### 3.7.18 3017761 DFWKFND-1535 DT Correcao Relatorio Permissoes Acesso


#### 3.7.18.1 Relatório de permissões de acesso não apresenta todos programas com permissão para usuário

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle do menu
<b>Função:</b>	Permissão de acesso
<b>Situação/Requisito:</b>	Relatório de permissões de acesso (log00078) não mostra todos os programas aos quais o usuário tem acesso, conforme consultado em tela (log05050)
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o relatório para exibir os programas aos quais o usuário tem acesso

### 3.7.19 3133014 DFWKAPI-1572 DT Nao foi possivel criar RECORD dinamica

#### 3.7.19.1 Não foi possível criar RECORD dinâmica. on CREATEDYNRECORD(DYNAMIC\_RECORD.PRW) line : 123

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Criação dinâmica de record 4GL - dynamic_record

<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Na tentativa de criação de um record dinâmico com reaproveitamento de estrutura idêntica, em alguns casos apresenta a seguinte mensagem de erro:</p> <p><i>Não foi possível criar RECORD dinâmica. on CREATEDYNRECORD(DYNAMIC_RECORD.PRW) line : 123</i></p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Situação detectada após publicação do pacote Framework 12.1.20 (fix 03). </div>						
<b>Solução/ Implementação:</b>	<p>Correção da função de criação dinâmica de record 4GL, para que em caso de falha no reaproveitamento de uma estrutura, faça a criação de um novo record 4GL, evitando assim que o processo seja interrompido.</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Fonte</th> <th>Revisão</th> <th>Data/Hora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>dynamic_record.prw</td> <td>42</td> <td>14/06/18 17:12</td> </tr> </tbody> </table>	Fonte	Revisão	Data/Hora	dynamic_record.prw	42	14/06/18 17:12
Fonte	Revisão	Data/Hora					
dynamic_record.prw	42	14/06/18 17:12					
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">3133014</a>						
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DFWKAPI-1572</a>						
<b>Pacote:</b>	Pacote oficial LOGIX 12.1.21 Pacote Framework 12.1.20 (Fix 04)						

### 3.7.20 DEAI1-2151 DT Estouro memoria envio grande volume mensagens

#### 3.7.20.1 Estouro de memória ao executar rotina de carga com grande volume de mensagens

<b>Linha de Produto:</b>	<a href="#">Logix</a>
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia / Framework</a>
<b>Módulo:</b>	<a href="#">EAI</a>
<b>Função:</b>	<a href="#">Engine do EAI</a>

<b>Situação:</b>	No Logix, em casos onde um grande número de mensagens (mais de 100) é gerado a partir de rotinas de negócio, ocorre erro informando que houve estouro de memória (Reference counter overflow).
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste no engine do EAI para limpar a memória utilizada em cada geração de mensagens. Com isso, evita-se a ocorrência do estouro por manter a memória nos níveis adequados.
<b>Requisito:</b>	DEAI1-2151

### 3.7.21 DEAI1-2155 DT Tratamento formato UTF-8 recebimento mensagens EAI

#### 3.7.21.1 Converter o XML recebido do formato UTF-8 para o código de página do Logix

<b>Linha de Produto:</b>	LOGIX
<b>Segmento:</b>	Tecnologia / Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Engine do EAI
<b>Situação:</b>	Mensagens XML enviadas ao Logix, que contivessem caracteres acentuados em seu conteúdo, eram exibidas incorretamente no monitor do EAI, de forma que os caracteres acentuados ficam ilegíveis.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para interpretar corretamente os caracteres recebidos, considerando que estejam no formato de texto padrão do XML, que é UTF-8.
<b>Requisito:</b>	DEAI1-2155

### 3.7.22 DEAI1-2191 DT Comentário não comporta mais que 4000 caracteres

#### 3.7.22.1 Comentários das mensagens de EAI, quando maiores que 4000 caracteres, geram inconsistência no servidor de aplicação

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

<b>Segmento:</b>	Tecnologia / Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Engine
<b>Situação:</b>	Mensagens de EAI que possuam comentários maiores que 4000 caracteres, geram inconsistência no servidor de aplicação, quando tentam ser gravadas no banco de dados. Dependendo da tela sendo executada, um dos sintomas pode ser a perda de conexão entre o SmartClient e o AppServer.
<b>Solução:</b>	Realizado tratamento para limitar a 4000 caracteres a quantidade gravada no banco de dados, mesmo que o comentário da mensagem supere este limite.

### 3.7.23 DEAI1-2203 DT Status das mensagens no monitor não corresponde situação real

#### 3.7.23.1 Mensagens de negócio com erro aparecem como entregues

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia / Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Engine
<b>Situação:</b>	Mensagens de negócio, recebidas pelo Logix via EAI, são exibidas como Entregues, mesmo quando apresentam inconsistência.
<b>Solução:</b>	As mensagens de negócio que apresentarem inconsistências serão exibidas como Não Entregues no monitor do EAI. Desta forma, será possível identificar com mais clareza as mensagens que não foram devidamente processadas.

### 3.7.24 DEAI1-2204 DT Retirada acentuacao mensagem resposta sincrona

#### 3.7.24.1 Mensagens de negócio contidas em mensagens síncronas são exibidas sem acentos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia / Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Engine EAI
<b>Situação:</b>	Em determinadas situações, as mensagens produzidas pela aplicação de destino eram exibidas pelo Logix sem os acentos.
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que as mensagens sejam exibidas preservando a acentuação.

### 3.7.25 DEAI1-2289 DT Tratar retorno vazio para mensagem assíncrona de resposta

#### 3.7.25.1 Retorno vazio para mensagem de resposta entregue com sucesso era registrado como "Não entregue"

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia/Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Engine
<b>Situação:</b>	No caso do Logix enviar uma mensagem de resposta em modo assíncrono e o destino não retornar qualquer conteúdo, a mensagem enviada pelo Logix era colocada com status de "Não Entregue".
<b>Solução:</b>	Realizado ajuste para que a situação da mensagem de resposta, nestas condições, seja marcada como "Entregue", pois houve comunicação com o destino, e não é necessário que o destino envie qualquer conteúdo no retorno.

### 3.7.26 DEAI1-2613 DT Inconsistência ao consultar de-para de aplicativo externo



3.7.26.1 Mensagem de exceção no configurador do EAI sugere que não é possível exibir mais que 1000 registros

<b>Linha de Produto:</b>	LOGIX
<b>Segmento:</b>	Tecnologia/Framework
<b>Módulo:</b>	EAI
<b>Função:</b>	Monitor EAI
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao efetuar uma consulta na tela de depara dos aplicativos externos está gerando uma exceção com o seguinte texto: Array out of bounds [1001] of [1000] on EAI10005_LOAD_GRID_DEPARA@EAI1005.4GL(EAI10005).
<b>Solução/ Implementação:</b>	Implementado a alteração no programa eai10005 para suportar até 10000 registros em tela.
<b>Requisito:</b>	DEAI1-2613

### 3.7.27 DFWKAPI-150 DT Botao carga lista arquivos Visualizador Relatorios

3.7.27.1 [Deixar de forma mais intuitiva a leitura e apresentação dos relatórios no Visualizador de Relatórios](#)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Geral
<b>Função:</b>	Visualizador de Relatórios

<p><b>Situação/ Requisito:</b></p>	<p>Quando a chave de profile <b>logix.spool.LoadFilesOnStart</b> estiver setada para <b>0</b> (Não realiza leitura da lista de arquivos na abertura do visualizador), não existe um opção disponível em tela para que o usuário consiga carregar a lista de relatórios do servidor/local de forma intuitiva. Atualmente o usuário deve clicar sobre a pasta desejada para que a lista de arquivos seja apresentada.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Para mais informações sobre a chave <b>logix.spool.LoadFilesOnStart</b> clique <a href="#">aqui</a><sup>49</sup>.</p> </div>
<p><b>Solução/ Implementação:</b></p>	<p>Criado um botão "<b>Mostrar Todos</b>" com o objetivo de carregar os arquivos e mostra-los na lista de relatórios, deixando de forma mais intuitiva a leitura e exibição dos arquivos da pasta selecionada.</p> <p>Existe também a opção de filtro pelo nome do relatório, onde ao acionar o botão em formato de uma lupa, a lista de arquivos é recarregada respeitando o filtro informado para o nome dos relatórios contidos na pasta selecionada.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> O botão "<b>Mostrar Todos</b>" sempre irá apresentar a lista completa de relatórios, ignorando o possível filtro informado pelo usuário.</p> </div>

### 3.7.28 DFWKAPI-753 DT Falha carga profile campo tipo DATETIME formulario metadado



#### 3.7.28.1 Falha na carga de profile salvo para campo tipo DATETIME em formulário metadado

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p>Logix</p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p>Tecnologia</p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p>Metadado</p>
<p><b>Função:</b></p>	<p>Função de conversão de dado tipo DATETIME - LDatetimeField</p>

<sup>49</sup><http://tdn.totvs.com/display/LLOG/>

MFRWJOI-1348+DT+Desativar+Carregamento+Automatico+Lista+Arquivos+Visualizador+Relatorios+Logix?moved=true




<p><b>Situação:</b></p>	<p>Carga de PROFILE salvo em tela com campo DATETIME (Mês/Ano) preenchido, apresenta a seguinte mensagem e o campo não é devidamente carregado com o valor salvo em profile:</p> <pre>argument #0 error, expected C-&gt;U, function strtran on LDATETIMEFIELD:GETVALUE(LDATETIMEFIELD.PRW) line : 188</pre> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Esta situação foi identificada na execução do programa PAT10036, quando acionado o botão INFORMAR, no momento de carregar os dados salvos em PROFILE, onde o campo Mês/Ano foi salvo com um mês/ano válido no profile do usuário. O problema somente era reportado com o campo Mês/ano salvo no profile de usuário para o formulário.</p> </div>
<p><b>Solução:</b></p>	<p>Correção de funções que realizam a conversão de um DATETIME em formato CHAR para o tipo nativo 4GL DATETIME, pois o formato não estava correto, provocando uma conversão inválida, gerando um valor NULO.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Existe necessidade de realizar alguns ajustes no formulário e programa PAT10036 para completa solução desta situação. Tais correções foram registradas no requisito <b>DMANFINLGX-4563</b>.</p> </div>
<p><b>Requisito:</b></p>	<p><a href="#">DFWKAPI-753</a> <a href="#">DMANFINLGX-4563</a></p>

### 3.7.29 DFWKAPI-1079 DT Funcao LOG\_enable\_component sem acao

#### 3.7.29.1 Função LOG\_enable\_component() sem ação quando invocada em evento CHANGE\_EVENT

<p><b>Linha de Produto:</b></p>	<p><a href="#">Logix</a></p>
<p><b>Segmento:</b></p>	<p><a href="#">Tecnologia</a></p>
<p><b>Módulo:</b></p>	<p><a href="#">Metadado</a></p>
<p><b>Função:</b></p>	<p><a href="#">LOG_enable_component - funcoes_padrao</a></p>

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a função LOG_enable_component() é invocada a partir de um evento CHANGE_EVENT de um campo de formulário metadado, a ação e ENABLE ou DISABLE não é realizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Alteração da função LOG_enable_component() para que seja feita checagem correta de permissões de acesso de campo do formulário para o usuário, pois a função somente poderá habilitar e desabilitar acesso para campos que possui permissão de edição.</p> <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Disponibilização de pacote de correção</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A correção desta situação será publicada oficialmente no pacote Logix 12.1.21</li> <li>• Liberação antecipada no portal Totvs no pacote <b>FULL Framework Logix 12.1.20 (fix 02)</b>. Para acessá-lo clique <a href="#">aqui</a><sup>50</sup>.</li> </ul> </div>

### 3.7.30 DFWKAPI-1193 DT LOG05050 botao SOBRE exhibe informacoes incorretas

#### 3.7.30.1 Botão "Sobre" na Central de Usuários (Log05050) apresenta informações incorretas em algumas situações

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Administração Logix
<b>Função:</b>	Central de Usuários - Log05050
<b>Situação / Requisito:</b>	<p>Ao executar a Central de Usuários, o cadastro de usuários é a primeira opção executada e neste instante se acionar o botão "Sobre" (último botão a direita da barra inferior da tela Central de Usuários), para apresentar informações do programa em execução, os dados apresentados são do programa LOG02700 (Cadastro de Usuários). Ao clicar nos programas "Permissão de Acesso" e acionar o mesmo botão "Sobre", os dados apresentados continuam sendo do programa LOG02700 (Cadastro de Usuários), no entanto deveria apresentar dados do programa LOG5500 (Permissões de acesso).</p> <p>A mesma situação ocorre ao selecionar a opção "Permissão de Acesso Pesquisa Relacional), onde os dados apresentados deveriam ser do programa LOG5510 (Permissões de Acesso para Pesquisa Relacional).</p>

<sup>50</sup> [https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/\\*logixframe\\*](https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#000019/all/all/search/*logixframe*)

<b>Solução/Implementação:</b>	Alteração do programa Log05050 para corrigir a apresentação das informações corretas ao invocar o botão "Sobre" do canto inferior direito da tela, para que as informações apresentadas sejam do respectivo programa em execução, conforme seleção na barra lateral esquerda da tela LOG05050 (Central de Usuários).
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-1193

### 3.7.31 DFWKAPI-1322 DT Falha inicializacao dados record dinamico com estrutura reaproveitada

#### 3.7.31.1 Falha na inicialização dos dados de record dinâmico com estrutura reaproveitada

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Criação de classes dinâmicas tipo RECORD - dynamic_record
<b>Situação/Requisito:</b>	Na revisão 37 (16/08/2017) do objeto dynamic_record.prw, a função CreateDynRecord() fazia uso do parâmetro lForce para forçar a criação de um novo array dinâmico a cada execução da função. Já na revisão 38 (21/02/2018) este parâmetro deixou de ser utilizado e passou a gerar problemas na inicialização de dados que fazem reuso de uma criação de record dinâmico com mesma estrutura criado anteriormente, comprometendo os dados de processamento das rotinas do produto.
<b>Solução/Implementação:</b>	Correção da função CreateDynRecord() para retornar o uso do parâmetro lForce e melhoria no tratamento de erros no ato da criação dos objetos dinâmicos.
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-1322

### 3.7.32 DFWKAPI-1905 DT Acao modificacao mensagem registros duplicados

#### 3.7.32.1 Ação modificação metadado gerando mensagem de registros duplicados indevidamente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Operações metadado - LOperationMetaData
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao confirmar uma modificação a partir do programa CON10166, sempre apresenta mensagem: <i>'Plano Conta Referencial' já cadastrado.</i> Com isso nenhuma modificação é efetivada no cadastro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajuste do componente LOperationMetadata em relação a ação de leitura de registro realizada antes da ação de modificação, que estava comprometendo a identificação de registros novos e modificados no cadastro.
<b>Tickets relacionados:</b>	2746471
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-1858 / DFWKAPI-1905

### 3.7.33 DFWKAPI-1952 DT Campos formulario metadado desabilitados apos pesquisa

#### 3.7.33.1 Campos de formulário metadado desabilitados indevidamente após pesquisa

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Operações padrões do metadado - LOperationMetadata

<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acionar o ícone em formato de "lupa" na tela de "Baixas de Título" (FIN10050 → Detalhes → Baixas), não estava apresentando a tela de detalhes da baixa de título selecionada na tela.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Situação detectada como efeito colateral da liberação da issue DFWKAPI-1249. Foi revertida alteração do componente LOperationMetadatada e correção foi efetivada no evento ChangeEvent de componentes visuais LComponent, que passou a ser executado apenas para componentes com edição habilitada em tela.
<b>Tickets relacionados:</b>	<a href="#">2884937</a>
<b>Requisito:</b>	<a href="#">DFWKAPI-1249</a> <a href="#">DFWKAPI-1952</a>


### 3.7.34 DFWKAPI-1997 DT Inconsistencia Incluir Modo Ficha

#### 3.7.34.1 Inconsistência ao incluir após sair do Modo Ficha

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	<a href="#">Tecnologia</a>
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	<a href="#">Operações padrões do metadado - LComponent</a>
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acionar a opção incluir após sair do Modo Ficha, ocorre uma inconsistência em alguns programas.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado o componente metadado para que não ocorra a inconsistência.

### 3.7.35 DFWKAPI-2101 DT Acao FIND e UPDATE nao executa acao confirm operacao leitura

#### 3.7.35.1 Ação FIND + UPDATE metadado não executa corretamente ação CONFIRM da operação de leitura

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Metadado
<b>Função:</b>	Operações metadado - LOperationMetaData
<b>Situação/ Requisito:</b>	<p>Ao forçar a operação FIND na abertura de formulários e na sequência invocar operação de UPDATE, o metadado realiza uma operação FIND do registro que é bloqueado (LOCK) para alteração, no entanto a ação de CONFIRM deste FIND não é invocado, deixando de carregar e exibir informações em tela.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Situação detectada no programa SUP22002 (Painel de Ordens de Compra), onde uma ação de modificação de informações de designação de fornecedor de uma Ordem, deixava de apresentar o valor do preço da última compra do item na tela apresentada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efeito colateral da liberação <a href="#">DFWKAPI-1905</a> (see page 628).</li> </ul> </div>
<b>Solução/ Implementação:</b>	Ajuste do componente LOperationMetadata em relação a ação de releitura de registro realizada numa ação de modificação, que estava comprometendo a execução da ação de CONFIRM da operação de leitura do registro.
<b>Tickets relacionados:</b>	3386825
<b>Requisito:</b>	DFWKAPI-2101 DFWKAPI-2037

### 3.7.36 DFWKFND-662 DT Exibicao Nome Tabela Arvore Acessos Tabelas

#### 3.7.36.1 Exibição do nome da tabela na árvore de acessos às tabelas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Controle Menu
<b>Função:</b>	Permissão de Acesso às Tabelas (LOG5510)
<b>Situação/Requisito:</b>	Incluir o nome da tabela na exibição da árvores de acessos às tabelas,
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste na árvore de exibição das tabelas para incluir o nome da tabela, seguido pela descrição da tabela, facilitando assim a identificação da mesma.

### 3.7.37 DFWKFND-967 DT Falha navegacao wizard Auditoria Tabela

#### 3.7.37.1 Navegação de telas incorreta no cadastro de Auditorias de Tabelas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Audit Trail
<b>Função:</b>	Cadastro de auditorias de tabelas - Log08100
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao editar uma auditoria de tabela, ao retroceder a etapa de seleção de colunas o Wizard redireciona para uma tela incorreta.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizada um ajuste no Wizard de Audit Trail para seguir a ordem de apresentação de telas corretamente.

### 3.7.38 DFWKFND-1092 DT Inconsistencia na exclusao de auditoria inativa

#### 3.7.38.1 Inconsistência na exclusão de auditoria inativa

<b>Linha de Produto:</b>	LOGIX
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Audit Trail
<b>Função:</b>	Cadastro de Auditoria - LOG08100
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao acessar o programa Audit Trail (LOG08100), e acessar uma ROTINA que encontra-se como "Inativa" e excluir a mesma, apresenta mensagem de que foi excluída com sucesso, porem se retornar ao programa, a rotina continua sendo apresentada.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Foi realizada a manutenção para que ao excluir uma ROTINA, a mesma seja excluída permanentemente.

### 3.7.39 DFWKFND-1714 DT Erro Exclusão Registro Menu Banco Informix

#### 3.7.39.1 Erro na exclusão de registro de menu no banco Informix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Cadastro de Menu
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao tentar excluir 2 registros em "Níveis" do tipo de processo 2 (Metadados) ocorre inconsistência de exclusão no segundo registro no banco Informix.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizado ajuste para seguir normalmente com o processo de exclusão.



### 3.7.40 DFWKSEC-1356 DT Inconsistencia na Exibicao Campo Mantenha Me Conectado

#### 3.7.40.1 Inconsistência do campo "Mantenha-me conectado" na área de autenticação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Login
<b>Situação:</b>	No menu produto, ao acionar a opção de "Troca de Empresa", o campo "Mantenha-me conectado" é exibido. Este comportamento não deveria acontecer, pois a opção de desligar o login automático só é permitido via opção do botão de ferramentas (ícone engrenagem), opção "Desativar Logon aut."
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste para não exibir o campo "Mantenha-me conectado" durante a troca de empresa.

### 3.7.41 DFWKSEC-1424 DT Inconsistencia na Exibicao Imagens Workflow Fluig

#### 3.7.41.1 Inconsistência na exibição de imagens nos workflows do Fluig

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Experiência de uso
<b>Função:</b>	Workflow
<b>Situação:</b>	Nos formulários dos Workflows do Fluig integrado com o Logix, os botões de Zoom estão ocultos, o que impossibilita a abertura das telas de Zoom para seleção de registros.

<b>Solução:</b>	<p>Foi realizado um ajuste para exibir corretamente os ícones de Zoom e permitir a abertura do mesmo.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>ⓘ Importante</b></p> <p>No caso de utilização de workflows no Fluig, para que as imagens sejam exibidas corretamente, será necessário realizar o procedimento descrito na FAQ <a href="#">EXPUSO002.0001 - Imagens não são exibidas nos formulários<sup>51</sup></a>.</p> </div>
-----------------	---

### 3.7.42 DFWKSEC-1704 DT Inconsistencia Alternar Abas Programas Menu Teclas Atalho

#### 3.7.42.1 Inconsistência ao alternar entre abas de programas no menu utilizando teclas de atalho.

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação:</b>	Inconsistência ao alternar entre abas de programas no menu do Logix utilizando as teclas de atalhos Shift + F9 ou Shift + F10.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste no menu do Logix para possibilitar alternar as abas de programas utilizando teclas de atalhos.

### 3.7.43 DFWKSEC-1708 DT Impossibilidade de desativar login automatico

#### 3.7.43.1 Impossibilidade de desativar o login automático quando o tipo de *login* é o de rede

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

<sup>51</sup> <http://tdn.totvs.com/x/fBWMFg>

<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação:</b>	Ao utilizar o tipo de autenticação do produto <i>login</i> de rede (3) com a funcionalidade de "mantenha-me conectado" ativa, não é possível desativá-la.
<b>Solução:</b>	Foi realizada uma manutenção no menu do produto para exibir a opção "Desativar Logon Aut." após ocorrer a autenticação pelo método login de rede com o "mantenha-me conectado" ativo.

### 3.7.44 DFWKSEC-1709 DT Inconsistencia Navegacao Abas Programas Menu

#### 3.7.44.1 Inconsistência na navegação de abas de programas no menu

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Tecnologia
<b>Módulo:</b>	Menu
<b>Função:</b>	Menu
<b>Situação:</b>	Ao utilizar as teclas de atalho do Logix para alternar entre as abas do programa (Shift F9 e F10), ocorre a perda do programa corrente quando uma das abas é fechada.
<b>Solução:</b>	Foi realizado um ajuste no controle de abas no menu do produto, respeitando a navegação através de teclas de atalhos ou mouse.

## 3.8 Vendas e Faturamento - Manutenção - 12.1.21

### 3.8.1 Cadastros e Tabelas - Manutenção - 12.1.21

#### 3.8.1.1 2404478 DMANVENLGX1-3268 DT Parâmetros adicionais do cliente

##### Parâmetros Adicionais do Cliente

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 - Clientes e Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Em determinadas situações o programa não está exibindo o valor dos seguintes parâmetros na tela de Parâmetros Adicionais do Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trading (exportação indireta);</li> <li>• Manter espaço no item cliente no QFP?;</li> <li>• Recebe informações xPed e nItemPed no XML?;</li> <li>• Tipo comercialização;</li> <li>• Forma de integração TMS e WMS.</li> </ul>
<b>Solução/Implementação:</b>	Os parâmetros citados acima foram migrados para a tela de parâmetros gerais do cliente, na nova aba "3 - Parâmetros gerais". Dessa maneira os valores serão sempre apresentados corretamente em tela.

#### 3.8.1.2 2420290 DMANVENLGX1-3312 DT Cadastro clientes/fornecedores

##### Cadastro de clientes/fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.

<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores.
<b>Situação/Requisito:</b>	Depois da implementação do menu Treeview no VDP10000, foram criadas as opções "Listar" e "Relatório" no menu indevidamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para retirada das opções "Listar" e "Relatório" do menu do VDP10000.

### 3.8.1.3 2490408 DMANVENLGX1-3547 DT Cadastro clientes fornecedores

#### Cadastro de Clientes/Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar um cliente no VDP10000 ocorre mensagem de erro: "Registro não encontrado na tabela CLI_END_COB".  Esta situação ocorre apenas quando o cliente utiliza integração com Portal de Compras Paradigma.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para não ocorrer a mensagem de erro.

### 3.8.1.4 2576266 DMANVENLGX1-3553 DT Cadastro tipo servico

#### Cadastro de Tipos de Serviços Sujeitos ao INSS

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.

<b>Função:</b>	VDP10280 - Cadastro de Tipos de Serviços Sujeitos ao INSS MAN10021 - Cadastro de Itens VDP10000 - Cadastro de Clientes/Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	No VDP10280, o tamanho do campo de descrição é menor que a descrição do tipo de serviço da Tabela 6 do Anexo I do REINF.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que seja possível cadastrar um tipo de serviço com uma descrição conforme Tabela 6 do Anexo I do REINF.

### 3.8.1.5 2576266 DMANVENLGX1-3583 DT Endereço entrega cliente

Cadastro de Clientes e Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de Clientes e Fornecedores.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar o cliente no VDP10000, que possui endereço de entrega cadastrado, e clicar na opção "Endereço de entrega", são exibidas as informações de entrega em tela, menos o endereço completo.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para mostrar o endereço de entrega do cliente.

### 3.8.1.6 2587398 DMANVENLGX1-3817 DT Relatório lançamentos contábeis

VDP40031 - Relatório lançamentos contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.

<b>Função:</b>	VDP40031 - Relatório de lançamentos contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando a nota possui mais de um item, e algum deles possui CFOP e natureza de operação diferente dos demais itens, no relatório VDP40031 está repetindo o CFOP de um dos itens
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida geração da CFOP dos itens no relatório de lançamentos contábeis.

### 3.8.1.7 2743000 DMANVENLGX1-3785 DT Cadastro Conta Contábil

#### Cadastro de Contas Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas.
<b>Função:</b>	VDP10023 - Cadastro de Contas Contábeis
<b>Situação/Requisito:</b>	VDP10023 está duplicando os registros na tela, após acionar a opção de cópia.
<b>Solução/Implementação:</b>	Sistema foi alterado para que ao realizar uma cópia, não duplique os registros em tela, mantendo os mesmos registros do cadastro utilizado para realizar a cópia.

### 3.8.1.8 2781170 DMANVENLGX1-3872 DT Cadastro clientes/fornecedores

#### Cadastro clientes/fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de clientes/fornecedores.

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consultar um cliente na tela principal e acessar a opção Parâmetros/Geral, não exibiu os registros existentes, mostrando a mensagem no rodapé: Argumentos de pesquisa não encontrados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado rotina para que a consulta sempre tenha como informação mestre a tela principal, na opção de Parâmetros/Geral foi removida a opção incluir ficando assim apenas a opção Modificar habilitada.

### 3.8.1.9 2782328 DMANVENLGX1-3863 - Menu Localidades

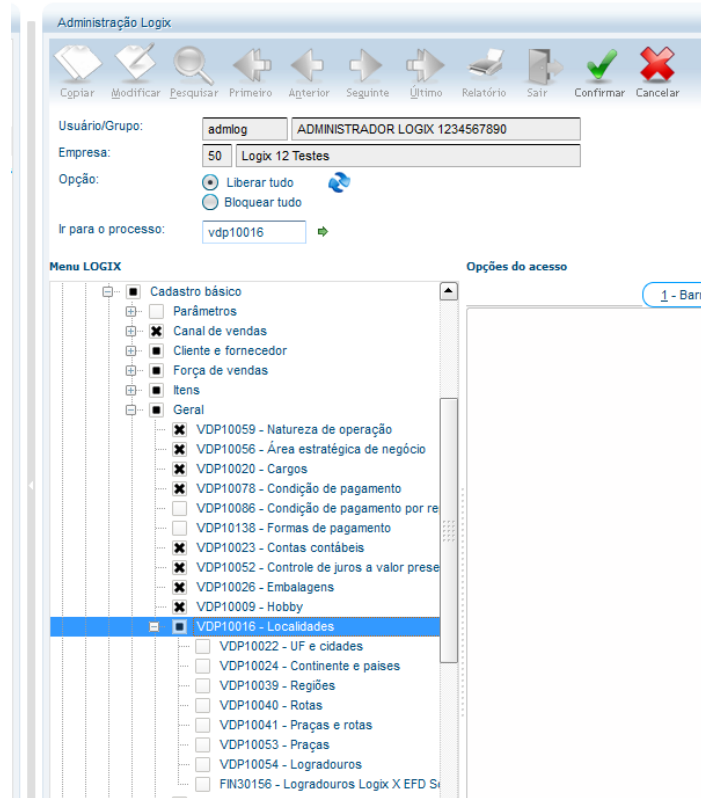
#### Menu Localidades

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10016 - Menu de Localidades.
<b>Situação/Requisito:</b>	Durante o acesso ao programa caso não exista permissão para alguma das opções apresenta erro de permissão na abertura e na tentativa de acesso ao opção. Caso não exista o cadastro no menu de alguma das opções qualquer usuário que acessar terá permissão total no programa.



**Solução/  
Implementação:**

Ajustado o sistema para que a permissão seja por dependência do vdp10016, com isso pode-se excluir o cadastro do menu para os programas vdp10024, vdp10022, vdp10039, vdp10053, vdp10040, vdp10041, vdp10054 e fin30156. No log05050 na adição de permissões para o programa vdp10016 teremos os programas excluídos do menu para adicionar permissões individualmente.



3.8.1.10 2829415 DMANVENLGX1-3859 DT Condição de Pagamento

Cadastro Condição de Pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas.
<b>Função:</b>	VDP10078 - Tributo referente a condição de pagamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa está replicando as linhas da sessão de tributos conforme a quantidade de linhas da sessão de parcelas.

<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada a correção para que o programa retorne apenas uma linha por tributo, independente da quantidade de linhas da sessão de parcelas.
-------------------------------	--

### 3.8.1.11 2876161 DMANVENLGX1-4025 DT Clientes e Fornecedores

#### Cadastro de Clientes e Fornecedores

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0815 – Cadastro de Clientes e Fornecedores
<b>Situação/Requisito:</b>	No programa VDP0815, está sendo exibido os botões “F45” e “F46” no menu lateral; e clicando neles causa erro no programa, fazendo com que o mesmo aborte.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado o programa para que os botões “F45” e “F46” não sejam mais exibidos no menu lateral.

### 3.8.1.12 2884423 DMANSUPLGX-4293 DT Espaço em branco no início do endereço do fornecedor

#### VDP90076 - Espaço em branco no início do endereço do fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Cadastros e Tabelas (Fornecedor)
<b>Função:</b>	VDP90076 - Função de consistência de cadastro de cliente e fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar o cadastro de um fornecedor está alterando o endereço e adicionando um espaço em branco, ocasionando inconsistência na geração do Sped Fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a função do cadastro de fornecedores e clientes para que não adicione espaço em branco no endereço do fornecedor quando não houver logradouro informado.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	DMANSUPLGX-4293
<b>Tickets relacionados:</b>	2884423
<b>Requisito:</b>	DMANSUPLGX-4293

## 3.8.1.13 2928775 DMANVENLGX1-3952 DT Cadastro clientes

VDP10000 - Cadastro de clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de clientes.
<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não está permitindo incluir endereço de entrega, antes de efetivar a inclusão dos dados principais do cliente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir incluir endereço de entrega antes de efetivar a inclusão do cliente.

## 3.8.1.14 3013417 DMANVENLGX1-4080 DT Tributos e Benefícios

NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10064 - Tributos e Benefícios

<b>Situação/Requisito:</b>	Os campos de Período não são apresentados em tela na opção "Histórico dos tributos/benefícios - Complemento" .
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para exibir os campos relacionados ao período em que aquela configuração era válida.

### 3.8.1.15 3098862 DMANVENLGX1-4154 DT Cadastro canal vendas

VDP10000 - Cadastro de clientes

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10000 - Cadastro de clientes.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar o canal de vendas o sistema está questionando apenas uma vez se o usuário deseja realizar o procedimento.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para questionar o usuário uma segunda vez.

### 3.8.1.16 3194720 DMANVENLGX1-4413 DT Plano de Vendas

Plano de vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10158 - Plano de Vendas
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao modificar um plano de vendas no VDP10158 e adicionar novos itens, ocorre erro "Campo Empresa da tabela Demandas - Plano Vendas não preenchido." ao confirmar a modificação.

<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para não gerar o erro mencionado acima durante a modificação de um plano de vendas.
-------------------------------	---

## 3.8.1.17 3278242 DMANVENLGX1-4485 DT Lista preco

VDP10003 - Lista de Preço - Itens

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10003 - Lista de Preço - Itens.
<b>Situação/Requisito:</b>	O VDP10003 está permitindo informar preço unitário e desconto no mesmo registro de lista de preço.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir informar ou preço unitário ou desconto no item da lista de preço.

## 3.8.1.18 3322404 DMANVENLGX1-4522 DT Cadastro Cliente e Fornecedor

Cadastro de Cliente e Fornecedor

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10000 – Cadastro de Cliente e Fornecedor
<b>Situação/Requisito:</b>	Informe a Situação que levou a manutenção ou o requisito quando se tratar de inovação. A informação a ser inclusa aqui pode ter origem na Story ou Issue.
<b>Solução/Implementação:</b>	Programa VDP10000 não exibe mensagens de operação realizada com sucesso ao efetuar uma inclusão ou modificação.

### 3.8.1.19 DMANVENLGX1-3951 DT condição pagamento

VDP10078 - Cadastro de condição de pagamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10078 - Cadastro de condição de pagamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	No VDP10078, ao clicar em 'Modificar' o programa está desmarcando os campos: "Emitir Duplicata", "Permitir Intervenção Manual" e "Bloquear Pedido".
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para manter as informações que não foram alteradas.

### 3.8.2 Faturamento - Manutenção - 12.1.21

#### 3.8.2.1 1544829 DMANVENLGX1-1899 Cancelamento Nota Fiscal

DMANVENLGX1-1899 - Cancelamento Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal.
<b>Situação/Requisito:</b>	Não permitir cancelar Notas Fiscais que já tenham sido integradas na Contabilidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Desenvolvido parâmetro "Bloqueio Cancelamento NF-e Integrada na Contabilidade?" para não permitir o cancelamentos de Notas Fiscais integradas na Contabilidade.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p>Parâmetro: "bloq_nf_contab" - 'Bloqueio Cancelamento NF-e Integrada na Contabilidade?' - Valores aceitos: 'N' - Não e 'S' - Sim.</p> <p>Conversor: vdp02591.cnv</p> <p>Caminho no sistema: "Processos de Saídas/ Faturamento/Faturamento".</p> <p>Processo de Instalação: Para instalação deste chamado deverá ser executado o conversor VDP02591.cnv pelo LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), que irá criar o parâmetro “Bloqueio Cancelamento NF-e Integrada na Contabilidade?” em “Processo Saídas/Faturamento/Faturamento”. Depois deve ser liberado o nível de acesso aos usuários de acordo com a área de aplicação.</p> <p>Nota: Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como “N”.</p>
----------------------------------	---

### 3.8.2.2 1971150 DMANVENLGX1-4311 DT Ficha de conteúdo de importação

Ficha de conteúdo de importação

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10230 - Ficha de conteúdo de importação - FCI
<b>Situação/Requisito:</b>	A opção de "Reutilizar controles" disponível na tela de Cálculo do programa de FCI (VDP10230) não está retirando os itens com conteúdo de importação igual a zero de seus respectivos grupos fiscais.
<b>Solução/Implementação:</b>	A função de reutilização de controles foi alterada para excluir dos grupos fiscais os itens com conteúdo de importação igual a zero.

### 3.8.2.3 2158767 DMANVENLGX1-2883 - Faturamento Automático

VDP0745 - Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas.

<b>Função:</b>	VDP0745.
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não exibe mensagem em tela informando o motivo de não realizar o processamento.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi inserida uma mensagem em tela no processamento, para que quando houver a situação de um usuário tentar executar uma solicitação já iniciada por outro usuário, o programa exibe a mensagem "Solicitação xx em processamento pelo usuário xxxxxx".

### 3.8.2.4 2159622 DMANVENLGX1-3127 DT Solicitação de faturamento Manual

Solicitação de faturamento manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando for uma solicitação de faturamento do tipo automática, o VDP0746 exige que o peso do item seja maior que zero.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para permitir informar peso zerado no item, quando for solicitação automática.

### 3.8.2.5 2293518 DMANVENLGX1-3204 DT Lançamentos Contábeis

VDP40031 - Relatório de Lançamentos Contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.



<b>Função:</b>	VDP40031 - Relatório de Lançamentos Contábeis.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao gerar o relatório de lançamentos contábeis, o CFOP da primeira nota fica zerado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para imprimir o CFOP da nota de forma correta.

### 3.8.2.6 2370031 DMANVENLGX1-3250 DT totais faturamento

Totais de Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1341 - Totais de Faturamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	Os campos de valor bruto e liquido estavam mostrando os valores invertidos.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi ajustados para que os campos de valor liquido e bruto mostrem os valores corretos.

### 3.8.2.7 2371723 DMANVENLGX1-3198 DT Faturamento conta e ordem

Faturamento conta e ordem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Faturamento automático VDP0746 - Faturamento manual

<b>Situação/Requisito:</b>	Quando o cliente emite uma NF de conta e ordem, a nota fiscal de venda é gerada corretamente, porém a nota fiscal de remessa é gerada sem modalidade de frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que, quando for a emissão de uma nota fiscal de conta e ordem, que a nota fiscal de remessa seja gerada com modalidade de frete.

### 3.8.2.8 2395435 DMANVENLGX1-3353 DT Peso líquido e bruto incorretos

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 – Faturamento Automático
<b>Situação/Requisito:</b>	No vdp0745, ao faturar uma solicitação de mais de uma OM que possuam itens com grade, informando o peso líquido/bruto manualmente na solicitação, o programa calcula os pesos incorretamente, gerando um valor maior que o informado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para que a nota assuma corretamente o peso informado na solicitação.

### 3.8.2.9 2464300 DMANVENLGX1-3441 DT Atualiação Lançamentos Contábeis

#### Atualização dos Lançamentos Contábeis (Conta Principal)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP5556 - Atualização dos Lançamentos Contábeis (Conta Principal)

<b>Situação/Requisito:</b>	O programa não estava preparado para atender a situação onde há um lançamento maior que o lançamento de mercadoria.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a atualização dos lançamentos contábeis corretamente.

### 3.8.2.10 2464300 DMANVENLGX1-3441 DT lançamentos contabeis

Atualização dos Lançamentos Contábeis (Conta principal)

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP5556 - Atualização dos Lançamentos Contábeis (Conta principal)
<b>Situação/Requisito:</b>	O VDP5556 não estava preparado para atender a situação onde há um lançamento maior que o lançamento de mercadoria.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a atualização de todos os lançamentos contábeis corretamente.

### 3.8.2.11 2492434 DMANVENLGX1-3466 DT lançamentos contabeis

Lançamentos contábeis

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP2438 - Lançamentos contábeis.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a contabilização, está gravando incorretamente o campo "principal".

<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para contabilizar corretamente as notas fiscais.
-------------------------------	---

### 3.8.2.12 2515995 DMANVENLGX1-3536 DT Solicitação de Faturamento

#### Solicitação de Faturamento Automática

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de Faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Na inclusão de solicitações de faturamento quando utilizada a integração com o WMS, o sistema não está considerando a modalidade de frete informado no pedido de venda.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado sistema para considerar na solicitação de faturamento pelo WMS as informações cadastradas na tela de "informações complementares da NF-e" no programa VDP20000 - Inclusão de Pedido.

### 3.8.2.13 2585668 DMANVENLGX1-3574 Plano de Vendas

#### VDP10158 - Cadastro de Plano de Vendas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas.
<b>Função:</b>	VDP10158.
<b>Situação/Requisito:</b>	VDP10158 não está permitindo incluir um plano de venda já existente para outro cliente.  Logo que é informado no campo Plano de venda, um plano que já possui cadastro, é exibida a mensagem: Plano de vendas já cadastrado.

<b>Solução/Implementação:</b>	Programa foi alterado para que permita utilizar um plano de vendas que já existe para outro cliente, realizando as validações somente no momento de informar os itens.
-------------------------------	--

### 3.8.2.14 2644638 DMANVENLGX1-3705 DT Faturamento Nota Fiscal Modelo 1

#### VDP0742 - Solicitação Faturamento Ordem Montagem/Lote OM/Pedido

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de Faturamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava ocorrendo consistência devido a modalidade de frete não informada no faturamento de Nota Fiscal Modelo 1.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que a consistência não seja gerada para Nota Fiscal Modelo 1.

### 3.8.2.15 2677463 DMANVENLGX1-3739 Cancelamento de Nota Fiscal com Boleto Emitido

#### Cancelamento Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0753 - Cancelamento Nota Fiscal
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema validava o cancelamento de notas fiscais com boleto emitido quando o parâmetro 'exportar_duplic_on_line_cre' estava ativo. Não é necessário realizar a validação pois, a integração automática da nota fiscal cancelada com o CRE, emitirá a instrução ao banco para o cancelamento do boleto.

<b>Solução/ Implementação :</b>	<p>Alterada validação de cancelamento das notas fiscais para permitir cancelar notas com boleto emitido caso o parâmetro 'exportar_duplic_on_line_cre' esteja ativo.</p> <p>Para os casos em que o parâmetro estiver desativado, será avisado ao usuário que deverá ser feita a integração da nota com o financeiro após o cancelamento, para que seja emitida a instrução do cancelamento ao banco.</p>
---------------------------------	--

## 3.8.2.16 2739930 DMANVENLGX1-3793 - Calculo FECOMP\_ST

## VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual - Mestre.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando é parametrizado a natureza de operação com os tributos ICMS_ST_GNRE(formula 4), ICMS_ST e FECOMP_ST (formula 2), onde o ICMS_ST está como não incide e o ICMS_ST_GNRE como incide, o valor do FECOMP_ST está sendo calculado com a base no tributo ICMS_ST e não do ICMS_ST_GNRE.
<b>Solução/ Implementação :</b>	Alterado para realizar o calculo do FECOMP_ST utilizando a base de cálculo do ICMS_ST_GNRE quando a mesma estiver parametrizada na natureza de operação.

## 3.8.2.17 2804578 DMANVENLGX1-3842 DT TAF REINF

## Extrator Logix

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF15000 - Extrator Logix.

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao processar o EFD-REINF apresenta mensagem "Nota Fiscal possui valor de INSS não retido e sem processo judicial para o período."
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para efetuar a geração do arquivo para a importação do mesmo no TAF.

### 3.8.2.18 2848388 DMANVENLGX1-3943 DT Informações Complementares NF-e

Solicitação de faturamento automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento automático.
<b>Situação/Requisito:</b>	O VDP0742 não está gravando as informações da tela "Informações Compl NF-e" quando o parâmetro processo_fat_cad_info_comp_nfe está igual a "F".
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gravar corretamente as informações da tela "Informações Compl NF-e".

### 3.8.2.19 2864419 DMANVENLGX1-3958 DT Valores Nota Fiscal

Faturamento Automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 – Faturamento Automático

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao faturar uma nota que possua desconto incondicional na nota, a soma dos valores do itens, acréscimos e descontos não batia com o valor total da nota exibido na consulta e na DANFE.
<b>Solução/Implementação:</b>	O faturamento foi alterado para que o valor da nota fiscal esteja correto, mediante soma dos outros valores.

### 3.8.2.20 2894523 DMANVENLGX1-3940 DT Arquivo Mapas Produtos Controlados

#### Geração de Mapas Dos Produtos Controlados

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP5225 - Geração de Mapas.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a geração de um mapa, ocorre o erro abaixo: Erro: -1262 - Non-numeric character in datetime or interval Este erro ocorre no banco Informix.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a geração do arquivo de mapas corretamente.

### 3.8.2.21 2971655 DMANVENLGX1-4060 DT Solicitacao OM modalidade frete

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1000 - Solicitação de OM/Romaneio VDP0742 - Solicitação de faturamento



<b>Situação/Requisito:</b>	O VDP1000 está permitindo incluir uma solicitação de OM/Romaneio de pedidos com modalidades diferentes.  Além disso, ao faturar esta OM, o VDP0742 está permitindo a junção de pedidos/OMs/Lotes com modalidades diferentes no mesmo controle da solicitação.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para não permitir a junção de pedidos com modalidades diferentes na mesma OM e também não permitir a junção de pedidos/OMs/Lotes com modalidades diferentes no mesmo controle da solicitação.

### 3.8.2.22 3186545 DMANVENLGX1-4257 DT Base de comissão com FECOMP\_ST

#### Faturamento Automático e Manual

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0745 – Faturamento Automático  VDP0747 – Faturamento Manual
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao faturar uma nota fiscal de venda, o programa de faturamento estava incluindo o tributo FECOMP_ST na base de cálculo da comissão, mesmo quando o sistema está parametrizado para abater o ICMS_ST da base.
<b>Solução/Implementação:</b>	O faturamento foi alterado para que verifique o parâmetro “Abater ICMS substituição tributária da base de cálculo da comissão?” (LOG00086 > Processo Saídas > Comunicação > Contas a Receber) para decidir se o FECOMP_ST entra na base de comissão ou não.

### 3.8.2.23 3198635 DMANVENLGX1-4360 DT Solicitação Faturamento Tabela Frete

#### VDP0742 - Solicitação de faturamento

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

<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento.
<b>Situação/Requisito:</b>	Após informar a transportadora na tela de Transportes, ocorre erro: invalid number of returning values.  Este problema ocorre quando a empresa utiliza o parâmetro "selec_automatica_tabela_frete" marcado.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para buscar corretamente a tabela de fretes

### selec\_automatica\_tabela\_frete

#### 3.8.2.24 3215013 DMANVENLGX1-4281 DT consistencia faturamento

VDP0742 - Solicitação de faturamento automático

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de faturamento automático.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao consistir uma solicitação de faturamento é apresentada a mensagem: "Quantidade solicitada ultrapassou o limite permitido para o cliente" incorretamente, mesmo quando a quantidade solicitada do pedido/OM está dentro do limite permitido. Esta mensagem ocorre quando o cliente possui o cadastro no VDP10034.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para buscar a quantidade real do item corretamente.

### 3.8.2.25 3301064 DMANVENLGX1-4549 DT Solicitação de Faturamento

#### Solicitação de Faturamento

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP0742 - Solicitação de Faturamento - Automático
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao modificar uma solicitação de faturamento de pedido, onde o item possui mais de uma reserva de estoque (por causa de lotes diferentes, por exemplo), o programa exibe erro "Pedido XXXX não possui quantidade de saldo".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O programa foi alterado para considerar todas as reservas de estoque que foram geradas para o pedido durante a modificação da solicitação de faturamento.

### 3.8.2.26 DMANVENLGX1-4216 DT Solicitacao faturamento manual modalidade frete

#### Solicitação faturamento manual modalidade frete

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP0746 - Solicitação de faturamento manual.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ajustes nas telas de Transportes e NF-e.
<b>Solução/Implementação:</b>	O campo "Modalidade frete" foi ajustado para trazer a informação default quando existir apenas um relacionamento entre o tipo de frete informado e modalidade.

### 3.8.3 Logística e Distribuição - Manutenção - 12.1.21

#### 3.8.3.1 2820941 DMANVENLGX1-3853 DT Solicitação de Carga - WMS

##### Solicitação de carga

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	WMS6325 - Solicitação de Carga
<b>Situação/Requisito:</b>	No cancelamento de uma solicitação de carga originada por um romaneio o programa não está cancelando corretamente o romaneio no VDP.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa foi alterado para atualizar corretamente as tabelas de romaneio do VDP, retornado o pedido a situação anterior a geração da solicitação de carga.

#### 3.8.3.2 3055190 DMANVENLGX1-4086 DT Adiantamento de pedidos

##### Adiantamento de pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP1000 - Geração de romaneio automático VDP8020 - Geração de romaneio manual VDP1231 - Geração de romaneio - Reserva de pedido VDP10154 - Liberação de romaneio VDP1385 - Liberação de romaneio VDP1410 - Cancelamento de romaneio VDP1040 - Manutenção de romaneio

<b>Situação/ Requisito:</b>	A rotina de romaneio não considera os tributos e benefícios dos itens no momento de calcular o valor total do romaneio para consistir com o saldo de adiantamento disponível para o cliente.
<b>Solução/ Implementação:</b>	A rotina de romaneio foi alterada para considerar os tributos e benefícios dos itens no momento de calcular o valor total do romaneio, que será utilizado para consistir o saldo de adiantamento disponível para o cliente quando o parâmetro "Verifica Saldo Adiantamento Clientes" estiver ativado no LOG00086.

### 3.8.4 Nota Fiscal Eletrônica - Manutenção - 12.1.21

#### 3.8.4.1 1894978 DMANVENLGX1-2647 DT Config Doc Eletr

Configuração dos Documentos Eletrônicos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos
<b>Situação/ Requisito:</b>	Não configura corretamente a emissão de notas pelo TOTVS Colaboração 1.00. Esta situação ocorre quando na opção "TotvsColaboração" é marcado o produto "Recebimento" e mais algum documento para emissão. Ao realizar a comunicação com o TSS, apenas o produto "Recebimento" está sendo configurado, ignorando os demais produtos.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para configurar corretamente todos os produtos do TOTVS Colaboração que foram marcados.

#### 3.8.4.2 2153764 DMANVENLGX1-3439 DT Sincronização MD-e

Painel MD-e

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

<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50100 - Painel MD-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao configurar para processar a sincronização via JOB, quando não encontra mais documentos para sincronizar, a rotina fica em looping.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para parar de processar o job da sincronização, até encontrar uma próxima execução.

### 3.8.4.3 2223962 DMANVENLGX1-3295 DT Painel NFS-e

OBF50000 - Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NFS-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	No envio de uma nota fiscal de serviço do município de Porto Alegre (RS), a alíquota de ISS está sendo gerada incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <aliquiss> corretamente.

### 3.8.4.4 2325008 DMANVENLGX1-3804 Painel GNRE

Painel GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Informe o módulo.

<b>Função:</b>	OBF41000 - Painel GNRE
<b>Situação/Requisito:</b>	Programa não realiza a transmissão da GNRE para o estado de RJ.
<b>Solução/Implementação:</b>	Adequado o sistema para atender o envio de GNRE's para o estado do Rio de Janeiro.  <b>OBS.:</b> Não houveram alterações cadastrais, apenas alterações entre o padrão do XML de comunicação esperado pela SEFAZ e TSS.

## 3.8.4.5 2328748 DMANVENLGX1-3195 DT Versao NF-e

SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal.
<b>Situação/Requisito:</b>	O SUP3760, ao acessar a opção “7_inf_compl_nf” e depois a opção “nf_eletrônica”, após informar a chave de acesso, o sistema apresenta a mensagem "Para Nota Fiscal com modelo 55 é necessário preencher a versão da NF-e." obrigando o usuário a informar a versão que a nota fiscal foi autorizada.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para buscar, através do método de consulta de chave, qual versão a nota fiscal foi autorizada e mostrar esta informação em tela.

## 3.8.4.6 2350406 DMANVENLGX1-3215 DT Envio NF-e

Painel NF-e

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

<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e VDP9202 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas de Saída SUP1722 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas de Entrada
<b>Situação/ Requisito:</b>	Devido a uma alteração do TSS no método CFGTSSVERSAO para retornar se está configurado corretamente o TSS 3.0 (versão 12), os programas de envio de nota fiscal passaram a apresentar erro ao realizar a consulta da versão do TSS.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para mostrar a versão do TSS corretamente.

## 3.8.4.7 2354871 DMANVENLGX1-3185 DT Painel NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Ao enviar uma nota fiscal de devolução parcial de exportação indireta onde a NF de saída teve mais de uma nota referenciada, está gerando todas as referencias na nota de entrada. tags <exportInd> e <NFref>, ocorrendo assim a "Rejeição 346 - Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item".
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar o grupo de TAGs de exportação indireta corretamente.



## 3.8.4.8 2471497 DMANVENLGX1-3422 DT Painel GNRE

## Painel GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF41000 - Painel GNRE.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando ocorre um erro de schema no envio da GNRE, ao tentar abrir o arquivo ocorre erro: "Visualização indisponível. Não foi possível copiar o arquivo para visualização".
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que seja possível abrir o arquivo de erro de schema.

## 3.8.4.9 2477405 DMANVENLGX1-3416 DT Configuracao documentos electronicos

## Configuração dos Documentos Eletrônicos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP10076 - Configuração dos Documentos Eletrônicos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao configurar o TSS ocorre o erro: [TOTVS Service SOA TSS : 010 - Versão do leiaute pedido de prorrogação inválida].  Este erro ocorre quando, na opção Eventos > Pedido de Prorrogação, os campos não foram informados corretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para exigir a informação da versão e o caminho do XML do pedido de prorrogação, caso o ambiente tenha sido informado.  Se o cliente não utilizar este evento, basta não informar nada nesta opção.

### 3.8.4.10 2553768 DMANVENLGX1-3665 DT Painei NFS-e

#### Painei NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painei NFS-e. VDP9202 - Envio de Nota Fiscal Eletrônica de Saída
<b>Situação/ Requisito:</b>	No envio da nota fiscal de serviço eletrônica ocorre o erro "Problema ao efetuar remessa das notas fiscais".  Este erro ocorre quando o cliente parametriza para gerar endereço do entrega como município prestador e a natureza de operação da nota não consta no grupo fiscal (grupo_fiscal_prest_nfse) e, com isso, não gera o código do município IBGE (TAG <codmunibge> do grupo <prestacao>). Neste caso, deveria assumir o endereço do destinatário.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <codmunibge> corretamente.

### 3.8.4.11 2579826 DMANVENLGX1-3656 Envio de NF-e via Totovs Colaboração 2.0

#### OBF40000 Painei NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e.

<b>Situação/Requisito:</b>	Ao enviar uma nota com mais de um consignatário, e esta configurado para enviar e-mail, esta ocorrendo erro.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que que não ocorra erro no envio do e-mail ao enviar a nota com Totvs Colaboração 2.0.

### 3.8.4.12 2627775 DMANVENLGX1-3655 Envio de Notas Fiscais Eletrônicas

#### SUP1722 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	SUP1722 - Envio de Notas Fiscais Eletrônicas.
<b>Situação/Requisito:</b>	Estava ocorrendo erro quando era realizado o envio de notas fiscais com Fornecedor sem UF cadastrada
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada correção para que não ocorra o erro e seja gerada uma mensagem informando que o Fornecedor não possui UF cadastrada.

### 3.8.4.13 2638464 DMANVENLGX1-3812 DT código de barras GTIN

#### Cadastro de Código de Barras

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP4108 - Cadastro de Código de Barras. OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir que o VDP4108 informe código de barras tributáveis com zeros a esquerda.

<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para que seja possível informar códigos de barras tributáveis com zeros a esquerda no VDP4108.
-------------------------------	---

## 3.8.4.14 2638464 DMANVENLGX1-4153 DT Painel NF-e

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Sistema realiza tratativa para retirar os zeros não significativos a esquerda na tag <cEANtrib> do arquivo XML enviado à SEFAZ. Devido alguns códigos de serem iniciados com zero, está ocorrendo rejeição por parte da SEFAZ.
<b>Solução/Implementação:</b>	Permitir realizar o envio à SEFAZ de código de barras tributáveis iniciados com zeros.

## 3.8.4.15 2674428 DMANVENLGX1-3792 DT Painel GNRE

Painel GNRE

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF41000 - Painel GNRE.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer envio de GNRE online no OBF41000, não está retornando o código extra correto.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <cod> corretamente.

## 3.8.4.16 2699088 DMANVENLGX1-3747 DT Impressão NF-e

OBF40000 - Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Na emissão de notas em produção, nas informações complementares da nota estava sempre gerando o texto sem valor fiscal.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigido para que não seja gerado o texto sem valor fiscal para notas emitidas em produção.

## 3.8.4.17 2709988 DMANVENLGX1-3764 DT Integração Logix Trade Easy

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF40000 – Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	No envio pra SEFAZ de uma nota de entrada, que foi incluída através da integração Logix x Trade Easy, ocorre erro de integração e a nota não é enviada.
<b>Solução/Implementação:</b>	Alterada a integração com a Trade Easy para que não ocorra erros de integração durante o envio da nota com a SEFAZ.

### 3.8.4.18 2740140 DMANVENLGX1-3797 DT Painel CC-e

Painel CC-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40013 - Painel CC-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar a impressão de uma carta de correção eletrônica, o texto está sendo quebrado incorretamente.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a quebra do texto corretamente.

### 3.8.4.19 2746261 DT DMANVENLGX1-3794 Painel NFS-e

OBF50000 - Painel NFS-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	OBF50000 - Painel NF-e
<b>Situação/Requisito:</b>	Permitir a emissão de Notas Fiscais de Serviço para municípios que não utilizam a comunicação via Web Service.

<b>Solução/Implementação:</b>	<p>Implementação no sistema para permitir o envio de NFS à municípios que ainda não aderiram a comunicação via Web Service.</p> <p>Através desta modalidade de envio, o sistema é responsável por gerar o arquivo XML referente a nota fiscal desejada no formato que a prefeitura espera. Este arquivo deverá ser processado\importado no site da prefeitura manualmente. Após o retorno da prefeitura com a autorização da NFS-e, o arquivo deve ser importado para o ERP através do botão "Retornar" no Painel NFS-e.</p> <p><b>NOTA:</b> Desativar o parâmetro "empresa_emite_nfse_webservice" - "Empresa emite NFS-E via Webservice?"</p>
<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Parâmetro:</b> "empresa_emite_nfse_webservice" - "Empresa emite NFS-E via Webservice?"</p> <p><b>Conversor:</b> VDP02599.cnv</p> <p><b>Caminho no sistema:</b> Processo Saídas / Faturamento / Nota Fiscal Eletrônica.</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O parâmetro é processado no LOG8000 (Gerenciador Conversores Configuração Parâmetros), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p> <p><b>Nota:</b> Caso o parâmetro não esteja informado, será considerado como "S".</p>

### 3.8.4.20 2773424 DMANVENLGX1-3807 DT Painel NF-e referencia

#### Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Ao informar uma nota fiscal que possui NF de referência, ocorre erro -284.</p> <p>Este erro ocorre porque a nota fiscal de referência é uma entrada e sua numeração existe tanto no SUP3760 (nf_sup) quanto no SUP6280 (histórico).</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para considerar a nota fiscal correta e não ocorrer mais erro na busca das informações.

### 3.8.4.21 2865961 DMANVENLGX1-3896 DT NF referenciada

Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração Fiscal Digital.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao efetuar a geração da EFD para um período onde existam notas fiscais de entrada referenciadas, ocorre duplicidade na geração do registro C113.  Este problema ocorre quando a mesma numeração de nota existe no SUP3760 e em histórico também.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a geração de uma única nota fiscal no registro C113, sem duplicidade.

### 3.8.4.22 2875397 DMANVENLGX1-3942 DT Painei NFe DIFAL

Painei NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao fazer o envio de uma nota fiscal ocorre erro de schema:  Element '{http://www.portalfiscal.inf.br/nfe}vBCFCPUFDest': [facet 'pattern'] The value '' is not accepted by the pattern.  Esta situação ocorre quando o cliente realiza uma operação interestadual destinada a consumidor final (DIFAL) e não possui FECOMP configurado na nota fiscal.



<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar a TAG <vBCFCPUFDest> corretamente.
--------------------------------	--

### 3.8.4.23 2888293 DMANVENLGX1-3930 DT Forma Emissão NF-e

Painel NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel NF-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Na alteração da forma de emissão para contingência FS no OBF40000, o cursor não está indo para o campo do motivo, assim não ocorre a validação se foi informado o campo, permitindo confirmar alteração e quando envia a nota desta forma ocorre rejeição na Sefaz.
<b>Solução/ Implementação:</b>	Sistema foi alterado para realizar corretamente a validação da obrigatoriedade do campo motivo de contingência, sempre que selecionada uma forma de emissão que seja de contingência, não permitindo gravar a informação com o campo em branco.

### 3.8.4.24 2995517 DMANVENLGX1-4059 Modalidade de Frete

OBF40000 - Painel da Nf-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painel da Nf-e.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando a NF-e tem versão 3.10, o processo verifica o tipo de frete, onde se for diferente de 3, seta a modalidade de frete como 0. Na versão 4.00 caso o cliente não tenha registro no cadastro de modalidade de frete ela deve ficar como 0.

<b>Solução/Implementação:</b>	Alterado para que a modalidade de frete seja gerada como 0 caso o tipo de frete seja diferente de 3.
-------------------------------	--

## 3.8.4.25 3083899 DMANVENLGX1-4158 DT Painei NF-e

## Painei NF-e

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NF-e.
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao realizar o envio de uma nota fiscal, a TAG <pRedBC> está sendo gerada com 2 casas decimais. Porém, após a NT 2016/002 esta TAG passou a aceitar 4 casas decimais.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para passar a gerar a TAG <pRedBC> com 4 casas decimais.

## 3.8.4.26 3149984 DMANVENLGX1-4213 DT OBF40000 Painei da NFe

## Painei da NFe

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF40000 - Painei NFe.
<b>Situação/Requisito:</b>	Quando enviado nota fiscal ocorre erro: 306/Rejeicao: IE do destinatario nao esta ativa na UF.
<b>Solução/Implementação:</b>	Preparar o sistema para denegar nota fiscal com esse código.

## 3.8.4.27 DMANVENLGX1-3278 DT TOTVS Colaboracao versao NFe

## SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	OBF90000 - JOB para execução do TOTVS Colaboração SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Quando o cliente utiliza TOTVS Colaboração, ao configurar o JOB para realizar o retorno da nota fiscal, deve ser buscada a versão que a NF-e foi autorizada.  Além disso, no SUP3760, ao acessar a opção “7_inf_compl_nf” e depois a opção “nf_eletrônica”, após informar a chave de acesso, deve ser preenchida automaticamente a versão da NF-e.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para buscar qual versão a nota fiscal foi autorizada e mostrar esta informação em tela.

## 3.8.5 Pedidos - Manutenção - 12.1.21

## 3.8.5.1 2352109 DMANVENLGX1-3285 DT Impressao OM

## Impressão de Ordem de Montagem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1030 - Impressão de Ordem de Montagem.

<b>Situação/Requisito:</b>	Erro ao imprimir OM no VDP1370: "VDP1030 Problema UPDATE TT_CONTROLE_RATEIO - [-1214, 0]"
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar a impressão da OM corretamente.

### 3.8.5.2 2442786 DMANVENLGX1-3356 DT Consulta Gerencial Pedidos

#### NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20018 – Consulta Gerencial e Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao clicar com o botão direito em um dos pedidos consultados, e escolher a opção “Lotes”, é exibida mensagem de erro por falta de tabela no banco de dados.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi removida a opção “Lotes” por não ser mais utilizada no sistema.

### 3.8.5.3 2525441 DMANVENLGX1-3580 DT Pedido de Venda

#### Inclusão de Pedidos de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Inclusão de Pedidos de Venda
<b>Situação/Requisito:</b>	A tela de informações complementares para NF-e está sendo exibida indevidamente.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi realizado um ajuste no XML do VDP20000, para que a tela de informações complementares para NF-e não sejam mais exibidas de forma indevida.
-------------------------------	--

### 3.8.5.4 2579685 DMANVENLGX1-3667 DT AUMENTO DE PREÇO CARTEIRA VIA JOB

Aumento de preço da carteira de pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas.
<b>Função:</b>	VDP20004 - Aumento de preço da carteira de pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	VDP20004 não está funcionando em JOB, devido não conseguir verificar licença.
<b>Solução/Implementação:</b>	Foi alterada a forma como o programa identifica a licença, permitindo que o programa possa ser executado via JOB normalmente.

### 3.8.5.5 2613775 DMANVENLGX1-3681 DT Consistência Pedidos

Consistência de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20023 – Consistência de Pedidos
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao utilizar a pesquisa de inconsistências do VDP20023, é exibida mensagem de erro no rodapé do programa e a pesquisa não ocorre.
<b>Solução/Implementação:</b>	Corrigida a pesquisa do programa VDP20023 para que funcione corretamente.

Logix

### 3.8.5.6 2668848 DMANVENLGX1-3858 DT Aprovação dos pedidos de venda

#### Aprovação dos pedidos de venda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20021 - Aprovação de consistência dos pedidos de venda
<b>Situação/Requisito:</b>	Ao acionar o zoom do campo "cliente" e filtrar, selecionando determinado resultado o mesmo apresenta erro ao confirmar.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado rotina para tratar todos os campos relacionados ao zoom do cliente.

### 3.8.5.7 2697195 DMANVENLGX1-3746 DT Hist ped\_comis\_item\_ped

#### Envio de Pedidos para Histórico

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1240/VDP20029 - Envio de Pedidos para Histórico.
<b>Situação/Requisito:</b>	Os programas VDP1240 e VDP20029 não estão considerando a tabela ped_comis_item_ped ao enviar os pedidos para histórico.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para enviar a tabela de comissão por itens/pedidos (ped_comis_item_ped) para histórico.

<b>Conversores e Parâmetros:</b>	<p><b>Conversor:</b> VDP02598.cnv</p> <p><b>Objetivo:</b> Criação da tabela: ped_comis_item_ped_hist</p> <p><b>Processo de Instalação:</b> O conversor é processado no LOG6000 (Gerenciador Conversores Tabelas), informar o diretório do conversor e efetuar seu processamento.</p>
----------------------------------	--

### 3.8.5.8 2732187 DMANVENLGX1-3939 DT Alteração quantidade Ordem De Montagem

#### Alteração Ordem de Montagem

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1040 - Alteração Ordem de Montagem.
<b>Situação/Requisito:</b>	O VDP1040 está alterando a quantidade reservada indevidamente, ao realizar uma alteração em que o programa consiste que a quantidade é inválida, o programa está gravando esta quantidade.
<b>Solução/Implementação:</b>	Realizada alteração para que o programa não grave mais o primeiro valor digitado no campo 'Qtd Reservada', realizando a validação das quantidade de acordo com pedido e gravando o valor correto informado.

### 3.8.5.9 2835007 DMANVENLGX1-3868 DT xml tabela ped\_comis\_item\_ped

#### Criação de XML de tabela

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	Criação de XML de tabela.
<b>Situação/Requisito:</b>	A tabela ped_comis_item_ped não possuía XML.

<b>Solução/Implementação:</b>	Foi criado o XML da tabela ped_comis_item_ped.
-------------------------------	--

### 3.8.5.10 2860963 DMANVENLGX1-3929 DT Pedidos tipo frete x modalidade frete

#### Digitação de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Digitação de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	<p>Situação 1: Quando incluído um pedido com um tipo de frete, informado a modalidade e depois alterado o tipo de frete ocorre a mensagem "Tipo de frete Logix XX não cadastrado para a modalidade de frete NF-e XX". Ao clicar na tela da modalidade de frete não permite que a modalidade de frete seja alterada.</p> <p>Situação 2: Quando o tipo de frete possuir apenas uma modalidade de frete cadastrada no OBF40060, incluir a modalidade automaticamente no pedido.</p>
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para realizar ajustes e validações entre o tipo de frete x modalidade de frete do pedido, conforme situações descritas acima.

### 3.8.5.11 3113648 DMANVENLGX1-4155 DT Alteracao pedido

#### VDP1090 - Alteração de Pedidos

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1090 - Alteração de Pedidos.



<b>Situação/Requisito:</b>	O VDP1090 está permitindo incluir itens em pedido cancelado. Esta situação ocorre na opção "item_tela1".
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para verificar a situação do pedido.

### 3.8.5.12 3174807 DMANVENLGX1-4252 DT Simulação de faturamento

VDP20000 Pedido de Venda

<b>Linha de Produto:</b>	Logix
<b>Segmento:</b>	Manufatura
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos
<b>Função:</b>	VDP20000 - Manutenção de Pedidos VDPR00002 - API REST de Simulação de faturamento
<b>Situação/Requisito:</b>	Caso ocorra alguma inconsistência durante a simulação de faturamento o programa não está exibindo mensagem explicativa ao usuário.
<b>Solução/Implementação:</b>	O programa de manutenção de pedidos e a API REST foram alterados para exibir/retornar ao usuário as inconsistências que foram encontradas durante a simulação e que impediram o programa de simular o faturamento.
<b>Tickets relacionados:</b>	2689938
<b>Requisito:</b>	DMANVENLGX1-3737

### 3.8.5.13 3224128 DMANVENLGX1-4410 DT VDP20000 Inclusão de Pedidos

Inclusão de Pedidos

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

<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição e Produtos.
<b>Função:</b>	VDP20000 - Inclusão de Pedidos.
<b>Situação/Requisito:</b>	Após inclusão de pedido em carteira, acionando a opção de consistir ele considera o valor do pedido duas vezes para validação de crédito.
<b>Solução/Implementação:</b>	Ajustado para validar o crédito do cliente corretamente quando consistido pedido em carteira.

## 3.8.5.14 3360983 DMANVENLGX1-4581 DT VDP1000 modalidade frete

## NOME DO REQUISITO

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.
<b>Função:</b>	VDP1000 - Geração de OM.
<b>Situação/Requisito:</b>	O VDP1000 gerou uma ordem de montagem para cada item do pedido. Isso ocorreu porque os pedidos não possuíam modalidade de frete.
<b>Solução/Implementação:</b>	O sistema foi alterado para gerar uma ordem de montagem única caso as condições comerciais sejam a mesma, incluindo a tratativa da modalidade de frete.

## 3.8.5.15 DMANVENLGX1-4291 DT Exportação Duplicatas

VDP0767/VDP40032 - Exportação de duplicatas para o Financeiro

<b>Linha de Produto:</b>	Logix.
<b>Segmento:</b>	Manufatura.
<b>Módulo:</b>	Vendas e Distribuição de Produtos.

<b>Função:</b>	VDP0767/VDP40032 - Exportação de duplicatas para o Financeiro.
<b>Situação/ Requisito:</b>	Com o projeto de Regras de Cotação para o processo Multi-moeda, o Vendas começou a mandar o código da moeda do pedido e as informações da cotação para o Financeiro, e o Financeiro utiliza estas informações para converter os valores em tela, caso o pedido seja diferente de REAL. Porém, alguns clientes que não querem esta conversão e nunca tiveram problemas, pois antes estas informações não eram enviadas e o Financeiro considerava a moeda padrão.
<b>Solução/ Implementação:</b>	O sistema foi alterado para passar a verificar os parâmetros "Utilizar variação cambial calculada e realizada?" (cre_utiliz_var_camb_calc_real) e "Multi-moeda?" para saber se deve enviar a moeda e as informações da cotação para o Financeiro.

## 4 Modelo de Entidade e Relacionamentos 12.1.21

Os arquivos "LOGIX\_MER\_12.1.21.7z.001<sup>52</sup>", "LOGIX\_MER\_12.1.21.7z.002<sup>53</sup>", "LOGIX\_MER\_12.1.21.7z.003<sup>54</sup>", "LOGIX\_MER\_12.1.21.7z.004<sup>55</sup>" e "LOGIX\_MER\_12.1.21.7z.005<sup>56</sup>", contém os artefatos para consulta do M.E.R do produto Logix.

O documento "Logix\_12\_MER.docx" explica como pode ser efetuada a consulta de toda a estrutura e relacionamentos, desde os bancos, até cada um dos atributos e índices.

**Nota:**

Para descompactar o arquivo .7z deve ser utilizado o programa 7-Zip File Manager, que é disponibilizado de forma gratuita no site <http://www.7-zip.org/>.

Além da documentação de uso, também estão disponíveis os arquivos com extensão .pdf que podem ser visualizados utilizando a ferramenta de PDF. Essas ferramentas podem ser obtidas de forma gratuita no site da Adobe.

---

52 [http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX\\_MER\\_12.1.21.7z.001?api=v2&modificationDate=1532960125000&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX_MER_12.1.21.7z.001?api=v2&modificationDate=1532960125000&version=1)

53 [http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX\\_MER\\_12.1.21.7z.002?api=v2&modificationDate=1532960151000&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX_MER_12.1.21.7z.002?api=v2&modificationDate=1532960151000&version=1)

54 [http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX\\_MER\\_12.1.21.7z.003?api=v2&modificationDate=1532960108000&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX_MER_12.1.21.7z.003?api=v2&modificationDate=1532960108000&version=1)

55 [http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX\\_MER\\_12.1.21.7z.004?api=v2&modificationDate=1532960115000&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX_MER_12.1.21.7z.004?api=v2&modificationDate=1532960115000&version=1)

56 [http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX\\_MER\\_12.1.21.7z.005?api=v2&modificationDate=1532960123000&version=1](http://tdn.totvs.com/download/attachments/385850811/LOGIX_MER_12.1.21.7z.005?api=v2&modificationDate=1532960123000&version=1)